March Marc	DATA_PAG_E
10 10 10 10 10 10 10 10	25/01/20
Column	25/01/20 25/01/20
State	25/01/20
Part	01/02/20
March Proceedings Proceedings Process	01/02/20 01/02/20
241 1.7 pt 2.5 pt 1.5	01/02/20
December Column	01/02/20
## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10 ## 10	11/03/20
Fig.	11/03/20 11/03/20
1.00	11/03/20
10	09/04/20
10	09/04/20 09/05/20
16 16 16 16 16 16 16 16	09/05/20
166	09/05/20
150	09/05/20
1.00	15/05/20 07/06/20
150	07/06/20
166	07/06/20
190 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 15	07/06/20
1566 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546	07/06/20 07/06/20
1966 74.15 13.55 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 18.15 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07 76.07	07/06/20
1906 27-5 190 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24 100 26-24	07/06/20
1906 15.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5	07/06/20
1996 71,79 31,50 of the Park, Coll INFERSATI IMPRAIT PRIMARY Sea Distance of the College	07/06/20 07/06/20
1986 197.66 31.224 Follow SA. COLL METERAT IMPRANT PROMAN. SALD Final. District First and Selection College. SALD Final. District First First Selection College. SALD Final. District First Selection College.	07/06/20
1986 1.91	07/06/20
1906 1.977	07/06/20
1980 1,386,00 3,125,47 CID FSPA - CICLI NYTECOM THANKIN SALLOY FAMOUR SALLOY FAM	07/06/20 07/06/20
1500 1692 PM 31 502 FM 1982 PM 2017	07/06/20
1985 1945.07 31.254.07 DEPTA-CICLI INTEGRAT IMPRIATE SALD PEAR. 2019/197458 (all Cichic Victoria) SALD PEAR	07/06/20
1596 2.164.62 31.252.7 (CIP SPA -CICL INTEGRAT IMPIANT) PRIMARY SALD Fein. 2019167784 del 003042/\$spees correct 3.50capatio de here serviz Acqua 1.000.0000000000000000000000000000000	07/06/20 07/06/20
3360 2,336,68 3,126,7 (CIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPANTI PREMARY SALD OF and, 2019107485 de (0904/03/5966 corrent 3 Anguisto di sen e servici Angua 3,457,81 3,126,7 (CIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPANTI PREMARY SALD OF and, 2019107485 de (0904/03/5966 corrent 3,462,850 de to e servici Angua 3,457,850 3,126,7 (CIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPANTI PREMARY SALD OF and, 2019107485 de (0904/03/5966 corrent 3,462,850 de to e servici Angua 4,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850 3,457,850	07/06/20
1989 3,203.57 31252.47 CIP SPA - OCCUL INTEGRAT IMPAINT FRIMARE SALDO Fair, 201901-47830 del 09442/[Spees corrent 3,4 Acquate de bers esercis Acqua	07/06/20
3293 3233 31224 / Cipit SPA . CCLI NTEGRATI MPANTI PRIMARI SALDO Fata. 2019 / 4705 del 6994 / 425 pees corrent 30,004 do the is entrice Acqua 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004 40,004	07/06/20
1998 4.091.98 3.12.92.47 [CIP SPA - OCL INTEGRAT INFINANT PRIMAR! SALDO Fath. 7.019047809 del 6904.07[Spase corrent] 3.0cquisto di brun e servizi Acqua	07/06/20 07/06/20
1507 1-121-19 19-124_74 [CIR SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANT PRIMARI SALO Fatti. 2019/209888 del 11/0024_55 pose corrent 3 Acquisted oberia serviri Acquis 1007 20-38 19-124_74 [CIR SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANT PRIMARI SALO Fatti. 2019/209888 del 11/0024_55 pose corrent 3 Acquisted oberia serviri Acquis 3 Acquisted oberia serviri	07/06/20
1907 -20.38	27/06/20
1507 9,25 19,124,74 (CIII PSPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt., 20190256987 del 11/062/25/psee correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquis	27/06/20
1907 29.07	27/06/20 27/06/20
1507 19.17 19.124,74 CIPS PSA - CICLI INTEGRATI IMPAINT PRIMAR! SALDO Fatta. 201902/95896 dei 11/062/\$Spese corrent 3. Acquist of beni e serviz Acqua	27/06/20
1507	27/06/20
1507 152,4 19.124,7 CIDI SPA - CICLI INTEGRATI IMPANTI PRIMARI SALDO Fatt., 20190256890 del 11/0627(Spees corrent) 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20
1507 15221 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190274110 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 335.92 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266888 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 436.86 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266882 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 476.24 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266882 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 551.6 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266892 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 151.6 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266892 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 1.137.69 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 20190266900 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 1.177.65 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 2019026690 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 2.076.78 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 2019026680 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 2.146.89 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 2019026680 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 2.146.89 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 2019026680 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 2.246.89 19.124.74 CIDIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatta, 2019026680 del 11/062/\$ Spese correnti 3. Acquisto di beni e servizi Acqua 3. Acquisto di beni e se	27/06/20 27/06/20
1507	27/06/20
1907	27/06/20
1507 478,24 19,124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fattn. 20190298889 del 11/06/23[Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20 27/06/20
1507	27/06/20
1507	27/06/20
1507 1.772,65 19.124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fattn. 20190296894 del 11/06/2C Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20
1507 2.076.78 19.124.74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296883 del 11/06/20 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20 27/06/20
1507 2.148,09 19.124,74 CIIP SPA - CICL INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296895 del 11/06/22 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20
1507 2.381,80 19.124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296884 del 11/06/2C Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua	27/06/20
1507 2.458,88 19.124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296891 del 11/06/2C Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua 1507 2.761,18 19.124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acqua 1508 2.761,18 10 110 MIRA FORMAZIONE SRLS 1509 3.600 MIRA FORMAZIONE SRLS 1509 4.600 MIRA FORMAZIONE SRLS 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SAS 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296891 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 6.000 MIRA FORMAZIONE SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 1509 5.600 6.000 mira formazione per formazione e addestramento n.a.c. 1509 5.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6	27/06/20 27/06/20
1507 2.761,18 19.124,74 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/2C Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 148 110 110 MIRA FORMAZIONE SRLS SALDO Fatt.n. 166 del 03/1/22018 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 150 800 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 64 del 12/02/2019 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 151 800 800 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 64 del 12/02/2019 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 151 800 900 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 428 del 16/04/2019 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 151 900 152 900 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 428 del 16/04/2019 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 152 152 0RDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI "CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 154 1.709,53 PROJETTI FECH SALDO Fatt.n. 2107 del 11/1/22018 SER Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavore flessibile n.a.c. 155 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavore flessibile n.a.c. 155 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavore flessibile n.a.c.	27/06/20
700 600 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 64 del 12/02/2019 PARTE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1139 800 800 UPI Emilia-Romagna SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 15/04/Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1141 280 280 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 428 del 16/04/2019 PARTI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1150 152 0RDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI "CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1292 1.709,53 1.709,53 PROIETTI TECH SALDO Fatt.n. 2107 del 11/12/2018 SER Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro felsesibile n.a.c. 180 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	27/06/20
1139 800 800 UPI Emilia-Romagna SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 15/04/Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1141 280 280 PUBLIFORMEZ SAS SALDO Fatt.n. 428 del 16/04/2019 PARTÍ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1176 152 ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI "CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATÍ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1292 1.709,53 1.709,53 PROJETTI TECH SALDO Fatt.n. 2107 del 11/12/2018 SER/Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 130 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 140 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 150 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 151 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 151 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 152 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 153 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c. 154 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flesibile n.a.c.	25/01/20
1141 280 280 PUBLIFORMEZ ŠAS SALDO Fatt.n. 428 del 16/04/2019 PART Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1176 152 152 (ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MAT Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1180 291 1.709,53 PROIETTI TECH SALDO Fatt.n. 2107 del 11/12/2018 SER Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 1181 280 292 1.709,53 PROIETTI SPESE SERVIZIONI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MAT Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	07/03/20 08/05/20
1176 152 152 ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI "CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MAT Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 292 1.709,53 1.709,53 PROIETTI TECH SALDO Fatt.n. 2107 del 11/12/2018 SER/Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 548 1.830,00 BREGA EUGENIO C. SNC SALDO Fatt.n. 130-FE del 19/12/2018 SES/Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/20
548 1.830,00 BREGA EUGENIO C. SNC SALDO Fatt.n. 130-FE del 19/12/2018 SESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/20
	06/02/20
OVER LEGISTRE LEGISTR	18/02/20 08/03/20
77 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179,2 179	18/01/20
298 5.106,92 5.106,92 BRIGNOCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 09/2019 elett. del 04/02/2Q Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali	06/02/20
299 1.268,80 BRIGNOCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 04/2019 elett. del 25/01/2d\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 300 1.903,20 BRIGNOCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 05/2019 elett. del 25/01/2d\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali	06/02/20 06/02/20
301 1.903,20 1.903,20 BRIGNOCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 11/2019 elett. dei 25/01/2/spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali 729 1.903,20 BRIGNOCCHI CLAUDIO SALDO Fatt.n. 11/2019 elett. dei 25/01/2/spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese legali	15/03/20
1117 11,4 G.S.E GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 11178 del 24/03/2017 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese per servizi amministrativi	03/05/20
1118 2.51 2.51 [S.S.E GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO Fatt., 11178 del 24/03/2017 COI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese per servizi amministrativi	03/05/20
1119 22,8 22,8 G.S.E GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA ACCONTO Fatt.n. 37556 del 18/11/2016 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese per servizi amministrativi	03/05/20 03/05/20
1120 3,02 3,02 5,02 EVENT OF THE PROPERTY OF T	03/05/20
1122 2,51 2,51 G.S.E GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA SALDO Fatt.n. 21933 del 01/06/2018 CO Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese per servizi amministrativi	03/05/20
1127 343,42 343,42/A.T.F. S.R.L. SALDO Fattr., 54/PA del 31/03/2019 CANSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/05/20
1128 637,02 STUDIO COPIA SALDO Fatt.n. 84/PAD del 30/03/2019 N(Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 1129 123,35 LINEA UFFICIO SRL SALDO Fatt.n. 95/5 del 31/03/2019 RIF B Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/05/20 06/05/20
1139 627,1 LINEA UFFICIO SRL SALDO Fatt 99/5 del 31/03/2019 RIF B\(Spess correnti\) 3\(Aquisto di beni e servizi\) Altre spess osstenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/05/20
36 2.670,46 2.670,46 TALKALI SPA SALDO Fatt.n. V3-1049 del 21/12/2018 S Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/20
168 41,66 41,66 (VPM SRL SALDO Fattr. 46/02 del 31/12/2018 PRQSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/20
170 47,03 47,03 LA SPIGA DI PERETTI MIRCO SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/12/2018 FOFSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 195 343,45 343,45 MAGGIOLI SPA SALDO Fatt.n. 0002147405 del 22/11/20 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/01/20 28/01/20
130 3-53-30 3-53-30 WINGSTOLL PA 259,32 S259,32 [CSSTARELLI GIANMICHELE ACCONTO Fatt.n. 0000019 del 14/01/20 [Spese corrent] 3 [Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/20

March Marc	31/01/2019 06/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 14/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019
March Marc	27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.50	27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/04/2019 20/04/2019 20/04/2019 20/04/2019 21/04/2019
Col. Col. December of Control December of Col. December of C	27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/04/2019 20/04/2019 20/04/2019 21/04/2019
66 Co.	27/02/2019 27/02/2019 27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019
CF 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 1703 17	01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
GET 24.500 3.416.00 TAM UP A 3.410.00 TAM	01/03/2019 06/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/03/2019 21/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019
1902 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1922	06/03/2019 06/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
Big	06/03/2019 08/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 20/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
17.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	08/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
To To To To To Country	11/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
278 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376	15/03/2019 18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
74 271.00 977.001/k117/980491874 SADO Frian ASSON at 1720/2018 FOSSON at 1970/2018 A DESCRIPTION AND ASSOCIATION ASSOC	18/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
750 201.75 201.76 201.76 201.76 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.	20/03/2019 20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750	20/03/2019 20/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
Total Tota	22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
44.8	22/03/2019 27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
B67 ADDROOM ADDROOM SACKTCA BITTUM SPA SALDO Fata, 2014-070 to 19 14 20 20 20 14 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	27/03/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
876 245.26	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
## 256. ## 501.46 DONZELLI MATTEO ## 256.07 SALD F SAL	02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
677 2.17.17 2.17.17 CLTRE LA SERRATURA & COMIT Free Action (COMIT PROMET TO Speed corners) 3 Acquated desire servicil Art Service markets of consumers as a common as a comm	02/04/2019 02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
## 233.00 233.00 PHONE PROCECTIO DI COCCIA OMENICO & C. SNO. SALDO Fatta 7.29 del 3101/2019 SOSTÍSpeses corrent 3.Acquisted à ben es servici. Altri ben's material d' consumo n.a.c. ### 14.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00 4.00.00	02/04/2019 09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
918 4.026.00 ACRAINCA BITUMI SPA SALD Fath. 2019-F19000280 of 198 Speec cornent 3 Acquised oben is servici Aftr benie material di consumm n.a.c.	09/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
969 -583.83 583.83 CHEOPE SRL SALDO Fatth. 12Pt de 2802/2019 PRG Spees cornered 3 Acquiste of their is servizi Air beni e material di consumo n.a.c.	12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
SSA, SSA, SSA, SSA, SSA, SSA, SSA, SSA	12/04/2019 12/04/2019
SSS, 38	12/04/2019
181.46 181.45 SALUMFICIO CIRIACI SRL SALDO Fatt. 1, 2402 del 31/12/2018 FORSpees corrent 31 Acquated of beni e servizi Altri beni e material di consumo n.a.c.	
