

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG	EFF
190	-789,31	2.218,48	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180648424 del 05/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	25/01/2019	
190	-5,22	2.218,48	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180648434 del 05/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	25/01/2019	
190	18,25	2.218,48	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180682602 del 24/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	25/01/2019	
190	2.994,76	2.218,48	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180682601 del 24/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	25/01/2019	
261	70,93	2.535,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507585 del 18/12/2018 FC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	01/02/2019	
261	121,23	2.535,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507607 del 18/12/2018 FC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	01/02/2019	
261	248,99	2.535,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507583 del 18/12/2018 FC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	01/02/2019	
261	356,85	2.535,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507584 del 18/12/2018 FC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	01/02/2019	
261	1.737,36	2.535,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507546 del 17/12/2018 FC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	01/02/2019	
712	40,12	722,82	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190022738 del 22/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	11/03/2019	
712	41,52	722,82	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190022736 del 22/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	11/03/2019	
712	641,18	722,82	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190022743 del 22/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	11/03/2019	
714	211,18	211,18	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190022737 del 22/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	11/03/2019	
919	13,66	13,66	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190068070 del 03/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/04/2019	
920	1.108,78	1.108,78	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N8501 del 18/03/2019 FO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/04/2019	
1148	14,42	2.345,31	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190192043 del 12/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/05/2019	
1148	33,96	2.345,31	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190192041 del 12/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/05/2019	
1148	660,93	2.345,31	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190197058 del 20/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/05/2019	
1148	1.636,00	2.345,31	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190192042 del 12/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	09/05/2019	
1369	9,04	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190240964 del 10/05/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	15/05/2019	
1369	13,4	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147861 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	31,45	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147849 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	31,93	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147857 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	32,2	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147858 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	38,44	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147840 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	133,76	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147856 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	164,89	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147848 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	214,75	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147837 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	237,08	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147852 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	275,19	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147850 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	426,51	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147845 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	711,29	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147843 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	758,59	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147842 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	957,92	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147847 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.021,45	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147859 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.237,37	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147862 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.368,89	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147841 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.570,18	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147846 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.662,94	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147854 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	1.945,97	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147838 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	2.184,42	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147844 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	2.336,63	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147851 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	3.157,81	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147853 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	3.203,57	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147839 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	3.233,91	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147855 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1369	4.301,93	31.252,47	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190147860 del 09/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	07/06/2019	
1507	-1.213,19	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296888 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	-184,66	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296885 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	-20,38	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296898 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	9,25	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296897 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	29,07	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190274112 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	32,16	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190274111 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	39,17	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190274108 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	49,68	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296896 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	136,44	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296890 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	152,21	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190274110 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	282,61	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296886 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	335,92	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296889 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	436,86	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296882 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	478,24	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296892 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	551,6	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296887 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	1.137,69	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296900 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	1.162,21	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190274109 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	1.772,65	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296894 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
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	27/06/2019	
1507	2.110,48	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296893 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	2.148,09	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296895 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	2.381,80	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296884 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	2.458,88	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296891 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
1507	2.761,18	19.124,74	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20190296899 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqua	27/06/2019	
148	110	110	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 166 del 03/12/2018 PARTE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/01/2019	
700	600	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.	07/03/2019	
