

DATI SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2016

Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Tipo spesa	
55	15/02/2016	100,39	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
57	15/02/2016	108,03	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
59	15/02/2016	99,09	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
61	15/02/2016	27,37	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
62	15/02/2016	2,88	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
63	15/02/2016	20,11	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
64	15/02/2016	98,9	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
68	15/02/2016	411,71	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
70	15/02/2016	382,65	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - RUFFININ P.	Spese correnti	Altre spese correnti
71	15/02/2016	153	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - (LSU NITA F.)	Spese correnti	Altre spese correnti
73	15/02/2016	399,09	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - PORFIRI R.	Spese correnti	Altre spese correnti
74	15/02/2016	108,15	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - LSU CARDARELLI F.	Spese correnti	Altre spese correnti
74	15/02/2016	131,54	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - LSU CARRADORI A.	Spese correnti	Altre spese correnti
74	15/02/2016	139,01	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - LSU PALAZZETTI F.	Spese correnti	Altre spese correnti
74	15/02/2016	183,79	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - LSU GIACOMOZZI R.	Spese correnti	Altre spese correnti
74	15/02/2016	220,17	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL DA AUTOLIQUIDAZIONE 2015/2016 - LSU IQBAL Z.	Spese correnti	Altre spese correnti
76	15/02/2016	300	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	COSTITUZIONE FONDO POSTALE ANNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
84	15/02/2016	278,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015	Spese correnti	Trasferimenti correnti

132	22/02/2016	1.980,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA F.	SALDO Fatt.n. FVPA 54 del 03/07/2015 NOLO BUS GT TRASPORTO PER TRASPORTO RAGAZZI C/O PISCINA DI TOLENTINO TOLENTINO PER N. 10 GG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
133	22/02/2016	98,65	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00012 del 15/07/2015 INTERVENTI IN P.I. ZONA CETE, PALAZZETTO, SCUOLE PASSO COLMURANO E P.I. ZONA CASE POPOLARI, PASSO COLMURANO, CIRCONVALLAZIONE, COSTE, PIAZZA EROI E VIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	22/02/2016	498,58	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00012 del 15/07/2015 INTERVENTI IN P.I. ZONA CETE, PALAZZETTO, SCUOLE PASSO COLMURANO E P.I. ZONA CASE POPOLARI, PASSO COLMURANO, CIRCONVALLAZIONE, COSTE, PIAZZA EROI E VIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
135	22/02/2016	598	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00012 del 15/07/2015 INTERVENTI IN P.I. ZONA CETE, PALAZZETTO, SCUOLE PASSO COLMURANO E P.I. ZONA CASE POPOLARI, PASSO COLMURANO, CIRCONVALLAZIONE, COSTE, PIAZZA EROI E VIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
136	22/02/2016	5.703,00	CENTRALE SPA	SPESA PER PREMIO POLIZZA RCT/RCO - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
139	29/02/2016	21,59	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 639 del 30/06/2014 FORNITURA SPRAY ROSSO E LANCIA IRRORATRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
139	29/02/2016	28,91	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 506 del 31/05/2014 GESSO DA MURO KG 25-MANICO BADILE- LUCCHETTO ARCO LUNGO-RASCHIETTO CEMENTO POZZOLANICO ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	29/02/2016	54,13	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 1122 del 31/10/2014 FORNITURA MALTA/CEMENTO/ANTIRUGGINE ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	29/02/2016	8,05	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 28/02/2015 MALTA PER MURATURA-CEMENTO POZZOLANICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	29/02/2016	79,3	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 52 del 31/01/2015 MARCORES RADIATORI LT4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

142	29/02/2016	113,86	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 770 del 30/07/2015 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI IMMOBILI (MARINELLA LT 5/NASTRO CARTA/CARTA VELCRO/TELO COPRITUTTO/RULLO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	29/02/2016	10,03	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 624 del 30/06/2015 EDIL1.1.01.0001 CEMENTO POZZOLANICO 32,5 Kg 25 - EDIL1.1.01.0015 MALTA m1 PER MURATURA Kg 25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	29/02/2016	47,29	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 870 del 28/08/2015 BRAVOCASA 0750 020G/BRAVO CASA 0750 120 O/CARTA VETR. P120/ FERR2.5.01.0075 DILUENTE NITRO LT 1/ QUANTI GOMMA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	9,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	10,58	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	21,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	21,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	44,63	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	46,25	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	60	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	92,05	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	103,51	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