Section Sect	12/01/2010
1960 541,13	17/04/2019
1063 522,77 522,77 DTTA BELLUCCI SALDO Fatt., PA 11719 et 060562019 Spece correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
1152	19/04/2019
1166 6.880.80 6.880.80 VALIUZABBAN SPA SALDO Fatta. 724504 del 2904/2019 FiSpess corrent 3 Acquisto di beni e serviz Airi beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
1171 -208 208 CEDAP COMPUTER SRL SALDO Fatt. 227 del 08/05/2019 STOR Spess corrent 3 Acquiste di beni e serviz Altr beni e material di consumo n.a.c.	10/05/2019
1171 298 298 (CEDAP COMPUTER SRI, SALDO Fattr. 226 del 8005/2019 PROG Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019 15/05/2019
1171 208 206 CEDAP COMPUTER SR. SALDO Fatt., 128 del 98/08/2019 PROG Spees corrent 3 Acquisto di beni e serviz Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1338	15/05/2019
1339	31/05/2019
1340	31/05/2019
1397 244 244 SCALELA LUIGINO SALDO Fattn. 14 del 30/05/2019 FORNIT Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
17 924 924 EDIZIONI AMBIENTE SRL ACCONTO Fatt.n. 243/19 del 30/01/2019 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2019
37 2.287,50 2.287,50 ANGELICA SCARPONI SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2018 COMPET Spese correnti 31 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
164 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	25/01/2019
165 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	18/01/2019
SALDO Fatt.n. PA000178#2018# del 31/1 Spese correnti SALDO Fatt.n. 2/2018 Spese correnti SALDO Fatt.n. 2/2019 SPES	24/01/2019
167 760,01 760,01 760,01 GALLICANTUS ITALIA SALDO Fatt.n. 2/2018/PA del 27/12/2018 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
169 370 370 HOTEL RISTORANTE AMBRO DI BOCCI C. & C SALDO Fatt.n. 00001/A02 del 28/09/2018 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019 23/01/2019
171 550 550 STEAT SPA SALDO Fatt.n. 000176PA del 18/12/2018 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
194 480 480 DEL PAPA R.M.F. SRL SALDO Fatt.n. 06/PA del 24/12/2018 BUF Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
246 2.500,00 2.500,00 VITALI GENTILINI RAFFAELE SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 PROGE\ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 249 36,96 36,96 EDIZIONI AMBIENTE SRL SALDO Fatt.n. 23/319 del 30/01/12/019 RINSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 257 194,41 194,44 REGIONE MARCHE - IRAP IRAP ANGELICA SCARPONI - AVVISO FSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 285 5.002,00 5.002,00 CEDAP COMPUTER SRL SALDO Fatt.n. 21 del 17/01/2019 FORNI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
257 194,44 194,44 REGIONE MARCHE - IRAP IRAP ANGELICA SCARPONI - AVVISO F Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 285 5.002,00 5.002,00 CEDAP COMPUTER SRL SALDO Fatt.n. 21 del 17/01/2019 FORNI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	31/01/2019
285 5.002,00 5.002,00 CEDAP COMPUTER SRL SALDO Fatt.n. 21 del 17/01/2019 FORNI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
	19/02/2019
	05/02/2019
288 600 600 COMANDO VIGILI DEL FUOCO SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
289 400 400 COMANDO VIGILI DEL FUCCO SPESS PER VERIFICHE OBBLIGATORI[Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
290 864 864 COMANDO VIGILI DEL FUOCO SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 291 400 400 COMANDO VIGILI DEL FUOCO SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
291 400 400 COMANDO VIGILI DEL FUOCO SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 295 784,33 784,33 SALDO Fatt.n. V20004677/2019 del 22/0 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019 06/02/2019
293 1/220,00 1.220,00 MAGGIOLI SPA SALDO Fatt.n. 0020103266 del 31/01/201Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
304 1.298,00 1.098,00 MAGGIOLI SPA ISALDO Fatta. 0002103267 del 31/01/201Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
305 353,8 353,8 MAGGIOLI SPA SALDO Fatt 0002103265 del 31/01/201\$pese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
306 3.159,80 3.159,80 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL SALDO Fatt.n. 45/PA del 19/12/2018 SERSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
307 23.546,00 23.546,00 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/01/2019 SER\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
308 4.087,00 4.087,00 PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/09/2018 MAI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
405 225 225 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 6851945 - MAV N. 0103062180 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
542 2.500,00 2.500,00 BRACONI ANDREA SALDO Fatto. 4/PA del 07/02/2019 PRO Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
543 502 LUCIANI MICHELE SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 STU[Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 544 200 COMANDO VIGILI DEL FUOCO SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORI[Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 4Itri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
	15/02/2019 15/02/2019
545 286 286 LUCIANI MICHELE ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 F\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 546 16 16 LUCIANI MICHELE SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 Fattu\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
545 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15/02/2019
347 368 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66 361,66	22/02/2019
659 3.330,60 3.330,60 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL SALDO Fatt.n. 2594/E del 18/10/2018 CE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
660 708,93 708,93 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL SALDO Fatt.n. 2633/E del 25/10/2018 CE Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2019
666 52,9 52,9 TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA & MARSILI DAVID ACCONTO Fatt.n. 5A del 19/02/2019 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
667 572,2 572,2 TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA & MARSILI DAVID SALDO Fatt.n. 5A del 19/02/2019 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
668 2.745,00] SELDA SRL SALDO Fatt.n. 218 del 28/01/2019 AGGI(Spese corrent) 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
703 244 244 SUSHI ADV SALDO Fatta .1/PA del 26/02/2019 POSTSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
704 92 92 LUCIANI MICHELE SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/02/2019 IDEA Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 706 280,6 COPYFERMO S.R.L.S. SALDO Fatt.n. 67/A del 01/03/2019 STAN Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	
706 280,6 280,6 COPYFERMO S.R.L.S. SALDO Fatt.n. 67/A del 01/03/2019 STAN Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 735 11.696,34 EDIL P M S.R.L SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 LAVORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 84 11.696,34 EDIL P M S.R.L SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 LAVORI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
735 11.594,34 11.595,44 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11.595,45 11	08/03/2019
7.55 12.4.4 24.4 (EGOCAT DI CATANIA GIUSEPPE SALDO Fatt.n. WELL00522 del 19/03/2015 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019
1.440,36	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019
864 2.774,50 2.774,50 IGEAMED SRL SALDO Fatt.n. 205/2019 del 28/02/2019 Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019
933 5,88 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA GORICA ESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019
933 5,88 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA MADMOU Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019
933 5,88 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA OLIVIERI (Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 11/04/2019
933 5,88 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA TUDOR G Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
933 5,88 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA MADMOU[Spese corrent] 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
933 5.88 65.22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORI SPESE NOTIFICA CERVIGNI Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
933 9,98 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA DITTA AU\Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c. 933 9,98 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA PAQLUZZ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 28/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 21/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019
933 9,98 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA PAOLUZZ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c. 933 9,98 65,22 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI SPESE NOTIFICA PAOLUZZ Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 22/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019

934	5,88	23,52 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA SPATACE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
934	5,88	23,52 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA SCRIBON Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
934	5,88	23,52 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA BARBERI(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
934	5,88	23,52 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA LA FENIC Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
935	11,76	11,76 COMUNE DI MONTE GIBERTO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA KROUDA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
936 937	11,76 17,11	11,76 COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE 17.11 COMUNE DI MONTERUBBIANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N.68/2017 Spese correnti RIMBORSI SPESE NOTIFICA DAOUMA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019 11/04/2019
938	15,16	15,16 COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA ZHOU ZH(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
939	9,88	9,88 COMUNE DI MONTE URANO	DIRITTI NOTIFICA ATTO REGISTRO 36 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
940	15,76	15,76 COMUNE DI MONTE URANO	DIRITTI NOTIFICA ATTO REGISTRO N. Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
941	5,88	5,88 COMUNE DI MONTE URANO	DIRITTI NOTIFICA ATTI REGISTRO N.3 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
942	5,88	5,88 COMUNE DI GROTTAZZOLINA	RIMBORSI SPESE NOTIFICA FAN HAIF Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
943	11,76	11,76 COMUNE DI BOLZANO	CODICE DN15222 - RIMBORSI SPESE NSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
944	9,78	9,78 COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA INGIUNZI(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
945	11,76	11,76 COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N.REG.62 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
946	10,18	10,18 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.3287 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
947	9,98	9,98 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.321/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
948	5,88	5,88 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.318-Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
949	5,88	5,88 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.318- Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
950	5,88	5,88 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.2621 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
951	9,98	9,98 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.2621 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
952	9,98	9,98 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.2621Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
953	9,98	9,98 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.207 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
954	9,98	9,98 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	DIRITTI NOTIFICA PROT. MESSI N.262(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
955	178,76	178,76 COMUNE DI FERMO	COD.1189 - RIMBORSI SPESE NOTIFIC Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
956 957	5,88 9,98	5,88 COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 9,98 UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 1 TRIM.20 Spese correnti RIMBORSI SPESE NOTIFICA JAOUAD ESpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019 11/04/2019
957	10.88	10.88 COMUNE DI ROMA	REPERTORIO 3434 - RIMBORSI SPESE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
958	23.546,00	23.546,00 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 27/FE del 07/03/2019 SERSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
1056	92	92 LUCIANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 2//FE del 0//03/2019 SENSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1057	192	192 LUCIANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/04/2019 PRO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1057	750	750 STEAT SPA	SALDO Fatt.n. PA000045/2019 del 10/04/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1035	55	55 JOLLY SERVICE SNC DI TIDEI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 36 del 16/04/2019 SERVIZ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1065	90	90 NEW LINE SNC	SALDO Fatt.n. 59 del 26/03/2019 RICARI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1150	921,66	921,66 ANGELICA SCARPONI	SALDO Fatt.n. 1_2019 del 18/04/2019 RI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
1151	353,8	353,8 ALAN COMPUTERS SNC	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 06/05/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2019
1168	563,31	563,31 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 000017PA del 14/02/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1173	53,53	53,53 CEDAP COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 226 del 08/05/2019 PROG Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1174	329,4	329,4 SUSHI ADV	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/05/2019 PRO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1177	271,36	271,36 ALBERGO FARFENSE	ACCONTO Fatt.n. 32 del 05/04/2019 PROSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1178	27,27	27,27 ALBERGO FARFENSE	ACCONTO Fatt.n. 32 del 05/04/2019 PROSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1292	1.520,60	1.520,60 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 42/FE del 18/04/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2019
1293	1.639,20	1.639,20 NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 42/FE del 18/04/2019 SER Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2019
1294	1.235,47	1.235,47 COPYFERMO S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 123/A del 30/04/2019 REA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2019
1342	621,59	621,59 ECO IMPIANTI DI CONCETTI GIACOMO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 04/04/2019 LAVOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2019
1344	78,34	78,34 REGIONE MARCHE - IRAP	PAGAMENTO IRAP - DOTT.SSA ANGEL Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2019
1374	1.817,80	1.817,80 AKEBIA SNC DI CACCAVELLO FABRIZIO & C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 30/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2019
1502	134,86	778,83 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1047/E del 26/03/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1502	643,97	778,83 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1473/E del 09/05/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1175 1325	10.618,75 1.354,20	10.618,75 HALLEY INFORMATICA SRL 1.354,20 INFOCAMERE	SALDO Fatt.n. 6256/16/10 del 30/04/201§Spese correnti SALDO Fatt.n. VVA/19007070 del 23/05/2Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/05/2019 30/05/2019
1506	280,6	280,6 NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. 2019/09779/ME del 10/06/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/06/2019
200	2.042,39	2.042,39 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601934312 del 30/11 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
200	184,29	184.29 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601934312 del 30/11 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
202	449,33	449,33 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601934312 del 30/11 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
203	40,54	40,54 API SPA	SALDO Fatt.n. 7601934312 del 30/11/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
205	2.011,74	2.011,74 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601947167 del 15/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
206	91,04	91,04 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601947167 del 15/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
207	442,58	442,58 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601947167 del 15/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
208	20,03	20,03 API SPA	SALDO Fatt.n. 7601947167 del 15/12/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
209	334,99	897,08 TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I8468702 del 30/11/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
209	562,09	897,08 TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I9021069 del 31/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
210	64,99	137,98 TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8468702 del 30/11/2018 (Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
210	72,99	137,98 TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. 19021069 del 31/12/2018 FSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
211	76,58	76,58 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00655426 del 31/12/201Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2019
235	1.994,15	1.994,15 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601960486 del 31/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
237	62,24	62,24 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601960486 del 31/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
238	438,71 13,7	438,71 API SPA 13,7 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601960486 del 31/12 Spese correnti SALDO Fatt.n. 7601960486 del 31/12/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019 31/01/2019
883	75,07	319.79 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00762272 del 31/01/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
883	244,72	319,79 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00877089 del 28/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
884	1.115,39	2.249.08 TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. 19072291 del 31/01/2019 ESpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
884	1.133,69	2.249,08 TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I9108767 del 28/02/2019 Rese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
885	2.476,53	2.476,53 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601973540 del 17/01 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
887	544,84	544,84 API SPA	SALDO Fatt.n. 7601973540 del 17/01/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
888	1.616,35	1.616,35 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601986722 del 31/01 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
890	355,6	355,6 API SPA	SALDO Fatt.n. 7601986722 del 31/01/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
891	1.990,79	1.990,79 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7602000045 del 17/02 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
892	437,97	437,97 API SPA	SALDO Fatt.n. 7602000045 del 17/02/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
893	2.129,81	2.129,81 API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7602014029 del 28/02 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
894	468,56	468,56 API SPA	SALDO Fatt.n. 7602014029 del 28/02/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2019
1081	30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.6523697 - MAV 01030(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2019
178	17.988,46	17.988,46 STUDIO DOMIZI - NATALI E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 1/E del 21/12/2018 COMP Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
179	11.654,25	11.654,25 SCIARRA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2019 COMPENSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
180	12.679,66	12.679,66 MAGGI EMANUELA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 COMPENSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/01/2019
177	12.502,45 1.119,93	14.655,87 COMUNE DI FERMO	L.R. N. 45/98. SERVIZIO DI TRASPORT(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
177 177	1.119,93	14.655,87 COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 14.655,87 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	L.R. N. 45/98. SERVIZIO DI TRASPORT(Spese correnti L.R. N. 45/98. SERVIZIO DI TRASPORT(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/01/2019 31/01/2019
	1.033,49 41.842,51			3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
	1.992.50	41.842,51 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l. 1.992,50 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2(Spese correnti ACCONTO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
196		1.992,50 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l. 2.191,75 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2018 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019 28/01/2019