1139	800	800	UPI Emilia-Romagna	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_19 del 15/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/05/2019	
1141	280	280	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.	08/05/2019	
1176	152	152	ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/05/2019	
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.	06/02/2019	
548	1.830,00	1.830,00	BREGA EUGENIO C. SNC	SALDO Fatt.n. 130-FE del 19/12/2018 SE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/02/2019	
707	1.750,94	1.750,94	CATALDI TIZIANO	SALDO Fatt.n. 04/E del 08/02/2019 VAR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/03/2019	
24	779,2	779,2	VINCENZI GIOVANNI	SENTENZA TRIBUNALE DI FERMO N. 7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali		

248	86,5	86,5	CESTARELLIOFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE	SALDO Fatt.n. 000001P del 14/01/2019 F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2019
294	1.920,00	1.920,00		ACCONTO Fatt.n. V20004677/2019 del 2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2019
662	686,38	1.837,05	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2019 MAN	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
662	1.150,67	1.837,05	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 VEIC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
663	459,7	930,38	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 140 del 30/09/2018 MANU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
663	470,68	930,38	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 218 del 31/12/2018 MANU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
664	311,1	311,1	LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2018 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2019
670	1.700,68	1.700,68	GA EUROPA AZZARONI SRL	SALDO Fatt.n. 97 del 11/02/2019 FOTO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
672	3.416,00	3.416,00	ITALKALI SPA	SALDO Fatt.n. V3-179 del 18/02/2019 SA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2019
698	322,08	322,08	INTERSOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/02/2019 ETIC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2019
699	4.026,00	4.026,00	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2018-FVPA-0000118 del 2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2019
705	73,38	73,38	GE.PI.CA SRLS	SALDO Fatt.n. 2/PA/19 del 25/02/2019 F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2019
709	125	125	CASA EDITRICE GIUFFRE' LEFEBVRE SPA	SALDO Fatt.n. V20023725/2019 del 13/02	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2019
726	4.026,00	4.026,00	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2018-FVPA-0000133 del 2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2019
732	3.708,80	3.708,80	ADRIATICA ASFALTI S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. 7E/2019 del 31/01/2019 F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2019
744	6.771,00	6.771,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 825/04 del 27/02/2019 FO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2019
750	391,75	391,75	DITTA PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 2019S3000393 del 27/02/	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2019
752	2.000,00	2.000,00	IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0054504807 del 11/02/	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2019
753	79,79	79,79	IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0054504807 del 11/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2019
767	158,6	158,6	COMEDIL SRL	SALDO Fatt.n. 47E/2018 del 19/11/2018 F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2019
768	458,48	458,48	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 13/03 del 20/03/2019 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2019
867	4.026,00	4.026,00	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000059 del 29/0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2019
876	245,24	501,64	DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 3/PA/2019 del 28/02/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
876	256,4	501,64	DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 2/PA/2019 del 20/02/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
877	2.172,17	2.172,17	OLTRE LA SERRATURA di Conti Francesco & C. Snc	SALDO Fatt.n. 16 del 15/02/2019 FORNI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
878	233,02	233,02	PHONE PROGETTI di COCCIA DOMENICO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/9 del 31/01/2019 SOSTI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/04/2019
918	4.026,00	4.026,00	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000280 del 19/0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/04/2019
959	-583,83	583,83	CHEOPE SRL	SALDO Fatt.n. 12/P1 del 28/02/2019 PRC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2019
959	583,83	583,83	CHEOPE SRL	SALDO Fatt.n. 61/P1 del 31/12/2018 PRC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2019
959	583,83	583,83	CHEOPE SRL	SALDO Fatt.n. 13/P1 del 28/02/2019 PRC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2019
960	181,45	181,45	SALUMIFICIO CIRIACI SRL	SALDO Fatt.n. 24/02 del 31/12/2018 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2019
965	806	806	MONDOSOFTAIR SRL	SALDO Fatt.n. 1/P del 14/02/2019 FORNI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2019
1059	424,37	424,37	CENTRO MANCIOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 15/04/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
1060	541,13	541,13	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 26/04 del 28/02/2019 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
1063	522,77	522,77	DITTA BELLUCCI	SALDO Fatt.n. 4/322 del 15/04/2019 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2019
1152	951,6	951,6	ALAN COMPUTERS SNC	SALDO Fatt.n. FPA 11/19 del 06/05/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2019
1166	6.880,80	6.880,80	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 2425/04 del 29/04/2019 F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2019
1171	-208	208	CEDAP COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 227 del 08/05/2019 STOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1171	208	208	CEDAP COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 225 del 08/05/2019 PROG	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1171	208	208	CEDAP COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 228 del 08/05/2019 PROG	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1338	245,2	245,2	DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 7/PA/2018 del 24/09/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
1339	841,28	841,28	ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 19/110/035743 del 30/04/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
1340	1.569,14	6.946,49	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 1900053/5 del 20/05/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
1340	5.377,35	6.946,49	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 1900054/5 del 20/05/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2019
1397	244	244	SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 14 del 30/05/2019 FORNI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2019
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.	25/01/2019
37	2.287,50	2.287,50	ANGELICA SCARPONI	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2018 COMPE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2019
164	200	200	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
165	200	200	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2019
166	300	300	STEAT SPA	SALDO Fatt.n. PA000178#2018# del 31/1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2019
167	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.	23/01/2019
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
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 BUR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2019
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.	31/01/2019
249	36,96	36,96	EDIZIONI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 243/19 del 30/01/2019 RIN	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
257	194,44	194,44	REGIONE MARCHE - IRAP	IRAP ANGELICA SCARPONI - AVVISO F	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2019
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.	05/02/2019
288	600	600	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
289	400	400	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
290	864	864	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
291	400	400	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
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
303	1.220,00	1.220,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103266 del 31/01/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
304	1.098,00	1.098,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103267 del 31/01/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
305	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002103265 del 31/01/20	Spese 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 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri 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 MA	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 Fatt.n. 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	502	LUCIANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 STU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