143	29/02/2016	120,36	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	29/02/2016	135	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	29/02/2016	12	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	29/02/2016	310,13	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	29/02/2016	349,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	29/02/2016	381,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	29/02/2016	60,99	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	29/02/2016	99	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	29/02/2016	156,74	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	29/02/2016	31	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	29/02/2016	53,05	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	29/02/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	29/02/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	29/02/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

148	29/02/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	29/02/2016	20	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/02/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/02/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/02/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/02/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/02/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	380,08	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	18	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	240,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	303,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	331,88	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	370,42	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 44/9 del 30/11/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/02/2016	452,32	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

152	29/02/2016	74	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 38/9 del 31/10/2015 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	29/02/2016	305	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_15 del 30/06/2015 DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI DEL 17/06/2015 PRESSO CENTRO ABITATO E FRAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	29/02/2016	3	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
155	29/02/2016	7	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
156	29/02/2016	4	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
157	29/02/2016	630,08	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
158	29/02/2016	560	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
159	29/02/2016	280	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000037-2015-06 del 11/12/2015 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2015 - IMPIANTO MOD. CREA N. 523-MC C886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E MOD. SAVELLI N. 3490- MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

160	29/02/2016	41	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/159 del 17/12/2015 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
160	29/02/2016	73,2	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/155 del 30/11/2015 FORNITURA SACCHI FASTABIT 25KG P.ZA - T.200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	29/02/2016	24,4	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_15 del 31/12/2015 DERATTIZZAZIONE DEL 09/09/2015 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
162	29/02/2016	48,8	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_15 del 31/12/2015 DERATTIZZAZIONE DEL 09/09/2015 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	29/02/2016	23,05	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/159 del 17/12/2015 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
164	03/03/2016	622,21	MOTO NARDI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. H201530519 del 15/10/2015 EFFETTUATO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL SEASON SU PORTER TG EF833XL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
165	03/03/2016	188,07	MOTO NARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. H201530519 del 15/10/2015 EFFETTUATO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL SEASON SU PORTER TG EF833XL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
166	03/03/2016	347,44	P.B.E. SRL	SALDO Fatt.n. 26/10 del 30/05/2015 FORNITURA RIGBB SUBSTRATO 3 TAPPETTO ERBOSO RIGENER. IN BIG BAG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	03/03/2016	625,25	ARPAM	SALDO Fatt.n. 014/2 del 07/05/2015 VERIFICA N.5 IMPIANTI: E2015/MC/B/26231 STATALE 78 - E2015/MC/B/26232 ZONA PIP - E2015/MC/B/26233 C.DA CETE - E2015/MC/B/26234 C.DA COSTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	03/03/2016	-1.939,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 576/E del 24/06/2015 SERVIZIO CALORE/ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2014/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	03/03/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 103/E del 24/04/2015 SERV. CALORE MUNICIPIO - STAG. 14/15 - MESE APRILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

168	03/03/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1510/E del 20/11/2015 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO NOVEMBRE 2015 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	03/03/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1927/E del 21/12/2015 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO DICEMBRE 2015 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
169	03/03/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1511/E del 20/11/2015 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2015 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
169	03/03/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1928/E del 21/12/2015 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE DICEMBRE 2015 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
170	03/03/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1929/E del 21/12/2015 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
170	03/03/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1512/E del 20/11/2015 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
171	03/03/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1512/E del 20/11/2015 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
171	03/03/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1929/E del 21/12/2015 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

172	03/03/2016	26,11	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 784 del 27/04/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALE PALESTRA ANZIANI ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - ORDINE N. 2036639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	03/03/2016	169,33	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 784 del 27/04/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALE PALESTRA ANZIANI ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - ORDINE N. 2036639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174	03/03/2016	200	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2570 del 28/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ECONOMIA - ORDINE N. 2490251	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174	03/03/2016	74,56	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2570 del 28/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ECONOMIA - ORDINE N. 2490251	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
175	03/03/2016	109,63	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2570 del 28/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ECONOMIA - ORDINE N. 2490251	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176	03/03/2016	89	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI F. & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 173 del 11/11/2015 FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI MATERIALE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
177	03/03/2016	178,18	CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI F. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 173 del 11/11/2015 FORNITURA MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DI MATERIALE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER IL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