196 197	2 101 751	2.181,10 000. HADEEN, 0.0.a.l.l.	ACCONTO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2018 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/05/2019
196 197 198	2.191,75	392 13 SOC TRASEER Scarl	INCOCINIO I att.ii. UUUU I / FA UEI 14/UZ/ZNOPESE CUITEIII	SIMOQUISIO UI DEIII E SEIVIZI		17/01/2019
196 197 198 1167	392,13	392,13 SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.		3 Acquieto di beni o consizi		
196 197 198 1167 21	392,13 272,37	272,37 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 511000026027 del 30/09/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	
196 197 198 1167 21 204	392,13 272,37 931,91	272,37 HERA COMM S.R.L. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 511000026027 del 30/09/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329135 del 12/12/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/01/2019
196 197 198 1167 21 204 204	392,13 272,37 931,91 7.595,59	272,37 HERA COMM S.R.L. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 511000026027 del 30/09/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329135 del 12/12/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329134 del 12/12/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	29/01/2019 29/01/2019
196 197 198 1167 21 204 204 215	392,13 272,37 931,91 7.595,59 19,13	272,37 HERA COMM S.R.L. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A. 19,13 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 511000026027 del 30/09/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329135 del 12/12/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329134 del 12/12/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329136 del 12/12/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	29/01/2019 29/01/2019 30/01/2019
196 197 198 1167 21 204 204	392,13 272,37 931,91 7.595,59	272,37 HERA COMM S.R.L. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A. 8.527,50 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 511000026027 del 30/09/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329135 del 12/12/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 004812329134 del 12/12/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	29/01/2019 29/01/2019

216 1.124,69	2.476,84 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411810412753 del 11/12/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	30/01/2019
216 1.254,16	2.476,84 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411900231686 del 11/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	30/01/2019
491 4,12	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495503 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 4,12 491 19.13	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495497 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 19,13	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495504 del 10/01/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003000495487 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/02/2019 14/02/2019
491 31,38	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000493407 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 36,36	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495478 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 40,36	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495494 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 44,09	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495496 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 45,62	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495476 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 59,45	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495499 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 253,2	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495483 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 471,35	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495491 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 525,66	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495481 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 701,45 491 703,92	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495486 del 10/01/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003000495479 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019 14/02/2019
491 778,37	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074.44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495473 dei 10/01/25pese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/02/2019
491 778,59	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000493404 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 925,54	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495498 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 944,94	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495501 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 1.122,62	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495495 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 1.540,74	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495492 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 1.781,19	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495493 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 2.018,45	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495500 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 2.065,83	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495477 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 2.071,26	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074.44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495502 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 2.338,50 491 3.171,11		SALDO Fatt.n. 003000495482 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
491 3.171,11 491 3.305,20	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495485 del 10/01/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003000495488 del 10/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/02/2019 14/02/2019
491 5.263,42	31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A. 31.074,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000495488 dei 10/01/2Spese correnti SALDO Fatt.n. 003000495490 del 10/01/2Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/02/2019
556 89,46	89,46 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000493490 del 10/01/23pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	20/02/2019
671 -108,99	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004801731337 del 00/12/20pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003004271502 del 14/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005501073 del 15/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005960760 del 16/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005960761 del 16/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005960762 del 16/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 19,13	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005960763 del 16/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
671 22,5	28,29 ENEL ENERGIA S.P.A. 76.38 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003005501074 del 15/01/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003012336049 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
675 24,46 675 24,46	76,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336049 del 12/02/25pese correnti SALDO Fatt.n. 003012336047 del 12/02/25pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	01/03/2019 01/03/2019
675 27,46	76,38 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012330047 del 12/02/35pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 -30,83	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811523012 del 06/09/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 -0,43	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004811897475 del 28/10/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 5,42	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804221 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 34,17	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804214 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 38,08	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336042 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 38,77	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336034 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 42,48	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336032 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 48,48	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336030 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 51,23 692 53,38	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A. 39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336040 del 12/02/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003012336041 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019 01/03/2019
692 75,74	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012330041 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	01/03/2019
692 318,93	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804213 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 706,38	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804211 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 852,13	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804217 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 901,64	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336037 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 911,32	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336035 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 930,81	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336033 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 971,57	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804216 del 08/02/2Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 1.163,55 692 1.483.39	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336045 del 12/02/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003008804219 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 1.483,39 692 1.578,25	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A. 39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804219 dei 08/02/25pese correnti SALDO Fatt.n. 003008804220 del 08/02/25pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	01/03/2019 01/03/2019
692 1.666,89	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003000004220 del 00/02/20pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 2.122,45	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012330039 del 12/02/23pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 2.529,66	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336044 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 2.570,00	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336046 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 2.738,66	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336031 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 2.873,78	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804212 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 3.896,72	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336036 del 12/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 4.206,40	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003008804215 del 08/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
692 6.698,01	39.477,03 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.866.07 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003012336038 del 12/02/3 Spese correnti SALDO Fatt.n. 819000016272 del 27/02/3 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	01/03/2019
702 38,27 702 75,53	1.866,07 A2A ENERGIA S.P.A. 1.866,07 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000016272 del 27/02/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 819000016270 del 27/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/03/2019 07/03/2019
702 75,53	1.866,07 A2A ENERGIA S.P.A. 1.866,07 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000016270 del 27/02/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	07/03/2019
721 731,99	731,99 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE		3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	12/03/2019
727 18,08	42,54 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819026 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
727 24,46	42,54 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819025 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 5,42	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819024 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 12,58	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819018 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 31,99	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819008 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 36,11	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819001 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 38,64	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013818999 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 44,1	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819015 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 45,82 728 48,57	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013818997 del 07/03/2/Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819017 del 07/03/2/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/03/2019 14/03/2019
728 75,74	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819017 del 07/03/25pese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 263,2	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819020 del 07/03/25pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 420,91	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013613004 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 609,79	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819000 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
 728 819,64	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819012 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819010 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 952,8					14/03/2019
728 952,8 728 1.009,23	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819022 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	
728 952,8 728 1.009,23 728 1.134,92	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819016 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 952,8 728 1.009,23 728 1.134,92 728 1.230,97	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819016 del 07/03/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819013 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/03/2019 14/03/2019
728 952,8 728 1.009,23 728 1.134,92 728 1.230,97 728 1.804,65	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819016 del 07/03/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819013 del 07/03/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819023 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	14/03/2019 14/03/2019 14/03/2019
728 952,8 728 1.009,23 728 1.134,92 728 1.230,97	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819016 del 07/03/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819013 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	14/03/2019 14/03/2019

728	2.184,12	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013818998 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728	2.212,76	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819003 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019
728 728	3.300,49 5.822,15	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819006 del 07/03/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003013819011 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	14/03/2019 14/03/2019
861	151,07	25.917,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 151,07 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 44688240000458A del 21/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	26/03/2019
866	768,3	5.646,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819007 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/03/2019
866	808,08	5.646.03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819005 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/03/2019
866	1.007,52	5.646,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819019 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/03/2019
866	3.062,13	5.646,03 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003013819009 del 07/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/03/2019
881	34,16	1.494,01 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000029984 del 27/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	02/04/2019
881	65,4	1.494,01 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000029982 del 27/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	02/04/2019
881	1.394,45	1.494,01 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000029983 del 27/03/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	02/04/2019
1054	38,52	703,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339656 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
 1054	665,17	703,69 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339664 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1055 1055	24,46 24,46	48,92 ENEL ENERGIA S.P.A. 48.92 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339673 del 05/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003020339672 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019 19/04/2019
1066	5,42	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339072 dei 03/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	19/04/2019
1066	5,42	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339671 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	32,62	16.562.60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339661 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	295,81	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339657 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	855,5	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339660 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	872,17	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339669 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	903,79	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339663 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	1.239,06	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339665 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	1.340,55	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339667 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	1.506,26	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339670 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066	1.602,04	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339666 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019
1066 1066	2.047,39 2.715,52	16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A. 16.562,60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339658 del 05/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003020339662 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/04/2019 19/04/2019
1066	3.141,05	16.562.60 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003020339662 del 05/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	19/04/2019
1142	38,23	1.034,36 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000047982 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	08/05/2019
1142	71,02	1.034,36 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000047980 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	08/05/2019
1142	925,11	1.034,36 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000047981 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	08/05/2019
1143	-3.141,05	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286216 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-2.715,52	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027283585 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-2.047,39	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286497 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-1.602,04	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027283601 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-1.506,26	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027282888 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-1.340,55	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724.18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286299 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143 1143	-1.239,06 -903,79	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027287651 del 28/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003027282728 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	09/05/2019 09/05/2019
1143	-872,17	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027282728 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-855,5	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286747 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-665,17	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027287420 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-295,81	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286977 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-38,52	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027283279 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-32,62	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027283213 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-24,46	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027286537 del 28/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-24,46	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027284751 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	-5,42	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027285171 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