544	200	200	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	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.	15/02/2019
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
547	300	300	COMANDO VIRIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2019
658	651,66	651,66	C.P.M. GESTIONII TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2632/E del 25/10/2018 CE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2019
659	3.330,60	3.330,60	C.P.M. GESTIONII 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. GESTIONII 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	TROFELNET 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	TROFELNET 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	2.745,00	SELDA SRL	SALDO Fatt.n. 218 del 28/01/2019 AGGI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2019
703	244	244	SUSHI ADV	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/02/2019 POS	Spese 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	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2019
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.	08/03/2019
735	11.696,34	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.	18/03/2019
736	11.243,25	11.243,25	FP PONTEGGI SRL	SALDO Fatt.n. 35 del 25/02/2019 LAVOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2019
765	24,4	24,4	GEOCAT DI CATANIA GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. WEL00524 del 19/03/201	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2019
863	1.440,36	1.440,36	IGEAM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 169/2019 del 28/02/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
864	2.774,50	2.774,50	IGEMED SRL	SALDO Fatt.n. 205/2019 del 28/02/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
933	5,88	65,22	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA GORICA B	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
933	5,88	65,22	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA MADMOU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
933	5,88	65,22	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA OLIVIERI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
933	5,88	65,22	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA TUDOR G	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
933	5,								

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 BARBERIC	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	11,76	11,76	COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA N.68/2017	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
937	17,11	17,11	COMUNE DI MONTERUBBIANO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA DAOUMA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	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.4	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 N	Spese 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 INGIUNZIO	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.328	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.262	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.262	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.262	Spese 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	5,88	5,88	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	RIMBORSI SPESE NOTIFICA 1 TRIM.20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
957	9,98	9,98	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSI SPESE NOTIFICA JAOUAD E	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
958	10,88	10,88	REPERTORIO DI ROMA	REPERTORIO 3434 - RIMBORSI SPESE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2019
962	23.546,00	23.546,00	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 27/FE del 07/03/2019 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2019
1056	92	92	LUCIANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/04/2019 IDEA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1057	192	192	LUCIANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/04/2019 PRO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2019
1058	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
1064	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 RICAR	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 PR	Spese 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 PR	Spese 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. GESTIONII 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. GESTIONII 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	10.618,75	10.618,75	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6256/16/10 del 30/04/201	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/05/2019
1325	1.354,20	1.354,20	INFOCAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/19007070 del 23/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	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.	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
201	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 30/11/20	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 15/12/20	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. 18468702 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. 19021069 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. 18468702 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	Spese 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 31/12/20	Spese 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	438,71	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601960486 del 31/12	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2019
241	13,7	13,7	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601960486 del 31/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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. I9072291 del 31/01/2019	Spese 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	Spese 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 17/01/20	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 31/01/20	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 17/02/20	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 28/02/20	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 COMPE	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
180	12.679,66	12.679,66	MAGGI EMANUELA	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2019 COMPE	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
177	12.502,45	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	1.119,93	14.655,87	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	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
177	1.033,49	14.655,87	COMUNE DI PORTO SAN'ELPIDIO	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
196	41.842,51	41.842,51	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
197	1.992,50	1.992,50	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000146PA del 13/12/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
198	2.191,75	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	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/01/2019
1167	392,13	392,13	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000017PA del 14/02/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/05/2019
21	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	17/01/2019
204	931,91	8.527,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812329135 del 12/12/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/01/2019
204	7.595,59	8.527,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812329134 del 12/12/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	29/01/2019
215	19,13	19,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004812329136 del 12/12/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		

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	34,11	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
1371	44,66	7.801,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034722422 del 30/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	80,86	7.801,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034576905 del 22/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/06/2019
1371	225,18	7.801,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003026623494 del 13/04/2	Spese 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	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	71,66	899,06	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000064903 del 27/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/06/2019
1372	788,34	899,06	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819000064904 del 27/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	07/06/2019
1393	26,11	26,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 003034722423 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	SALDO Fatt.n. G186010238 del 04/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
253	362,72	1.072,81	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186010239 del 04/12/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
255	33,88	71,16	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 80/E del 24/01/2019 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	01/02/2019
255	37,28	71,16	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 79/E del 24/01/2019 FOR	Spese 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 FC	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 FC	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	224.544,56	214.489,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3310/E del 31/12/2018 SE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/02/2019