 1143 1143	-5,42	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027283966 del 27/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	5,42 5,42	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566375 del 29/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003027566378 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019 09/05/2019
1143	24,46	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027300378 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	09/05/2019
1143	24,46	11.724.18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790526 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	24,46	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566379 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	24,46	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566380 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	32,62	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566368 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	38,52	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566363 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	42,82	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790516 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	42,94	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790521 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	48,25	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790522 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143 1143	75,74 295,81	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790523 del 18/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003027566364 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	492,62	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724.18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027366364 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Energia elettrica	09/05/2019 09/05/2019
1143	665,16	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790316 del 16/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	09/05/2019
1143	804,57	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027300371 del 25/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	855,5	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566367 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	872,15	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566376 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	903,78	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566370 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	996,9	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790524 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	1.239,04	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566372 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	1.340,55	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566374 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	1.506,25	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566377 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	1.509,70	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724.18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790525 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143 1143	1.602,04	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724.18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566373 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	1.928,77 2.047,38	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790517 del 18/04/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003027566365 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	09/05/2019 09/05/2019
1143	2.715,51	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027366369 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	3.141,04	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027566366 del 29/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1143	5.733,05	11.724,18 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026790520 del 18/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2019
1170	43,93	43,93 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003027643534 del 07/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	15/05/2019
1322	-0,02	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034512281 del 21/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	5,78	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393513 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	34,29	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393504 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	34,99	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393500 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	39,16	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393498 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322 1322	49,4 177,83	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A. 17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393510 del 16/05/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003034393502 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019 29/05/2019
1322	472,95	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A. 17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393502 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	29/05/2019
1322	479,55	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393507 dei 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	762,91	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393499 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	801,67	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393511 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	1.316,36	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393509 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	1.351,14	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393512 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
		17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393508 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1322	1.470,98		CALEGO I datan: 000004050000 del 10/00/2 opese contenti	0 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
1322	1.675,88	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393497 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
						29/05/2019 29/05/2019 29/05/2019

1322	5.077,40	17.892,81 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034393506 del 16/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/05/2019
1370	26,11	26,11 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576908 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	5,78	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576904 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371 1371	34,11 44.66	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A. 7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026359804 del 12/04/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019 11/06/2019
1371	80,86	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A. 7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034722422 del 30/05/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 003034576905 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	11/06/2019
1371	225,18	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034376903 del 22/03/25pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	274,81	7.801.59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576899 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	662,24	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576900 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	758,61	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576902 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	794,09	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576907 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	1.074,92	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576903 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	1.295,52	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576906 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	2.550,81	7.801,59 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576901 del 22/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1372	39,06 71,66	899,06 A2A ENERGIA S.P.A. 899,06 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000067288 del 27/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/06/2019
1372 1372	788,34	899,06 A2A ENERGIA S.P.A. 899,06 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000064903 del 27/05/2 Spese correnti SALDO Fatt.n. 819000064904 del 27/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	07/06/2019 07/06/2019
1372	26,11	26,11 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 030034722423 del 30/05/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1500	9.854,17	24.388,46 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000071184 del 10/06/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/06/2019
1500	14.534,29	24.388,46 A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000070826 del 07/06/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/06/2019
1504	42,44	42,44 ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034925439 del 06/06/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	27/06/2019
199	169,46	169,46 ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/4200326 del 27/1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	29/01/2019
253	102,15	1.072,81 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186010352 del 04/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
253	141,21	1.072,81 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186010353 del 04/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
253	164,57	1.072,81 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186010306 del 04/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
253	302,16	1.072,81 ENI GAS E LUCE SPA 1.072.81 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186010238 del 04/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
253 255	362,72 33,88	71.16 SOLGAS	SALDO Fatt.n. G186010239 del 04/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 80/E del 24/01/2019 FOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Gas Gas	01/02/2019 01/02/2019
255	37,28	71,16 SOLGAS 71,16 SOLGAS	SALDO Fatt.n. 79/E del 24/01/2019 FORISpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
509	259,3	259,3 SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9125/G del 25/01/2019 FQ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	14/02/2019
511	31,56	31,56 STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13287G del 16/01/2019 F(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	14/02/2019
665	-5.632,79	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1562/E del 11/05/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
665	-1.908,30	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1564/E del 11/05/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
665	-1.251,05	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 40/E del 11/01/2019 RIMB Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
665	-1.112,47	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1563/E del 11/05/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
665	-150,32	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2227/E del 27/07/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
665 685	224.544,56 227,34	214.489,63 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL 227,34 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. 3310/E del 31/12/2018 SE Spese correnti SALDO Fatt.n. G196001081 del 07/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Gas Gas	27/02/2019 01/03/2019
720	172,19	172,19 ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/780532 del 25/02 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	12/03/2019
859	187,06	187,06 SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9481/G del 15/03/2019 FC Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	26/03/2019
917	21,77	21,77 STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 26857G del 16/03/2019 F(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	09/04/2019
968	305,89	1.006,05 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196002549 del 04/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	19/04/2019
968	329,11	1.006,05 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196002550 del 04/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	19/04/2019
968	371,05	1.006,05 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196002643 del 04/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	19/04/2019
1147	34,52	80,21 SOLGAS	SALDO Fatt.n. 181/E del 19/04/2019 FOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	09/05/2019
1147	45,69	80,21 SOLGAS	SALDO Fatt.n. 180/E del 19/04/2019 FOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	09/05/2019
1172	555,66	555,66 ENGIE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 100/MM/1389513 del 29/0 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	15/05/2019
1365 1366	198.010,37 26.534,19	198.010,37 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL 198.619,98 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 702/E del 28/02/2019 \$Spese correnti SALDO Fatt.n. 702/E del 28/02/2019 SER Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas Gas	05/06/2019 05/06/2019
1366	172.085,79	198.619.98 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 702/E del 26/02/2019 SER Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Gas	05/06/2019
1367	1.146,00	1.146,00 MORICONI PIERO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/05/2019 COMPE\Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	05/06/2019
1373	13,14	13,14 STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 40567G del 16/05/2019 F(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	07/06/2019
1505	49,72	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186009143 del 06/11/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	66,39	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196004039 del 30/05/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	84,18	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196001157 del 07/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	102,97	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186009144 del 06/11/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	126,03	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186008959 del 06/11/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	139,08	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196003918 del 30/05/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505 1505	157,72	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196003919 del 30/05/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	168,01 240,77	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA 2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186008960 del 06/11/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. G196001156 del 07/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Gas Gas	27/06/2019 27/06/2019
1505	408,77	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196000973 del 07/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	483.65	2.027,29 ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196000974 del 07/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
904	15.199,18	15.199,18 COMUNE DI FERMO	ACCONTO Fatt.n. 55/19/1 del 18/03/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	05/04/2019
905	3.343,82	3.343,82 COMUNE DI FERMO	SALDO Fatt.n. 55/19/1 del 18/03/2019 PR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	05/04/2019
925	5.662,65	5.662,65 PROVINCIA DI ANCONA	CONVENZIONE RELATIVA AGLI SPAZI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	10/04/2019
963	2.337,35	2.337,35 PROVINCIA DI ANCONA	CONVENZIONE RELATIVA AGLI SPAZI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/04/2019
964	3.561,63	3.561,63 PROVINCIA DI ANCONA	CONVENZIONE RELATIVA AGLI SPAZI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	17/04/2019
1194	9.331,61	9.331,61 PROVINCIA DI ANCONA	CONVENZIONE RELATIVA AGLI SPAZI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili Manutezzione ardinaria e riparazioni di bani immobili	23/05/2019
29 32	4.510,34 30.845,44	4.510,34 OPI SRL 30.845,44 BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4095/21 del 31/10/2018 M Spese correnti SALDO Fatt.n. 2 - EL del 14/12/2018 LAV Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2019 18/01/2019
185	1.024,80	1.024,80 DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 02/01 del 18/12/2018 RIPA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2019
192	31.484,63	31.484,63 CIUCALONI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2019 S P N 24 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2019
213	20.960,91	20.960,91 METALSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 31/E del 18/12/2018 SOSI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2019
214	7.431,58	7.431,58 DELTA SERVICE DI AGOSTINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 9 del 11/12/2018 LAVORI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2019
232	2.683,69	2.683,69 FERRACUTI AMERICO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 28/06/2018 L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
234	2.684,00	2.684,00 ITACA SRL	SALDO Fatt.n. 38 del 04/09/2018 FINEST Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2019
250	5.720,38	29.989,54 EDIL P M S.R.L	SALDO Fatt.n. 0000030 del 18/12/2018 L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
250	24.269,16	29.989,54 EDIL P M S.R.L	SALDO Fatt.n. 0000031 del 18/12/2018 L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
251	3.966,85	3.966,85 CRUCIANELLI REST/EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 074/A/2018 del 19/11/2018 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
252 260	16.867,70 6.807,60	16.867,70 FIORELLI COSTRUZIONI SRL 6.807,60 FERMANA COSTRUZIONI DI QUITARRA' TIZIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 41/18 del 19/11/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019 RIPRIST Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019 01/02/2019
260	13.124,24	13.124,24 SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019 RIPRIST Spese correnti SALDO Fatt.n. 0000004 del 27/11/2018 L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
264	1.454,73	19.270,93 FIORAVANTI DI FIORAVANTI TOMMASO	SALDO Fatt.n. E3/2018 del 08/12/2018 L/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
264	17.816,20	19.270,93 FIORAVANTI DI FIORAVANTI TOMMASO	SALDO Fatt.n. E2/2018 del 08/12/2018 L/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
309	4.208,88	4.208,88 NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 1/01 del 14/01/2019 LAVO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
311	5.188,42	5.188,42 ECO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 0000004 del 28/01/2019 F Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2019
	11.330,30	11.330,30 C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 16/2019 del 02/02/2019 LA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2019
312	1.282,09	1.282,09 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1729/E del 29/05/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/02/2019
549		2.196,15 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1730/E del 29/05/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/02/2019
549 550	2.196,15			3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
549 550 552	2.196,15 4.752,17	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000040-2018-01 del 21/12 Spese correnti			
549 550 552 566	2.196,15 4.752,17 9.255,81	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2019
549 550 552 566 661	2.196,15 4.752,17 9.255,81 22.945,46	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA 22.945,46 ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/ Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019
549 550 552 566 661 673	2.196,15 4.752,17 9.255,81 22.945,46 6.055,57	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA 22.945,46 ADRIATICA BITUMI SPA 6.055,57 VIOLONI SRL	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/(Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 21/02/2019 USpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019 01/03/2019
549 550 552 566 661 673 674	2.196,15 4.752,17 9.255,81 22.945,46	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA 22.945,46 ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/(Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 21/02/2019 LSpese correnti SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 21/02/2019 LSpese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019
549 550 552 566 661 673	2.196,15 4.752,17 9.255,81 22.945,46 6.055,57 3.849,31	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA 22.945,46 ADRIATICA BITUMI SPA 6.055,57 VIOLONI SRL 3.849,31 VIOLONI SRL	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/(Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 21/02/2019 USpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019 01/03/2019
549 550 552 566 661 673 674 693	2.196,15 4.752,17 9.255,81 22.945,46 6.055,57 3.849,31 7.614,41	4.752,17 DONZELLI FRANCESCO 9.255,81 BIO AGRI SIBILLINI DI MICHETTI ALBA 22.945,46 ADRIATICA BITUMI SPA 6.055,57 VIOLONI SRL 3.849,31 VIOLONI SRL 7.614,41 BAGHETTI FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. 10/80 del 31/12/2018 LAV Spese correnti SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/(Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 21/02/2019 I Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 21/02/2019 I Spese correnti SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 21/02/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 04/03/2019

719	1.236,00		I.M.A.F. SRL	SALDO Fatt.n. 2018-1FVPA-0000005 del Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2
719 733	1.507,92 109,8		I.M.A.F. SRL AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 2018-1FVPA-0000010 del Spese correnti SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/02/2019 FOFSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2 15/03/2
734	48,8		MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 27 EL del 31/12/2018 SIST Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2
743	16.609,41		ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000002 del 25/(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/03/2
745 746	610 242		B.A.D. SRL GIATRA SRL	SALDO Fatt.n. 414-FT del 28/02/2019 SI\$Spese correnti SALDO Fatt.n. 101 del 13/03/2019 SERV Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/03/2 18/03/2
764	1.877,51		C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 39/2019 del 13/03/2019 L/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/03/2
766	6.146,97		DELTA SERVICE DI AGOSTINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 10 del 11/03/2019 LAVOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/03/2
869 906	32.615,15 1.268,80		NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 6/01 del 20/03/2019 FOR Spese correnti SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2019 FOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2 05/04/2
1061	988,2		D.E.A.S. DI GIAN PIERO ALESSANDRINI	SALDO Fatt.n. 2/PA/2019 del 01/04/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2
1062	3.330,60	3.330,60	D.E.A.S. DI GIAN PIERO ALESSANDRINI	SALDO Fatt.n. 3/PA/2019 del 01/04/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2
1067	3.788,39		GEOIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/08/2018 CON Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2
1068 1073	6.771,00 17.958,53		SOCIETA' COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 32 del 22/03/2019 TRASL(Spese correnti SALDO Fatt.n. 8/01 del 10/04/2019 MATESpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2 24/04/2
1082	15.950,07		DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 27 del 16/04/2019 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2
1140	1.465,00		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2359/E del 28/08/2018 CE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/05/2
1180 1185	2.926,62 31.602,62		MARINOZZI MASSIMO & GIAMPIERO LAURENZI ORLANDO	SALDO Fatt.n. 7 del 10/04/2019 LAVORI Spese correnti SALDO Fatt.n. 2 del 08/05/2019 TAGLIO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2 23/05/2
1197	7.021,87		CIUCALONI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 28 del 24/04/2019 LAVOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2
1198	29.436,05		BEANI ANNIBALE SRL	SALDO Fatt.n. 31 del 15/05/2019 FORNIT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2
1199	1.891,00		GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 04/2017 del 15/12/2017 E Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2
1200 1201	1.952,00 2.238,82		TB INDAGINI E PROVE S.R.L.S. TECHNOGEO SRL	SALDO Fatt.n. 1 PA del 12/02/2018 INDA Spese correnti SALDO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 25/07/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2 22/05/2
1308	1.743,71		AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA SPACCAPANICCIA CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2019 ABBATT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2
1326	10.264,23	10.264,23		ACCONTO Fatt.n. 2019-F21-0001288 del Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2
1327 1328	134,2 8.906,00		OPI SRL EUROTHERM SRL	SALDO Fatt.n. 2019-F21-0001288 del 28/Spese correnti SALDO Fatt.n. 135 del 17/05/2019 LAVO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2 30/05/2
1345	2.219,16		GALLOPPA MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 9 del 24/05/2019 LAVO Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1345	3.800,92	6.020,08	GALLOPPA MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 10 del 24/05/2019 SG(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1346	820,27		AZIENDA AGRICOLA PETRUCCI GIORDANO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SER\Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1347 1348	2.920,68 857,14		ISIDORI CLAUDIO LAVORI MECCANICI AGRICOLI SBAFFONI RENATO	ACCONTO Fatt.n. 24 del 14/05/2019 SERSpese correnti ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SERSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2 04/06/2
1348	1.952,00		MONTI GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SER\Spese correnti ACCONTO Fatt.n. 12 del 29/05/2019 LAV Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1350	2.153,51		PALOMBI GINESIO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 16/05/2019 LAVQ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1351	2.305,15		PIERAGOSTINI ATTILIO	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 24/05/2019 L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1351 1352	2.962,95 910,11		PIERAGOSTINI ATTILIO QUADRINI FABRIZIO & QUADRINI PAOLO SNC	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/05/2019 L Spese correnti ACCONTO Fatt.n. 2 del 29/05/2019 SER\Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1353	2.597,09		SIMONELLI ROBERTA	ACCONTO Fatt.n. 1AGR del 20/05/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1354	8.876,63	24.080,31	GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 9 del 24/05/2019 LAVORI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1354	15.203,68		GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 10 del 24/05/2019 SGOMESpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1355 1356	3.281,07 3.504,82		AZIENDA AGRICOLA PETRUCCI GIORDANO ISIDORI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SERVIZI Spese correnti SALDO Fatt.n. 24 del 14/05/2019 SERVIZ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2 04/06/2
1357	3.428,54		LAVORI MECCANICI AGRICOLI SBAFFONI RENATO	SALDO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SERVIZI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1358	7.808,00	7.808,00	MONTI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 12 del 29/05/2019 LAVOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1359	8.614,03		PALOMBI GINESIO	SALDO Fatt.n. 7 del 16/05/2019 LAVORI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1360 1360	9.220,62 11.851,82		PIERAGOSTINI ATTILIO PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/05/2019 LAVQSpese correnti SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/05/2019 LAVQSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2 04/06/2
1361	3.640,43		QUADRINI FABRIZIO & QUADRINI PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 29/05/2019 SERVIZI Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1362	10.388,36		SIMONELLI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 1AGR del 20/05/2019 LAV Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2
1368	8.382,24		DELTA SERVICE DI AGOSTINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 34 del 27/05/2019 LAVOR Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2
1391 1392	35.640,59 -3.248,84		MUNDO GIANFRANCO NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 0000006 del 22/03/2019 L Spese correnti SALDO Fatt.n. 1/01 del 28/02/2019 NOTA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2 11/06/2
1392	3.248,84		NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 10/01 del 20/02/2019 NOT/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2
1392	3.248,84	3.248,84	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 5/01 del 28/02/2019 MATE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2
1403	7.298,24		ROSSI SNC DI ROSSI E. & S.	SALDO Fatt.n. 13 del 02/05/2019 FORM/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2
1413 1503	42.178,22 29,67		ADRIATICA BITUMI SPA C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000631 del 10/(Spese correnti SALDO Fatt.n. 1047/E del 26/03/2019 SOSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2 27/06/2
1503	141,67		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1473/E del 09/05/2019 CA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2
296	1.124,84		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 2A del 08/01/2019 SERVIZ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	06/02/2
150 150	32,94		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_18 del 09/11/ Spese correnti SALDO Fatt.n. FATTPA 62_18 del 09/11/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2 23/01/2
150	58,8 59,78		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_18 del 09/11/JSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2
150	100,53	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_18 del 07/11/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2
150	107,85		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_18 del 07/11/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2
150 150	114,44 196,44		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_18 del 09/11/ Spese correnti SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 04/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2
150	196,44		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_18 del 04/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2
150	216,98	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_18 del 04/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/
150	235,7		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_18 del 03/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/
150 150	256,69 557,06		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_18 del 03/12/ Spese correnti SALDO Fatt.n. FATTPA 72_18 del 03/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/
150	663,78		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_18 del 03/12/15pese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/
151	7	25	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 22/1 del 13/11/2018 GEST Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01
151	18		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 19/1 del 26/09/2018 FIAT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01
152 153	264,3 18		SPRINT AUTOCARROZZERIA FIAT DI F.LLI MONTANI SNC STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 03/C del 08/10/2018 INTE Spese correnti SALDO Fatt.n. 20/1 del 13/11/2018 GEST Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01 23/01
153	39,99		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 21/1 del 13/11/2018 GESTSpese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
154	115,96	115,96	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_18 del 07/11/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
155	154,03		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 16 del 03/12/2018 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
155 156	337,94 133,07		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 03/12/2018 MANUT Spese correnti SALDO Fatt.n. 223-18 del 21/11/2018 MA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0 23/0
156	160		PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 214/18 del 21/11/2018 MA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
157	128,1	317,6	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 15 del 29/11/2018 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
157 158	189,5		TOMASSINI STEFANO F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 16 del 29/11/2018 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
158 159	251,93 91,07		SCAGNOLI RENZO	SALDO Fatt.n. 0000018/E del 05/12/2018 Spese correnti SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/11/2018 MAI Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
160	1.390,80		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 18/12/Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
161	488	488	AV PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 30/11/2018 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
162	159,94		TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 14 del 29/11/2018 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/0
269	42,12 128,88		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/0
269 269	128,88 147,13		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_18 del 28/12/ Spese correnti SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 08/01/2 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02 05/02
269	229,36		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_18 del 28/12/ Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02
269	682,9	4.838,23	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_18 del 28/12/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02
269	3.607,84		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_18 del 28/12/ Spese correnti SALDO Fatt.n. 000001 del 07/01/2019 M/ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02/ 05/02/
270	24,89						

The content of the							
					3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
### 15							
The content of the							
### 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15							
## 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				
Fig. The							
Column C		15,01	15,01 RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 172 del 27/11/2018 RIF.N Spese correnti			
10 20 10 10 10 10 10 10			113,4 TR GOMME	SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/04/2018 MAN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02/2019
10							
1							
10 10 10 10 10 10 10 10							
1							
## 16							
Column C	681	399,93	1.281,00 PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC		3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2019
Column C							
1							
Company Comp							
1							
### Company of the Co							
The Control of Control	688		60,51 SCAGNOLI RENZO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019 MAN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2019
The control of the co							
10 10 10 10 10 10 10 10							
Property							
Column C							
B. B. T. B. T. B. T. B. T. B. B							
10	911	304,17	304,17 RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0/44 del 28/02/2019 AK62 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		
1							
Column							
10 10 10 10 10 10 10 10			2.75				
Column C							
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			2.75				
West							
10 10 10 10 10 10 10 10	916	30,01	30,01 RIFER GOMME SRL		3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
10							
10.50 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.10 17.1							
March 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00							
100 11 12 13 13 13 13 13 13							
15 15 15 15 15 15 15 15							
17.10 17.70 17.70 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.0	1310						
15 15 15 15 15 15 15 15				SALDO Fatt.n. 000023 del 26/04/2019 M/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2019
10 10 10 10 10 10 10 10							
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100							
10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.							
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5							
101							
10 10 10 10 10 10 10 10	1316	66,88		SALDO Fatt.n. 1/0000038 del 29/03/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2019
11							
137 78.76 TO TO PLANTOPPICIAL GLOCKIES IN CALCULATION SALES OF PLANT FATTER 3 for 80 florol Department of the Control of the Section 1. Adaption of the sected section of the Section 1. Adaption of the sected section of the Section 1. Adaption of the sected section 1. Adaption of the section 1. Adaption							
1988 194.4 194.1 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2							
1919 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177							
1405 160, 26, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20							
1405 24.0.02 SSLS AUTOFFICIAN GLOCOBE IN CANCORDE IN CANCO	1405	135,27			3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/06/2019
Horse 1909 RES. (RELUTOPPICING GLOCOBER DELCOORER							
1466 160 5527_ELETRAUT OF ALERS OF TOWNSETT CARLO & S. P.N. SALD P EAR. 85 64 00 7505/2011 MANU Spees coment 3 Acquated of bern is entral Manufactorice ordinates in prescript of mercy of inspects of us ordin, of sources a cordin publico 1606/2019 1407 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140	1400	240,02	032,03 AO TOTT TOTIVA GIACOBBI DI GIACOBBI IVIAGGIVIO				
1406 362.75 552.75 LETTRAUTO FARENCE TI DIMASSETTI CARLO & C. SMC. SALDO Fatan, 866 and 4056.001 RPG PAGE Committed in Security of Manufacturion ordinate a registeration of mezz of transports and souther, and security of the service of Manufacturion ordinate a registeration of mezz of transports and security of the service of Manufacturion ordinate a registeration of mezz of transports and security of the service of the ser							
1407 42.70							
1408 45,14							
1406 233.74		45,14	444,08 GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 91 del 30/05/2019 MANUT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/06/2019
1409 317.11 2.424.11 MYMACH SR. SALO Fatts. 346 of 3004/2019 MANU Spees commel 3 Acquated of teni e servizi Manutamorino ordinaria e injustación di marza di trasgoto ad uso covile, di sourzaza e ordine pubblico 1909/2019 1410 66.86 66.88 RIFER COMME SR. SALDO Fatts. 246 of 1904/2019 MANU Spees commel 3 Acquated of teni e servizi Manutamorino ordinaria e injustación di marza di trasgoto ad uso covile, di sourzaza e ordine pubblico 1909/2019 1411 16.86.79 16.86 90.00 14.11 16.86.79 16.86 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 14.11 16.86.79 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.96 90.00 16.9							
1409							
1410 66.88 66.88 FMFRE COMMESIX SALDO Fatt., 186PA del 3105/2019 REV Spees contenti 3 Acquisted then el servizi Menuturoinen ordinaria e inparazioni di mazzi di trasporto al uso ovile, di sicurazza e ordine pubblico 1906/2019 1412 35.72 93.73 VIOLIN SRL SALDO Fatt., 1050/2019 MS/Spees contenti 3 Acquisted then el servizi Menuturoinen ordinaria e inparazioni di mazzi di trasporto al uso ovile, di sicurazza e ordine pubblico 1906/2019 1412 35.72 93.73 VIOLIN SRL SALDO Fatt., 1500 / 4010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 101							
1411 1.696,97 1.696,07 SOLTEC SRL SALDO Fattn. 0.00292/2019 del 3004/2018 (Spess correnti 3.Acquisto di beni e servizi Manutercorone ordinaria e riparazioni di mezzi di insporto al uso civile, di sourezza e ordine pubblico 1906/2019 1412 55.72 93.79 VIOLINI SRL SALDO Fattn. 1.5907 del 0.014/2019 MA/Spess correnti 3.Acquisto di beni e servizi Manutercorone ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1906/2019 1412 53.72 1.733.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62 1.735.62							
1412 35.72 93.79 VIOLINI SRL SALD Fath. 120607 del 3004/2019 MSpesse correnti 3 Acquited of benie servizi Manutanzione ordinaria e ripirazioni di mezzi di triasporta ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1906/2019 297 1.733.62 1.733.62 1.753.62 MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALD Fath. 13507 del 1014/2019 FORNI Spesse correnti 3 Acquited of benie servizi Manutanzione ordinaria e ripirazioni di mezzi di triasporta ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1906/2019 1341 31.72 31.72 MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALD Fath. 1341 140.0062/1019 FORNI Spesse correnti 3 Acquited of benie servizi Melegial informatico 1006/2019 1394 206.62 206.62 A. MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALD Fath. 174 del 1005/2019 CANC Spesse correnti 3 Acquited of benie servizi Noleggi di migianti e macchinari 1106/2019 1395 306.64 306.64 A. MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALD Fath. 174 del 1005/2019 CANC Spesse correnti 3 Acquited of benie servizi Noleggi di migianti e macchinari 1106/2019 1395 306.64 306.64 A. MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALD Fath. 174 del 1005/2019 CANC Spesse correnti 3 Acquited of benie servizi Noleggi di migianti e macchinari 1106/2019 1395 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65 20.65	1411	1.696,97	1.696,97 SOLTEC SRL				
1733.62		35,72		SALDO Fatt.n. 206/07 del 30/04/2019 MA Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		19/06/2019
1341 31,72 31,72 LINEA UFFICIO SRL SALD Fatt., 164 det 3004/2018 NOLSpees corrent 3 Acquisto of beni e serviz Noleggi di hardware 1306/2019							
1994 208,62 208,62 LAMECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO SALDO Fattan. 174 del 1005/2019 CANIĞSpese correnti 3 Acquisto di beni e serviz Noleggi di implante macchinari 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019 1106/2019							
1395 380,64 380,64 AMECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILANO SALDO Fatta, 17A del 10/05/2019 ROALS Spess corrent 3 Acquisted deni e serviz Noleggi di implante macchinari 11/06/2019 11/05/2019 11/05 23,49 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquisted deni e serviz Noleggi di implante macchinari 11/06/2019 11/05 23,83 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquisted deni e serviz None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 23,83 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquisted deni e serviz None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 23,83 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquisted deni e serviz None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 24,51 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquiste di beni e serviz None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 24,51 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess corrent 3 Acquiste di beni e servizi None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 24,51 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess correnti 3 Acquiste di beni e servizi None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 27,23 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess correnti 3 Acquiste di beni e servizi None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 27,57 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess correnti 3 Acquiste di beni e servizi None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05 27,57 299,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spess correnti 3 Acquiste di beni e servizi None pre servizio di tescorria 10/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/05/2019 11/							