685	227,34	227,34	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196001081 del 07/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	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. 28857G del 16/03/2019 FC	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	198.010,37	198.010,37	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 702/E del 28/02/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	05/06/2019
1366	26.534,19	198.619,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 702/E del 28/02/2019 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	05/06/2019
1366	172.085,79	198.619,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 705/E del 04/03/2019 SER	Spese correnti	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 FC	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. G186009859 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	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	Gas	27/06/2019
1505	168,01	2.027,29	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186008960 del 06/11/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	27/06/2019
1505	240,77	2.027,29	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G196001156 del 07/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Gas	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	23/05/2019
29	4.510,34	4.510,34	OPI SRL	SALDO Fatt.n. 4095/21 del 31/10/2018 M	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2019
32	30.845,44	30.845,44	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 - EL del 14/12/2018 LAV	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2019
185	1.024,80	1.024,80	DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 02/01 del 18/12/2018 RIP	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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 SOS	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	16.867,70	16.867,70	FIORELLI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 41/18 del 19/11/2018 LAV	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
260	6.807,60	6.807,60	FERMANA COSTRUZIONI DI QUITARRA' TIZIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2019 RIPRIST	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
262	13.124,24	13.124,24	SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 0000004 del 27/11/2018 L	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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
312	11.330,30	11.330,30	C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 16/2019 del 02/02/2019 L	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2019
549	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
550	2.196,15	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
552	4.752,17	4.752,17	DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000040-2018-01 del 21/12	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
566	9.255,81	9.255,81	BIO AGRISIBILLINI 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
661	22.945,46	22.945,46	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000010 del 25/0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2

719	1.236,00	1.507,92	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	12/03/2019
719	1.507,92	1.507,92	I.M.A.F. SRL	SALDO Fatt.n. 2018-1FVPA-0000010 del	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2019
733	109,8	109,8	AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/02/2019 FOR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2019
734	48,8	48,8	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 27 EL del 31/12/2018 SIS	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2019
743	16.609,41	16.609,41	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000002 del 25/0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/03/2019
745	610	610	B.A.D. SRL	SALDO Fatt.n. 414-FT del 28/02/2019 SIS	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/03/2019
746	242	242	GIATRA SRL	SALDO Fatt.n. 101 del 13/03/2019 SERV	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/03/2019
764	1.877,51	1.877,51	C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 39/2019 del 13/03/2019 LA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/03/2019
766	6.146,97	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	22/03/2019
869	32.615,15	32.615,15	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 6/01 del 20/03/2019 FORN	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2019
906	1.268,80	1.268,80	AGOSTINI GIANFRANCO	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	05/04/2019
1061	988,2	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2019
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	19/04/2019
1067	3.788,39	3.788,39	GEQIN 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	19/04/2019
1068	6.771,00	6.771,00	SOCIETA' COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE	SALDO Fatt.n. 32 del 22/03/2019 TRASL	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2019
1073	17.958,53	17.958,53	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 8/01 del 10/04/2019 MAT	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2019
1082	15.950,07	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	24/04/2019
1140	1.465,00	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	08/05/2019
1180	2.926,62	2.926,62	MARINOZZI MASSIMO & GIAMPIERO	SALDO Fatt.n. 7 del 10/04/2019 LAVORI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2019
1185	31.602,62	31.602,62	LAURENZI ORLANDO	SALDO Fatt.n. 2 del 08/05/2019 TAGLIO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2019
1197	7.021,87	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	22/05/2019
1198	29.436,05	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	22/05/2019
1199	1.891,00	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	22/05/2019
1200	1.952,00	1.952,00	TB INDAGINI E PROVE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 12/02/2018 INDA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2019
1201	2.238,82	2.238,82	TECHNOGEO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 25/07/	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2019
1308	1.743,71	1.743,71	AZIENDA AGRICOLA BOSCHIVA SPACCAPANICCIA CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2019 ABBATTI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/05/2019
1326	10.264,23	10.264,23	OPI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2019-F21-0001288 del	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2019
1327	134,2	134,2	OPI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-F21-0001288 del 28/	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2019
1328	8.906,00	8.906,00	EUROTHERM SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 17/05/2019 LAVO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2019
1345	2.219,16	6.020,08	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	04/06/2019
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	04/06/2019
1346	820,27	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	04/06/2019
1347	2.920,68	2.920,68	ISIDORI CLAUDIO	ACCONTO Fatt.n. 24 del 14/05/2019 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1348	857,14	857,14	LAVORI MECCANICI AGRICOLI SBAFFONI RENATO	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1349	1.952,00	1.952,00	MONTI GIOVANNI	ACCONTO Fatt.n. 12 del 29/05/2019 LAV	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1350	2.153,51	2.153,51	PALOMBI GINESIO	ACCONTO Fatt.n. 7 del 16/05/2019 LAVO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1351	2.305,15	5.268,10	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	04/06/2019
1351	2.962,95	5.268,10	PIERAGOSTINI ATTILIO	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/05/2019 L	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1352	910,11	910,11	QUADRINI FABRIZIO & QUADRINI PAOLO SNC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 29/05/2019 SER	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1353	2.597,09	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	04/06/2019
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	04/06/2019
1354	15.203,68	24.080,31	GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 10 del 24/05/2019 SGOM	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1355	3.281,07	3.281,07	AZIENDA AGRICOLA PETRUCCI GIORDANO	SALDO Fatt.n. 5 del 15/05/2019 SERVIZI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1356	3.504,82	3.504,82	ISIDORI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 24 del 14/05/2019 SERVIZI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1357	3.428,54	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	04/06/2019
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	04/06/2019
1359	8.614,03	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	04/06/2019
1360	9.220,62	21.072,44	PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/05/2019 LAVO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1360	11.851,82	21.072,44	PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/05/2019 LAVO	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1361	3.640,43	3.640,43	QUADRINI FABRIZIO & QUADRINI PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 29/05/2019 SERVIZI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2019
1362	10.388,36	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	04/06/2019
1368	8.382,24	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	05/06/2019
1391	35.640,59	35.640,59	MUNDO GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 0000006 del 22/03/2019 L	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
1392	-3.248,84	3.248,84	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 1/01 del 28/02/2019 NOTA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