1386 398.5 398.5 DI LUIGI ELO & C. SALDO Fattu. PiA9 del 2805/2019 NOLÍSpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Noleggi di impianti e macchinari 1106/2019 1153 23.48 289.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 23.83 289.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 24.51 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 24.51 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 25.67 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 25.67 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 27.22 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 27.67 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 30.07 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1153 30.07 269.92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio di tescreria 1005/2019 1150 27.64 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 0 nen per servizio d							
1153 23,49 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1005/2019 1153 23,83 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 24,51 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 24,51 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 24,51 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese corrent 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 27,23 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 36,017 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1153 36,017 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1150 36,017 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tescorreia 1005/2019 1150 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,018 20,01							
1153 23,83 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 24,51 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 25,87 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 27,23 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 33,607 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 33,607 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1153 33,607 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MES Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 1005/2019 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150	1153	23,49	269,92 PROVINCIA DI FERMO		3 Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2019
1153							
1153 24,51 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 27,23 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 27,23 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 33,01 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 36,07 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1153 36,07 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10,05/2019 1380 23,81 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11,06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11,06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11,06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11,06/2019 11,06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese cor							
1153 25,87 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019							
1153 27,23 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1153 33,01 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1153 36,07 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05 12/05							
1153 27,57 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1153 33,01 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1153 33,01 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019 1380 23,21 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 26,61 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acqui							
1153 36,07 269,92 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 10/05/2019	1153	27,57	269,92 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2019
1380 23,21 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 26,61 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/							
1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019							
1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019							
1380 23,89 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 26,61 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 11/06/2019 1							
1380 26,61 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019 1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019		23,89					
1380 27,63 274,6 PROVINCIA DI FERMO SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi Oneri per servizio di tesoreria 11/06/2019			274,6 PROVINCIA DI FERMO				
11/06/2019 274,0 PROVINCIA DI FERMIO SPESE DI LENUTA CONTI POSTALI MESPESE COITENTI JACQUISTO di Detti e Servizi (Onen per servizio di tesofena 11/06/2019)							
	1380	∠8,65	2/4,0 PRUVINUIA DI FERMU	JOPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MEJSPESE COTTENTI	3 Acquisto al Deni e Servizi	johen per servizio di resorena	17/06/2019

	1380 28,65	274,6 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	11/06/2019
	1380 40,55	274,6 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Oneri per servizio di tesoreria	11/06/2019
	266 216,99	387,31 CANIGOLA MOIRA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	266 7,57	387,31 COSSIRI ANTONELLO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	266 10,73	387,31 GISMONDI GASTONE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	266 8,78 266 68,15	387,31 MANDOLESI FRANCESCA 387,31 PERUGINI ARONNE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019 04/02/2019
	266 27,76	387.31 PETRINI ALAN	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	266 32,81	387,31 POMPOZZI STEFANO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	266 14,52	387,31 SANTINI SILVIA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/02/2019
	1138 387,8	470,53 CANIGOLA MOIRA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2019
	1138 28,99	470,53 COSSIRI ANTONELLO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2019
	1138 13,59	470,53 GISMONDI GASTONE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2019
	1138 18,12	470,53 MANDOLESI FRANCESCA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2019
	1138 22,03	470,53 PERUGINI ARONNE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMIN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/05/2019
	173 2.399,30	2.399,30 COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0001147 del 31/12/2018 SSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	23/01/2019
	731 2.399,34 731 2.399,34	4.798,68 COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA 4.798,68 COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000093 del 06/02/2019 Spese correnti SALDO Fatt.n. 0000219 del 28/02/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2019 15/03/2019
	1202 2.399,34	2.399,34 COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000219 del 28/02/2019 Spese correnti SALDO Fatt.n. 0000338 del 29/03/2019 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2019
	1329 751,5	751,5 EGAF EDIZIONI SRL	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DAT Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	31/05/2019
	23 23,49	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 23,55	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 24,23	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 24,23	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 24,57	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 25,93	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 30,01	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 34,09	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
-	23 35,83	448,66 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	23 202,73 314 23,49	448,66 PROVINCIA DI FERMO 340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/01/2019
	314 23,49 314 23,49	340,08 PROVINCIA DI FERMO 340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESPESE correnti SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESPESE correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c. Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019 12/02/2019
	314 23,49	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c. Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 25,33	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESPESE COTTENUI SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESPESE COTTENUI	3 Acquisto di berii e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c. Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 25,53	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 28,25	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 31,31	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 32,67	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 35,39	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	314 90,45	340,08 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2019
	708 23,49	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 23,83	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 24,51 708 25,53	287,94 PROVINCIA DI FERMO 287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019 08/03/2019
	708 25,53	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c. Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 26,55	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 28,93	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 31,31	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 37,09	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	708 41,17	287,94 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2019
	921 23,01	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 23,01	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 23,01	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 23,69 921 23,69	323,62 PROVINCIA DI FERMO 323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 23,69 921 24,71	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c. Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019 09/04/2019
	921 29,13	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 32,53	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 43,75	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	921 77,09	323,62 PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI ME Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/04/2019
	922 253,27	253,27 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719036117 del 08/02/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2019
	923 52,5	899,58 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719005670 del 21/01/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2019
	923 52,5	899,58 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718413778 del 12/12/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2019
	923 63	899,58 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719068114 del 08/03/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2019
	923 66,5	899,58 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719041392 del 13/02/2015pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2019
	923 665,08 924 299,04	899,58 POSTE ITALIANE SPA 1.495,47 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719065642 del 04/03/201Spese correnti SALDO Fatt.n. 8719091531 del 27/03/201Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Spese postali Spese postali	10/04/2019 10/04/2019
	924 299,04	1.495,47 POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719091531 del 27/03/20 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Spese postali	10/04/2019
	193 23,77	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8/19033939 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 23,77	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410422 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411002 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409470 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409377 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411503 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410623 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 36,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409039 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
<u> </u>	193 36,11 193 36,53	2.604,83 TIM S.p.A. 2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410539 del 05/10/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00410411 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	28/01/2019 28/01/2019
	193 36,53	2.604,83 TIM S.p.A. 2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410411 dei 05/10/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00410555 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	28/01/2019
	193 37,91	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410353 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	28/01/2019
	193 38,92	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411473 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 39,11	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410420 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 41,36	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409040 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 47,58	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00408875 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 52,75	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410625 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 70,76	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410624 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 70,82	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410828 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 71,6	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411232 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 71,93 193 75,64	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00410599 del 05/10/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00411481 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	28/01/2019 28/01/2019
	193 75,64 193 75,64	2.604,83 TIM S.p.A. 2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411481 del 05/10/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00409513 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 75,64	2.604,83 TIM S.p.A. 2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409513 dei 05/10/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00408861 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	28/01/2019
	193 82,96	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409471 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 82,96	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411251 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 88,28	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411099 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 100,04	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409526 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
		2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409038 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019
	193 127,37	2.004,00 TIW 0.p.A.			T GIGTOTHIC TICOC	
	193 127,37 193 225,36 193 225,36	2.604,83 TIM S.p.A. 2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00411216 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2019

193 267						
	527,87	2.604,83 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00409962 del 05/10/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	28/01/2
	70,76	70,76 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00544891 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	04/02/2
276	29,87	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499126 del 06/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00497842 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276 276	29,87 30,07	2.914,65 TIM S.p.A. 2.914,65 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2 05/02/2
276	45,21	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499206 del 06/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00498275 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	47,06	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00490275 dei 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00498362 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00496302 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497639 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497835 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fattin. 8M00497833 del 00/12/20/Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	48,31		SALDO Fatt.n. 8M00497876 del 06/12/20 Spese correnti		Telefonia fissa	05/02/2
		2.914,65 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi		
276	48,31 48,32	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497399 del 06/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00498356 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276 276	48,37	2.914,65 TIM S.p.A. 2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497751 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2 05/02/2
276	48,53	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497731 dei 06/12/20 Spese correnti		Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	48,63		SALDO Fatt.n. 8M00497809 dei 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	
276	53,68	2.914,65 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2 05/02/2
276	58,85	2.914,65 TIM S.p.A. 2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499955 del 06/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00498927 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	70,69	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497398 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	75,64	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497481 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	75,64	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497461 del 00/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	82,96	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00490303 del 00/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	82,96	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497331 del 00/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	82,96	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497489 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	84,28 84,31	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499064 del 06/12/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00498928 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2 05/02/2
276 276	84,31 89,99	2.914,65 TIM S.p.A. 2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497591 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
				3 Acquisto di beni e servizi		
276	95,17	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499125 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	100,04	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497698 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	05/02/2
276	107,87	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00498936 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	127,37	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00499209 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	225,36	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497886 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	225,36	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00497709 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
276	477,42	2.914,65 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00498390 del 06/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	05/02/2
722	23,77	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086654 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	23,77	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086611 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	23,77	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086619 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086650 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086696 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086692 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086679 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086658 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086706 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086637 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086636 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,12	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086660 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,19	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086668 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	36,21	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086618 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	39,11	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086617 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	39,43	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086676 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	46,64	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086663 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	47,58	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086628 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	52,75	2.581,99 TIM S.p.A. 2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086653 del 06/02/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00086646 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	70,76			3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	70,76 71,31	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086610 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722		2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086641 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	71,61 74,19	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086605 del 06/02/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00086664 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2 12/03/2