1392	3.248,84	3.248,84	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 10/01 del 22/11/2018 MAT	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
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 MAT	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
1403	7.298,24	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	19/06/2019
1413	42.178,22	42.178,22	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000631 del 10/0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2019
1503	29,67	171,34	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1047/E del 26/03/2019 SC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2019
1503	141,67	171,34	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	27/06/2019
296	1.124,84	1.124,84	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 2A del 08/01/2019 SERVIZI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	06/02/2019
150	32,94	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_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	23/01/2019
150	58,8	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	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	23/01/2019
150	59,78	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_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	23/01/2019
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	23/01/2019
150	107,85	2.797,65	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	23/01/2019
150	114,44	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_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	23/01/2019
150	196,44	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	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	23/01/2019
150	196,66	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_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	23/01/2019
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	23/01/2019
150	235,7	2.797,65	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	23/01/2019
150	256,69	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_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	23/01/2019
150	557,06	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_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	23/01/2019
150	663,78	2.797,65	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_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	23/01/2019
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	23/01/2019
151	18	25	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	23/01/2019
152	264,3	264,3	SPRINT AUTOCARROZZERIA FIAT DI F.LLI MONTANI SNC	SALDO Fatt.n. 03/C del 08/10/2018 INTE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/01/2019
153	18	57,99	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 20/1 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	23/01/2019
153	39,99	57,99	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 21/1 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	23/01/2019
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	23/01/2019
155	154,03	491,97	GIMAR SNC ELETTAUTO 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	23/01/2019
155	337,94	491,97	GIMAR SNC ELETTAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 17 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	23/01/2019
156	133,07	293,07	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 223-18 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	23/01/2019
156	160	293,07	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	23/01/2019
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	23/01/2019
157	189,5	317,6	TOMASSINI STEFANO	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	23/01/2019
158	251,93	251,93	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOM						

270	193,98	267,67	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000003 del 07/01/2019 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	05/02/2019
271	195,2	195,2	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 43/2 del 30/11/2018 RIPAR	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
272	156,16	323,97	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 19 del 12/12/2018 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	05/02/2019
272	167,81	323,97	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 18 del 12/12/2018 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	05/02/2019
273	50,7	111,46	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 231/18 del 14/12/2018 BU	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
273	60,76	111,46	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 248/18 del 31/12/2018 VIA	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
274	2.614,19	2.614,19	SPRINT AUTOCARROZZERIA FIAT DI F.LLI MONTANI SNC	SALDO Fatt.n. 04/C del 17/12/2018 INTE	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
275	15,01	15,01	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 172 del 27/11/2018 RIF.N	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
277	113,4	113,4	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/04/2018 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	05/02/2019
676	344,16	901,26	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 11/02/2019 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	01/03/2019
676	557,1	901,26	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 4/2019 del 28/01/2019 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	01/03/2019
677	460	460	Autofficina Ferri di Ferri F.&C s.a.s	SALDO Fatt.n. 15 del 22/02/2019 RIPAR	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
678	235,12	235,12	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 09/02/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2019
679	219,6	219,6	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000009 del 01/02/2019 RI	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
680	80	80	OLTRE LA SERRATURA di Conti Francesco & C. Snc	SALDO Fatt.n. 12 del 06/02/2019 DUPLIC	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
681	399,93	1.281,00	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 13/19 del 28/01/2019 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
681	881,07	1.281,00	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 29/19 del 14/02/2019 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
682	10	10	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2019 EK2	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
683	30,5	127,48	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 VEIC	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
683	96,98	127,48	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 RIPAR	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
684	176,9	176,9	VIOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 11/07 del 31/01/2019 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
686	244	244	AUTODEMOLIZIONI CIALINI E. & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5 del 01/02/2019 FORNIT	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
687	380,09	380,09	MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 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	01/03/2019
688	60,51	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
689	77,84	77,84	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 25/19 del 01/02/2019 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
907	134,69	428,71	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000013 del 06/03/2019 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	05/04/2019
907	294,02	428,71	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000012 del 06/03/2019 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	05/04/2019
908	3.484,10	3.484,10	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 09/02/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
909	564,25	564,25	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 000049 del 01/02/2019 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	05/04/2019
910	118,22	118,22	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 43/19 del 11/03/2019 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	05/04/2019
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
912	2.422,72	2.422,72	SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 4/S del 08/03/2019 MANU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
913	225,99	225,99	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 333/17 del 27/12/2017 RIF	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
914	-30,5	30,5	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 9/03 del 20/02/2019 NOTA	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
914	30,5	30,5	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 10/03 del 20/02/2019 RIPAR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
914	30,5	30,5	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 52 del 17/12/2018 RIAPR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
915	18,3	646,19	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 111 del 31/07/2018 MANU	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
915	627,89	646,19	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/02/2019 PRE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
916	30,01	30,01	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/02/2019 PRE	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2019
926	402,6	402,6	TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/11/2018 DISM	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/04/2019