722 722	74,19	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086621 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	
		2.581,99 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	75,64	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086608 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	82,96	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086609 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	83,01	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086601 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	93,35	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086638 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	100,04	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086612 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	127,37	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086640 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	225,36	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086623 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	225,36	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086707 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	12/03/2
722	440,41	2.581,99 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00086662 del 06/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	12/03/2
1149 1149	23,77	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129694 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	23,87 23,87		SALDO Fatt.n. 8M00128815 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00129663 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2 09/05/2
1149	36,11	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130192 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,11	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130192 del 05/04/20 Spese correnti		Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
				3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi		
1149	36,12	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129121 del 05/04/20 Spese correnti		Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149 1149	36,12 36,12	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129115 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00130102 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
		2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130102 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00128225 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149 1149	36,12	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,15 36,17	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594.36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130810 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00128396 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,17	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128396 dei 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2 09/05/2
1149	36,27	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130100 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,44	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130100 del 05/04/20 Spese correnti		Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,44			3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
1149	36,78	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128602 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	
1149	39,12 47.6	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129896 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00130265 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2 09/05/2
1149	52,77	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A.			Telefonia fissa Telefonia fissa	09/05/2
			SALDO Fatt.n. 8M00129520 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		
1149	54,16	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130197 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	70,78	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130809 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	71,03	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129919 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	71,39	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130347 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	72,46	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128219 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
	73,48	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129709 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	75.00	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130964 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149	75,98					
1149 1149	75,98	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128108 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2
1149					Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	

1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1149	100.5 127.95 225.38 225.38 225.38 440.59 23.77 23.77 23.77 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.11 36.17 36.25 36.91 39.11 47.58 48.08 52.75 70.76 70.76 70.76 71.43 71.49	2.594,36 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00130710 del 05/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2015 09/05/2015 09/05/2015 09/05/2015 09/05/2015 09/05/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1149 1149 1149 1149 11508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 150	225,38 440,59 23,77 23,77 23,77 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A. 2.594,36 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129563 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00128406 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00220479 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M002220479 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221082 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221758 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222309 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00223286 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222009 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222509 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221759 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222008 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222098 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2015 09/05/2015 09/05/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1149 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	440,59 23,77 23,77 23,77 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 70,76 71,43 71,49	2.594,36 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128406 del 05/04/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M002210479 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221082 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221082 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221785 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221633 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221634 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222036 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222336 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222336 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222336 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222356 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00223559 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M002221681 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	23,77 23,77 23,77 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221479 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	23,77 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00223290 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221758 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022053 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022209 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222036 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222054 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222054 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222054 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022159 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221878 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221098 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221796 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221736 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221736 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221736 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222063 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222309 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222356 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222358 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221595 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022159 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220633 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222146 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222336 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2015
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,11 36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222054 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00223286 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222008 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221766 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022145 del 06/06/20 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36.11 36.17 36.25 36.91 39.11 47.58 48.08 52.75 70.76 70.76 71.43 71.49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00223286 del 06/06/20 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019 27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,11 36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,17 36,25 36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222008 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00220796 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M0022145 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	36,91 39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00220796 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222145 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	39,11 47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220796 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222145 del 06/06/20 Spese correnti			27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	47,58 48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222145 del 06/06/20 Spese correnti		Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	48,08 52,75 70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222145 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508	70,76 70,76 71,43 71,49	2.560,96 TIM S.p.A.		3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/201
1508 1508 1508 1508 1508 1508	70,76 71,43 71,49		SALDO Fatt.n. 8M00220972 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508 1508 1508 1508 1508	71,43 71,49		SALDO Fatt.n. 8M00221759 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508 1508 1508 1508	71,49	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222337 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00222957 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019
1508 1508 1508		2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222620 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	73,66	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222055 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
	75,64	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00223287 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
15081	75,64	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222340 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	82,96 82,96	2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222856 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00220943 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019
1508	90,76	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220444 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	100,04	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221997 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	127,37	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221393 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508 1508	225,36 225,36	2.560,96 TIM S.p.A. 2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220646 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	27/06/2019 27/06/2019
1508	423,62	2.560,96 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221713 del 06/06/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 8M00221955 del 06/06/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
187	816,3	1.820,12 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05319682 del 14/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	25/01/2019
187	1.003,82	1.820,12 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05507763 del 14/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	25/01/2019
718	811,53	1.845,46 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00490695 del 14/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	12/03/2019
718 1179	1.033,93 804,53	1.845,46 TIM S.p.A. 1.794,48 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00660305 del 14/02/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 7X01347263 del 12/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile Telefonia mobile	12/03/2019 17/05/2019
1179	989,95	1.794,48 TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01347203 del 12/04/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	17/05/2019
189	3.284,61	6.569,22 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000017502 del 23/11/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2019
189	3.284,61	6.569,22 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000018799 del 12/12/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/01/2019
217	477,12	477,12 STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 344/PAD del 28/12/2018 NSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019
218 219	73,71 413,54	73,71 LINEA UFFICIO SRL 413,54 LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/319 del 31/12/2018 CAN Spese correnti SALDO Fatt.n. 5/324 del 31/12/2018 CAN Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019 30/01/2019
221	422,22	422,22 A.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 218/PA del 31/12/2018 NQ Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019
263	3.284,61	3.284,61 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000000699 del 21/01/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2019
315	658,8	658,8 DI LUIGI ELIO & C.	SALDO Fatt.n. P/173 del 31/12/2018 SPE Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019
316 317	439,51 169,69	439,51 DI LUIGI ELIO & C. 169,69 LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. P/5 del 23/01/2019 COST(Spese correnti SALDO Fatt.n. 4A del 14/01/2019 FOTO(Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019 12/02/2019
690	3.284,61	3.284,61 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000001610 del 18/02/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/03/2019
862	3.284,61	3.284,61 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000002648 del 15/03/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/03/2019
1083	3,1	3,1 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001627T del 30/01 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1084 1085	27,21 0,68	27,21 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 0.68 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001701D del 30/01 Spese correnti SALDO Fatt.n. 900001627T del 30/01/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019 29/04/2019
1086	5,99	5,99 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900001701D del 30/01/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1087	112,05	112,05 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004010D del 28/02 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1088	24,79	24,79 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004328T del 28/02 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1089 1090	24,65 0,68	24,65 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 0.68 TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900004010D del 28/02/20 Spese correnti SALDO Fatt.n. 900004328T del 28/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019 29/04/2019
1090	25,9	25,9 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 9000043281 dei 28/02/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per aitri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1093	3,1	3,1 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006726T del 30/03 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1094	5,7	5,7 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900006313D del 30/03/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1095	0,68	0,68 TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900006726T del 30/03/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1096 1097	108,2 3,1	108,2 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 3,1 TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026656D del 30/12 Spese correnti ACCONTO Fatt.n. 900026828T del 30/12 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019 29/04/2019
1097	23,8	23,8 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900026656D del 30/12/20 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1099	0,68	0,68 TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900026828T del 30/12/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1146	3.284,61	3.284,61 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000003468 del 12/04/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2019
1323	3.284,61	3.284,61 OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000004372 del 21/05/201 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/05/2019
1517 553	3.284,61 866,3	3.284,61 OLIVETTI SPA 866,3 Safe S.r.I. Unipersonale	SALDO Fatt.n. 0000005229 del 11/06/201Spese correnti SALDO Fatt.n. PA0026 del 23/01/2019 FQSpese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Vestiario	28/06/2019 19/02/2019
278	2.934,00	2.934,00 BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/02/2011
279	5.745,00	5.745,00 BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/02/2019
280	19.280,63	19.280,63 BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/02/2019
281	8.404,74 52.400,01	8.404,74 BROKER AON SPA 52.400,01 BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti	10 Altre spese correnti 10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/02/2019 05/02/2019
282	1.351,00	1.351,00 BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	05/02/2019
301	10.818,13	10.818,13 BROKER AON SPA	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LL(Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	08/02/2019
695	94	94 BROKER AON SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC A Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/03/2019
1375	11	11 BROKER AON SPA	PROT. 2019/0086584 - CIG ZC91CB687 Spese correnti	10 Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/06/2019
283 713	1.000,01 2.500,00	1.000,01 BROKER AON SPA 2.500,00 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI Spese correnti AVVISO PUBBLICO RESTART PER LA ESpese correnti	10 Altre spese correnti 4 Trasferimenti correnti	Premi di assicurazione su beni mobili Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	05/02/2019 13/03/2019
865	1.045,27	1.045,27 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	AVVISO PUBBLICO RESTART PER LA ESpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26/03/2019
882	4.894,65	4.894,65 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE	ONERI RELATIVI A CONTRIBUTI ISTRU Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	03/04/201
1136	6.183,54	6.183,54 UNIONE NAZIONALE PROVINCE ITALIANE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAV Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	08/05/2019
1137	9.588,59	9.588,59 UNIONE PROVINCE ITALIANE MARCHE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVSpese correnti	4 Transferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	08/05/2019
227 228	7.281,00 13.320,00	7.281,00 REDATTORE SOCIALE SRL 13.320,00 ALI-GEST SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019 01/02/2019
228	7.471,50	7.471,50 SUPERMERCATO MRZ DEI F.LLI MARZIALI LUCA E MATTEO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
233	4.916,00	4.916,00 LORIBLU SPA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
236	227,33	227,33 C.N.A. FERMO	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
239 240	457,67 3.250,00	457,67 CNA SERVIZI FERMO SRL 3.250,00 POLARIS SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019 04/02/2019

	242 14.490,00					
		14.490,00 SP PLAST CREATING SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
	243 11.301,81 244 1.429,55	11.301,81 SOOFT ITALIA SPA 1.429,55 PUNTO ZERO SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HANSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019 01/02/2019