1309	76,86	1.712,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000158 del 18/04/2019 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
1309	274,5	1.712,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000135 del 03/04/2019 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
1309	351,36	1.712,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000133 del 02/04/2019 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
1309	395,28	1.712,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000159 del 18/04/2019 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
1309	614,88	1.712,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000132 del 01/04/2019 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
1310	125,78	125,78	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 30/04/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2019
1311	208,62	208,62	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000023 del 26/04/2019 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	28/05/2019
1312	1.872,98	4.227,79	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 66 del 16/04/2019 RIPAR	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
1312	2.354,81	4.227,79	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 63 del 05/04/2019 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	28/05/2019
1313	232,41	572,3	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 37/2019 del 25/03/2019 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
1313	339,89	572,3	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 40/2019 del 29/03/2019 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
1314	311,1	311,1	LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/03/2019 SOS	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
1315	195,42	195,42	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 59/19 del 29/03/2019 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	28/05/2019
1316	66,88	6.308,78	RIPANI GIOVE OFFICINA	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
1316	298	6.308,78	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0/101 del 07/05/2019 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	28/05/2019
1316	360,95	6.308,78	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0/102 del 07/05/2019 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	28/05/2019
1316	5.582,95	6.308,78	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0/99 del 03/05/2019 MANU	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
1317	708,78	708,78	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 09/01/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2019
1318	192,41	192,41	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 10/2 del 29/09/2017 RIPAR	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
1319	77,72	77,72	DELEGAZIONE ACI - AGENZIA BERTIN DI BERTIN SIMONA	ACCONTO Fatt.n. 10 del 22/03/2019 DIR	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/05/2019
1405	135,27	852,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 03/06/	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
1405	169,34	852,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 19/05/	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
1405	243,02	852,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 19/05/2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/06/2019
1405	305	852,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 03/06/	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
1406	160	552,75	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 687 del 07/05/2019 MANU	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
1406	392,75	552,75	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 686 del 07/05/2019 MANU	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
1407	40,26	40,26	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 30/03 del 29/05/2019 RIPAR	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
1408	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
1408	195,2	444,08	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 90 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
1408	203,74	444,08	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 89 del 29/05/2019 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	HYMACH SRL	SALDO Fatt.n. 346 del 30/04/2019 MANU	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	2.107,00	2.424,11	HYMACH SRL	SALDO Fatt.n. 294 del 19/04/2019 MANU	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
1410	66,88	66,88	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/05/2019 REV	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
1411	1.696,97	1.696,97	SOLTEC SRL	SALDO Fatt.n. 000292-2019 del 30/04/20	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
1412	35,72	93,79	VIOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 206/07 del 30/04/2019 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	19/06/2019
1412	58,07	93,79	VIOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 135/07 del 01/04/2019 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	19/06/2019
297	1.733,62	1.733,62	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 1A del 08/01/2019 FORNIT	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	06/02/2019
1341	31,72	31,72	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/111 del 30/04/2018 NOLI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di hardware	03/06/2019
1394	208,62	208,62	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 16A del 10/05/2019 CANC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	11/06/2019
1395	380,64	380,64	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 17A del 10/05/2019 CANC	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	11/06/2019
1396	398,5	398,5	DI LUIGI ELIO & C.	SALDO Fatt.n. P/49 del 28/05/2019 NOLI	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Noleggi di impianti e macchinari	11/06/2019
1153	23,49	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	23,83	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	23,83	269,92	PROVINCIA DI FERMO	SPESE					

1149	100,5	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	09/05/2019
1149	127,95	2.594,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128238 del 05/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2019
1149	225,38	2.594,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129721 del 05/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2019
1149	225,38	2.594,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00129563 del 05/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2019
1149	440,59	2.594,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00128406 del 05/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	09/05/2019
1508	23,77	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220479 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	23,77	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221082 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	23,77	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	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221758 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221757 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,11	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	27/06/2019
1508	36,11	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	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222009 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,11	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	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222054 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00223286 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221559 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,17	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221875 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,25	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222008 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	36,91	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221681 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	39,11	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220796 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	47,58	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221726 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	48,08	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	52,75	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220972 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	70,76	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221759 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	70,76	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222337 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	71,43	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222957 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	71,49	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
1508	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
1508	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	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00222856 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	82,96	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00220943 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	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	225,36	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	27/06/2019
1508	225,36	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221713 del 06/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	27/06/2019