	245 6.333,00	6.333,00 SIGMA SPA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
	555 13.217,14	13.217,14 WALK ON SRL UNIPERSONALE	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2019
	557 22.353,60	22.353,60 CARIFERMO - CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA - TESORERIA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/02/2019
	558 16.212,00	16.212,00 OXITALIA SRL UNIPERSONALE	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HAN Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2019
	1192 712,8 25 2.554,26	712,8 EUROLEX SRL 2.554,26 COMUNE DI SERVIGLIANO	CIG: 536402771B - CUP: C66G1300216(Spese correnti INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERESpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Comuni	22/05/2019 18/01/2019
	26 6.566,84	6.566,84 COMUNE DI SERVIGLIANO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERESpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2019
	27 1.418,02	1.418,02 COMUNE DI SERVIGLIANO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2019
	669 494,09	494,09 CONSORZIO AATO 5 MARCHE SUD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE A Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28/02/2019
	1 700	700 CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	2 120	120 CONFINDUSTRIA FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	3 200 4 640	200 ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA 640 ASSOCIAZIONE CONDOTTA SLOW FOOD CORRIDONIA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DESpese correnti CONCESSIONE AD USO GRATUITO DESpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019 15/01/2019
	5 765	765 REGIONE MARCHE	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	6 120	120 ASSOCIAZIONE INTERCULTURA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	7 200	200 ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	8 2.815,00	2.815,00 COMUNE DI FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	9 95	95 LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	10 95 11 120	95 UNPLI COMITATO PROVINCIALE ASCOLI-FERMO 120 RETE STUDENTI MEDI FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DESpese correnti CONCESSIONE AD USO GRATUITO DESpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019 15/01/2019
	12 250	250 TASK SRL	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	13 120	120 ASD SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	14 120	120 COMUNE DI ALTIDONA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	15 240	240 FAI FONDO SOCIALE ITALIANO - DELEGAZIONE FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	16 240	240 PROSCENIO TEATRO SRLS	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DE Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
	40 25.040,00 41 140	25.040,00 CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF 140 CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ASSSpese correnti PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019 22/01/2019
	42 2.820,00	2.820,00 CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSPESE CORRENTI PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI LOSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
	715 631,2	631,2 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE	L.R. N. 3/12 LIQUIDAZIONE QUOTA DEI Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
	716 516,38	516,38 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE	L.R. N. 3/12 LIQUIDAZIONE QUOTA DEI Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
	142 90.229,89	90.229,89 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
	143 387.505,57	387.505,57 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
	144 282.780,16 145 80.030,52	282.780,16 MINISTERO INTERNO 80.030,52 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019 13/05/2019
	146 516.940,13	516.940,13 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
	147 87.945,09	87.945,09 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
	710 586.402,00	586.402,00 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CON Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/03/2019
	711 664,26	664,26 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CON Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/03/2019
	1156 9.641,14	9.641,14 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1157 15.865,27 1158 330.144,50	15.865,27 MINISTERO INTERNO 330.144,50 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019 13/05/2019
	1160 284.323,29	284.323,29 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1161 511.707,94	511.707,94 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1162 420.756,06	420.756,06 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1163 19.372,88	19.372,88 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CON Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1164 402.968,17	402.968,17 MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
	1165 323.900,90 1330 2.056,18	323.900,90 MINISTERO INTERNO 2.056,18 LICEO ARTISTICO STATALE DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONSpese correnti SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13/05/2019 31/05/2019
	1331 6.602,60	6.602,60 ISITPS - IST.STAT.ISTRUZ.TEC.PROF.SCIENTIF. "L.EINAUDI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCISpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
	1332 1.500,00	1.500,00 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
	1333 3.598,88	3.598,88 LICEO CLASSICO "A. CARO"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
	1334 3.562,35	3.562,35 LICEO SCIENTIFICO T.C. ONESTI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
	1335 2.789,83 1336 2.978,10	2.789,83 I.P.S.I.A. "O. RICCI" 2.978.10 ISTITUTO TECNICO COMM.LE CARDUCCI - GALILEI (ITCG)	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SC Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019 31/05/2019
	1337 6.912,06	6.912,06 ISTITUTO TECNICO ECNIOCICO "G. e M. MONTANI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCISpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
	860 7.200,00	7.200,00 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	AVVISO PUBBLICO RESTART PER LA FSpese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Università	27/03/2019
	758 6.715,00	6.715,00 COMUNE DI FERMO	D.D.P.F. 88/GRE DEL 7/7/2011. CONCE Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	20/03/2019
	759 1.343,00	1.343,00 COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	D.D.P.F. 88/GRE DEL 7/7/2011. CONCE\Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	20/03/2019
	927 10.508,23	10.508,23 COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEQSpese in conto capitale DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEQSpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
	928 19.200,00 929 4.794,91	4.794,91 COMUNE DI MONTE VIDON COMBATTE	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEQSpese in conto capitale DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEQSpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019 10/04/2019
	930 4.800,00	4.800,00 COMUNE DI MONTELPARO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEQSpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
	931 19.741,22	19.741,22 COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECSpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
	932 18.098,72	18.098,72 COMUNE DI MONTE URANO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DEC Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
	1135 16.428,66	16.428,66 ERAP MARCHE - PRESIDIO DI FERMO	F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale CODICE GARA N. 7146428 - MAV 01030 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	08/05/2019
	1069 30 1070 30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7146428 - MAV 01030 Spese in conto capitale CODICE GARA N. 7147598 - MAV 01030 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019 24/04/2019
	1071 30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7147335 - MAV 01030 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
	1072 30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7147478 - MAV 01030 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
	1074 30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.7147524 - MAV 01030(Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
	1075 30	30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.7147437 - MAV 01030(Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
	1184 50.224,48 1324 67.240,68	50.224,48 SOCAB COSTRUZIONI SRL 67.240,68 FRANCUCCI SRL	SALDO Fatt.n. 232 del 30/04/2019 LAVO Spese in conto capitale SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/05/2019 LAV Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	22/05/2019 29/05/2019
	1324 67.240,68	57.876.48 BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/PA dei 17/05/2019 LAVO Spese in conto capitale SALDO Fatt.n. 3EL del 31/05/2019 LAVO Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	13/06/2019
	1509 13.519,61	13.519,61 CARDINALETTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 15/Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1510 119,5	119,5 CARDINALETTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 15/05/ Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1511 578,73	578,73 CARDINALETTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 14/06/ Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1512 10.298,69 1513 13.950,42	10.298,69 SOCAB COSTRUZIONI SRL 13.950,42 BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 379 del 25/06/2019 LAVO Spese in conto capitale SALDO Fatt.n. 4EL del 26/06/2019 LAVO Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019 28/06/2019
	1513 13.950,42	13.950,42 BEMA S.R.L. 503,96 BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4EL del 26/06/2019 LAVO Spese in conto capitale SALDO Fatt.n. 5EL del 26/06/2019 LAVO Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1515 85.922,11	85.922,11 CIABOCCO SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/06/2019 LAVO Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1516 974,52	974,52 CIABOCCO SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 26/06/2019 LAVO Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1518 74.547,71	74.547,71 CONGLOBIT SRL	SALDO Fatt.n. 65/2019/IMM del 25/06/20 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1519 2.371,46	2.371,46 FRANCUCCI SRL	SALDO Fatt.n. 48/PA del 27/06/2019 STA Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1520 55.626,79 1521 46.570,00	55.626,79 ADRIATICA BITUMI SPA 46.570,00 Neri Giuseppe & C snc	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000709 del 27/(Spese in conto capitale ACCONTO Fatt.n. 31 del 26/06/2019 LAV/Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019 28/06/2019
	1521 46.570,00 1522 30.684,00	30.684,00 Neri Giuseppe & C snc	SALDO Fatt.n. 31 del 26/06/2019 LAVSpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	1523 768,6	768,6 DITTA S.T.S MOBILE SRL	SALDO Fatt.n. 178/001 del 19/03/2019 LASpese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
	222 40.723,69	40.723,69 PROVINCIA DI MACERATA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Province	31/01/2019
	1123 63.860,24	63.860,24 REGIONE MARCHE	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGION Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019
1	1124 31.235,61 1125 32.084,27	31.235,61 REGIONE MARCHE 32.084,27 REGIONE MARCHE	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGION Spese in conto capitale SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGION Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti 3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019 06/05/2019
	11201 32.004,21	540,36 REGIONE MARCHE	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGION Spese in conto capitale SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGION Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019
	1126 540 36					
	1126 540,36 1131 16.389,34	16.389,34 REGIONE MARCHE	F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	08/05/2019
			F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale			08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019

1134 1.073,00 1.073,00 REGIONE MARCHE F.E.I. DI CITTADINI DI PAESI TERZI 200 Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor DECRETO DEL SERVIZIO PALITICHE Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Con	me 13/05/2019 me 13/05/2019 me 13/05/2019
1155 61.861,88 61.861,88 REGIONE MARCHE DECRETO DEL SERVIZIO TRASPORTO Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor DECRETO DEL SERVIZIO TRASPORTO Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor DECRETO DEL SERVIZIO TRASPORTO Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor DECRETO DEL DECRETO DEL DEL DEL P.F. Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti agli investimenti agli investimenti a Regioni e province autor DECRETO DEL DECRETO D	me 13/05/2019 me 13/05/2019 me 27/05/2019
1159 600,72 600,72 REGIONE MARCHE DECRETO DEL SERVIZIO TRASPORTO Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor 1307 360.214,21 360.214,21 REGIONE MARCHE DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor 1077 30 30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.7091618 - MAV 01030(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso sociolastico 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso sociolastico	me 13/05/2019 me 27/05/2019
1307 360.214,21 360.214,21 REGIONE MARCHE DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. Spese in conto capitale 3 Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Regioni e province autor 1077 30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.7091618 - MAV 01030(Spese in conto capitale 1078 225 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.6579350 - MAV 01030(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico	me 27/05/2019
1077 30 30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.7091618 - MAV 01030 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico 1078 225 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.6579350 - MAV 01030 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico	
1078 225 225 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.6579350 - MAV 01030(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico	
	24/04/2019
	24/04/2019
1295 15.422,76 15.422,76 E-DISTRIBUZIONE SPA ACCONTO Fatt.n. 0000919900002607 de Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico	28/05/2019
1499 3.393,01 3.393,01 E-DISTRIBUZIONE SPA SALDO Fatt.n. 0000919900002607 del 04 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2019
286 3.444,52 3.444,52 CEDAP COMPUTER SRL ACCONTO Fatt.n. 22 del 17/01/2019 FOF Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Hardware n.a.c.	05/02/2019
287 1.919,82 1.919,82 CEDAP COMPUTER SRL SALDO Fatt.n. 22 del 17/01/2019 FORNI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Hardware n.a.c.	05/02/2019
33 424,15 424,15 REGIONE MARCHE - IRAP PAGAMENTO IRAP BORRACCINI ANTO Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	18/01/2019
34 119 119 REGIONE MARCHE - IRAP PAGAMENTO IRAP MORICONI PIERO Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	18/01/2019
35 229,5 229,5 REGIONE MARCHE - IRAP PAGAMENTO IRAP MANARINI PAOLO Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	18/01/2019
38 -35.173,01 35.173,01 BEANI ANNIBALE SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 38_18 del 11/10/(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	18/01/2019
38 35.173,01 35.173,01 BEANI ANNIBALE SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 36_18 del 05/10/\{Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren\{Infrastrutture stradali	18/01/2019
38 35.173,01 35.173,01 BEANI ANNIBALE SRL SALDO Fatt.n. FATTPA 39_18 del 11/10/ Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	18/01/2019
141 2.676,58 5.698,24 CORRADINI FABRIZIA INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	22/01/2019
141 1.779,83 5.698,24 ERCOLI DOMENICO INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	22/01/2019
141 1.241,83 5.698,24 MARCOLINI MORENO INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	22/01/2019
212 33.847,62 MORETTI AVIO SALDO Fatt.n. 0000008/E del 17/12/2018 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	29/01/2019
220 24.836,69 79.852,21 MORI ALFREDO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DISpese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
220 55.015,52 79.852,21 TOSSICI FERNANDO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
223 13.844,22 19.270,56 CONCETTI LILIA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
223 67,5 19.270,56 MONALDI FRANCESCO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
223 1.763,76 19.270,56 MS SERVICE SRL DI GIANGIACOMI & MARZIALI PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
223 3.572,58 19.270,56 PACIONI MARIA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
223 22,5 19.270,56 VENA ROSSANA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	30/01/2019
224 3.235,25 PATERNESI MELONI QUINTO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	30/01/2019
302 746,9 30.841,63 FRAGNINI CRISTINA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA Di Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	08/02/2019
302 15.047,36 30.841,63 GRECI DALMAZIO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	08/02/2019
302 15.047,37 30.841,63 GRECI GIULIANA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	08/02/2019
310 44.467,56 44.467,56 ADRIATICA BITUMI SPA SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000009 del 25/(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	08/02/2019
313 44.651,22 44.651,22 ADRIATICA BITUMI SPA SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000011 del 25/(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	11/02/2019
551 44.561,18 ADRIATICA BITUMI SPA SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000007 del 25/(Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	19/02/2019
554 225 225 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA 6477187 - MAV 0103060\Spesse in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	19/02/2019
657 44.496,36 44.496,36 44.496,36 44.496,36 SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000008 del 25/(Spese in conto capitale 2 Investment fissi lordi e acquisto di terren lineraturuture stradali	22/02/2019
747 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17	20/03/2019
748 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17.601,89 17	20/03/2019
749 881 881 ARCANGELI ANTONIETTA INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investment fissi lordi e acquisto di terrenli instantuture stradali	20/03/2019
751 103,5 207 CRUCIANI IVA INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investiment fissi lordi e acquisto di terreni infrastrutture stradali	20/03/2019
751 103,5 207 PATALOCCHI ORIANA INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239 Spese in conto capitale 2 Investment fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	20/03/2019
896 8.157.12 16.294.79 FORESI FRANCO PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRISpese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terredi infrastrutture stradali	09/04/2019
896 233,72 16.294,79 MARINANGELI GIUSEPINA PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRISpese in conto capitale 2 Investimenti fissi indire acquisto di terreri finastrutture stradali	09/04/2019
986 2.634,65 16.294,79 MARINA MARIA PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRI Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi iordi e acquisto di terrenti finastrutture stradali	09/04/2019
896 2.634,65 16.294,79 TEODORI LUISA PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRISpese in conto capitale 2 Investimenti fissi indi e acquisto di terreni finastrutture stradali	09/04/2019
896 2.634,65 16.294,79 TEODORI TIZIANO PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPRISpese in conto capitale 2 Investimenti fissi indire acquisto di terreni infrastrutture stradali	09/04/2019
897 531,6 6.402,81 MARINANGELI ADOLFO SP N. 239 FX SS 210 FEMANA FALER Spese in conto capitale 2 Investiment fissi lord e acquisto di terren il missitudire stradali	05/04/2019
	05/04/2019
	05/04/2019
961 531.6 1.063.20 MARINANGELI BENEDETTA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' INSpesse in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren infrastrutture stradali	17/04/2019
961 265.8 1.063.201TOSI GIUSEPPE PAGAMENTO ACCONTO INDEPNITA' DiSpose in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Infrastrutture stradali	17/04/2019
961 265.8 1.063.20 TOSI MACRIZIO PAGMENTO ACCONTO INDENNITA' D Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	08/07/2019
1080 600 60,00ACC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.7214511 - MAY 0.1030 (Spesse in conto capitale 2) (Investimenti fissi lordi e acquisto di terrendi formatti trans a francia in the control of the c	24/04/2019
1091 351,68 527,42 BURATITI GINA PAGMENTO ACCOUNTO INDEPENDITA Dispose in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrendi Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091 58,58 527,42 ORTENZI ALBERTO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' Dispese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091 58,58 527,42 ORTENZI CARLA PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' Dispese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091 58,58 527,42 ORTENZI MAURIZIO PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' Di Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren Infrastrutture stradali	30/04/2019
1076 30 30 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CODICE GARA N.7183698 - MAV 01030¶Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren¶Opere per la sistemazione del suolo	24/04/2019