1508	423,62	2.560,96	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00221955 del 06/06/20	Spese correnti	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	1.033,93	1.845,46	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00660305 del 14/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	12/03/2019
1179	804,53	1.794,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01347263 del 12/04/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	17/05/2019
1179	989,95	1.794,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01476264 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 23/11/20	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 12/12/20	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019
218	73,71	73,71	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/319 del 31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019
219	413,54	413,54	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/324 del 31/12/2018	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2019
221	422,22	422,22	A.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 218/PA del 31/12/2018	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. 0000006699 del 21/01/20	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	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019
316	439,51	439,51	DI LUIGI ELIO & C.	SALDO Fatt.n. P/5 del 23/01/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019
317	169,69	169,69	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 4A del 14/01/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2019
690	3.284,61	3.284,61	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000001610 del 18/02/20	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 15/03/20	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	27,21	27,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001701D del 30/01	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1085	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900001627T del 30/01/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	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	24,65	24,65	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900004010D del 28/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1090	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900004328T del 28/02/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1092	25,9	25,9	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006313D del 30/03	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	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	108,2	108,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026656D del 30/12	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1097	3,1	3,1	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026828T del 30/12	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/04/2019
1098	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 30/12/20	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 12/04/20	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 21/05/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/05/2019
1517	3.284,61	3.284,61	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000005229 del 11/06/20	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/06/2019
553	866,3	866,3	Safe S.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. PA0026 del 23/01/2019	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Vestitario	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	05/02/2019
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	8.404,74	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
282	52.400,01	52.400,01	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
284	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	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 ZC91CB6874	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07/06/2019
283	1.000,01	1.000,01	BROKER AON SPA	RATE DEI PREMI DELLE POLIZZE ASSI	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili	05/02/2019
713	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	AVVISO PUBBLICO RESTART PER LA F	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13/03/2019
865	1.045,27	1.045,27	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	AVVISO PUBBLICO RESTART PER LA F	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	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.	03/04/2019
1136	6.183,54	6.183,54	UNIONE NAZIONALE PROVINCE ITALIANE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FA	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 FA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	08/05/2019
227	7.281,00	7.281,00	REDATTORE SOCIALE SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
228	13.320,00	13.320,00	ALI-GEST SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	Spese correnti	4			

242	14.490,00	14.490,00	SP PLAST CREATING SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
243	11.301,81	11.301,81	SOOFT ITALIA SPA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/02/2019
244	1.429,55	1.429,55	PUNTO ZERO SRL	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2019
245	6.333,00	6.333,00	SIGMA SPA	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE HA	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 HA	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 HA	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 HA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2019
1192	712,8	712,8	EUROLEX SRL	CIG: 536402771B - CUP: C66G13002160	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/05/2019
25	2.554,26	2.554,26	COMUNE DI SERVIGLIANO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2019
26	6.566,84	6.566,84	COMUNE DI SERVIGLIANO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2019
27	1.418,02	1.418,02	COMUNE DI SERVIGLIANO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	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 ANNUALE	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 DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
2	120	120	CONFINDUSTRIA FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
3	200	200	ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
4	640	640	ASSOCIAZIONE CONDOTTA SLOW FOOD CORRIDONIA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
5	765	765	REGIONE MARCHE	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
6	120	120	ASSOCIAZIONE INTERCULTURA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
7	200	200	ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	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 DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
9	95	95	LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
10	95	95	UNPLI COMITATO PROVINCIALE ASCOLI-FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
11	120	120	RETE STUDENTI MEDI FERMO	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
12	250	250	TASK SRL	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
13	120	120	ASD SCUOLA DI PALLAVOLO FERMANA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
14	120	120	COMUNE DI ALTIDONA	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	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 DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
16	240	240	PROSCENIO TEATRO SRLS	CONCESSIONE AD USO GRATUITO DEL TERRENO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2019
40	25.040,00	25.040,00	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ASSOCIAZIONE	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
41	140	140	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IN CASO DI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2019
42	2.820,00	2.820,00	CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO - COSIF	PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI LOCAGIONE	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	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 DELL'IMPOSTA	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	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 DELL'IMPOSTA	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 CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
143	387.505,57	387.505,57	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
144	282.780,16	282.780,16	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
145	80.030,52	80.030,52	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
146	516.940,13	516.940,13	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
147	87.945,09	87.945,09	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/01/2019
710	586.402,00	586.402,00	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/03/2019
711	664,26	664,26	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	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 CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1157	15.865,27	15.865,27	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1158	330.144,50	330.144,50	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1160	284.323,29	284.323,29	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1161	511.707,94	511.707,94	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1162	420.756,06	420.756,06	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1163	19.372,88	19.372,88	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	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 CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1165	323.900,90	323.900,90	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONCORSO	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/05/2019
1330	2.056,18	2.056,18	LICEO ARTISTICO STATALE DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
1331	6.602,60	6.602,60	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	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 SCOLASTICI	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 SCOLASTICI	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 SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
1335	2.789,83	2.789,83	I.P.S.I.A. "O. RICCI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
1336	2.978,10	2.978,10	ISTITUTO TECNICO COMM.LE CARDUCCI - GALILEI (ITCG)	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/05/2019
1337	6.912,06	6.912,06	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. e M. MONTANI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	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 FORMAZIONE	Spese 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. CONCORSO	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. CONCORSO	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 - DECISIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
928	19.200,00	19.200,00	COMUNE DI ALTIDONA	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECISIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
929	4.794,91	4.794,91	COMUNE DI MONTE VIDON COMBATTE	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECISIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2019
930	4.800,00	4.800,00	COMUNE DI MONTEPARO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECISIONE	Spese 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 - DECISIONE	Spese 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 - DECISIONE	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	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	08/05/2019
1069	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7146428 - MAV 01030	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
1070	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7147598 - MAV 01030	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	24/04/2019
1071	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N. 7146925 - 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	50.224,48	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 232 del 30/04/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	22/05/2019
1324	67.240,68	67.240,68	FRANCUCCI SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/05/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	29/05/2019
1399	57.876,48	57.876,48	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3EL del 31/05/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	13/06/2019
1509	13.519,61	13.519,61	CARDINALETTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 15/05/2019	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 15/05/2019	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 14/06/2019	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1512	10.298,69	10.298,69	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 379 del 25/06/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1513	13.950,42	13.950,42	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4EL del 26/06/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1514	503,96	503,96	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5EL del 26/06/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	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 LAVORI	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 LAVORI	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 25/06/2019	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 STABILIMENTI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1520	55.626,79	55.626,79	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000709 del 27/06/2019	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1521	46.570,00	46.570,00	Neri Giuseppe & C snc	ACCONTO Fatt.n. 31 del 26/06/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Ministeri	28/06/2019
1522	30.684,00	30.684,00	Neri Giuseppe & C snc	SALDO Fatt.n. 31 del 26/06/2019 LAVORI	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	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 LAVORI	Spese 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 DELLA REGIONE	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 REGIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019
1124	31.235,61	31.235,61	REGIONE MARCHE	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019
1125	32.084,27	32.084,27	REGIONE MARCHE	SOMMA DA RIVERSARE ALLA REGIONE	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	06/05/2019
1126	540,36	540,36							

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 autonome	08/05/2019
1154	2.673,59	2.673,59	REGIONE MARCHE	DECRETO DEL SERVIZIO POLITICHE S	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	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 autonome	13/05/2019
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 autonome	13/05/2019
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 a Regioni e province autonome	27/05/2019
1077	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.7091618 - MAV 010304	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2019
1078	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.6579350 - MAV 010304	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	24/04/2019
1079	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.6591566 - MAV 010304	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	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 FOR	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 terreni	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 terreni	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	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 DI	Spese 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	3.235,25	PATERNESI MELONI QUINTO	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA DI	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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 terreni	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 terreni	Infrastrutture stradali	08/02/2019
310	44.467,56	44.467,56	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000009 del 25/0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/02/2019
313	44.651,22	44.651,22	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000011 del 25/0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	11/02/2019
551	44.561,18	44.561,18	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000007 del 25/0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	19/02/2019
554	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA 6477187 - MAV 0103060	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	19/02/2019
657	44.496,36	44.496,36	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2019-FV-0000008 del 25/0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	22/02/2019
747	17.601,89	17.601,89	GASPARRI MARIA LUISA	INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/03/2019
748	17.601,89	17.601,89	GASPARRI ENRICO	INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/03/2019
749	881	881	ARCANGELI ANTONIETTA	INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/03/2019
751	103,5	207	CRUCIANI IVA	INDENNITA' DI ESPROPRIO - SP N. 239	Spese in conto capitale	2	Investimenti 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/03/2019
896	8.157,12	16.294,79	FORESI FRANCO	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPR	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/04/2019
896	233,72	16.294,79	MARINANGELI GIUSEPPINA	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPR	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/04/2019
896	2.634,65	16.294,79	TEODORI ANNA MARIA	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPR	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/04/2019
896	2.634,65	16.294,79	TEODORI LUISA	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPR	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/04/2019
896	2.634,65	16.294,79	TEODORI TIZIANO	PAGAMENTO INDENNITA DI ESPROPR	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/04/2019
897	531,6	6.402,81	MARINANGELI ADOLFO	SP N. 239 EX SS 210 FERMANA FALER	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/04/2019
897	646,45	6.402,81	MILLOZZI BASILIO	SP N. 239 EX SS 210 FERMANA FALER	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/04/2019
897	5.224,76	6.402,81	MILLOZZI MAURIZIO	SP N. 239 EX SS 210 FERMANA FALER	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/04/2019
961	531,6	1.063,20	MARINANGELI BENEDETTA	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	17/04/2019
961	265,8	1.063,20	TOSI GIUSEPPE	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	17/04/2019
961	265,8	1.063,20	TOSI MAURIZIO	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/07/2019
1080	600	600	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.7214511 - MAV 010304	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	24/04/2019
1091	351,68	527,42	BURATTI GINA	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091	58,58	527,42	ORTENZI ALBERTO	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091	58,58	527,42	ORTENZI CARLA	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	30/04/2019
1091	58,58	527,42	ORTENZI MAURIZIO	PAGAMENTO ACCONTO INDENNITA' D	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	30/04/2019
1076	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CODICE GARA N.7183698 - MAV 010304	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Opere per la sistemazione del suolo	24/04/2019