178	03/03/2016	535,58	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 1E del 27/01/2016 PNEUMATICI AGILIS ALPIN MICHELIN (PNEUMATICI INVERNALI PER N. 2 SCUOLABUS)- 185R15 HANKOOK PNEUMATICI (PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOCARRO FORD CON CONTR. SMALTIMENTO)- 165/70R14 ESTIVO BFGOODRICH E 165/70R14 ALPIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	03/03/2016	636,84	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 1E del 27/01/2016 PNEUMATICI AGILIS ALPIN MICHELIN (PNEUMATICI INVERNALI PER N. 2 SCUOLABUS)- 185R15 HANKOOK PNEUMATICI (PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOCARRO FORD CON CONTR. SMALTIMENTO)- 165/70R14 ESTIVO BFGOODRICH E 165/70R14 ALPIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
180	03/03/2016	1.434,72	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1E del 27/01/2016 PNEUMATICI AGILIS ALPIN MICHELIN (PNEUMATICI INVERNALI PER N. 2 SCUOLABUS)- 185R15 HANKOOK PNEUMATICI (PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOCARRO FORD CON CONTR. SMALTIMENTO)- 165/70R14 ESTIVO BFGOODRICH E 165/70R14 ALPIN 4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	03/03/2016	150,15	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002015VEL0000124 del 29/06/2015 MISCUGLIO CAMPO SPORT KG 10 MISCUGLIO CAMPO SPORT KG 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
182	03/03/2016	700	GRADER STRADE DI GENTILI FRANCO	SALDO Fatt.n. 1/16-PA del 14/01/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	03/03/2016	400,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600007568 del 31/12/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	03/03/2016	555,4	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600006824 del 30/11/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

183	03/03/2016	608,13	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 760006133 del 31/10/2015 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
184	03/03/2016	4.147,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 760007568 del 31/12/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
184	03/03/2016	5.343,10	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 760006824 del 30/11/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
184	03/03/2016	5.859,84	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 760006133 del 31/10/2015 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
185	03/03/2016	26,81	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 784 del 27/04/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALE PALESTRA ANZIANI ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE - ORDINE N. 2036639	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
185	03/03/2016	74,16	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2570 del 28/11/2015 MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE IN ECONOMIA - ORDINE N. 2490251	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
186	03/03/2016	0,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 760006824 del 30/11/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
187	03/03/2016	3.163,06	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 11/FE del 04/12/2015 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO MONTI AZZURRI - I SEMESTRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

188	03/03/2016	158,36	VISA FORNITURE SRL	SALDO Fatt.n. 328/2015/PA del 30/11/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: CARTONCINI BIANCHI SENZA STAMPA/PENNARELLI NERI/ETICHETTE COPRIFOTO/ETICHETTE BIADESIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
189	03/03/2016	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 74/PA del 01/11/2015 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - AUTORICARICA E DEL 21/09/2015 E DEL 12/10/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
190	03/03/2016	82,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9521/8/10 del 21/12/2015 D.D.T. N.1686/1 DEL 16.12.15 SYM.EP.RINN.MAN.1ANNO Determina n.101 del 30/11/2015 Capitolo 93/3 del Bilancio 2015 Referente: Dott.ssa Italia Pistelli	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
191	03/03/2016	66,26	CONTRAM MOBILITA' - SOC. CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 2015000281E del 31/12/2015 INTEGRAZIONE TITOLI DI VIAGGIO EXTRAURBANI - II SEMESTRE 2015	Spese correnti	Trasferimenti correnti
192	03/03/2016	349,6	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2015 1231 del 31/12/2015 FISIOTERAPIA PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 ORE 39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
193	03/03/2016	361,06	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2015 1231 del 31/12/2015 FISIOTERAPIA PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2015 ORE 39	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
194	03/03/2016	512,8	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 9/FE/2016 del 13/01/2016 Servizio di postalizzazione AVVISI TARI 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
194	03/03/2016	641	S.I.E.L. SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/FE/2016 del 13/01/2016 Servizio di postalizzazione AVVISI TARI 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
195	03/03/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 105/PA del 31/12/2015 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
196	03/03/2016	416,5	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 00320 del 27/01/2016 SITO DOCUMENTALE BUSSOLA 1001/2000 ABIT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
197	03/03/2016	120,3	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 00320 del 27/01/2016 SITO DOCUMENTALE BUSSOLA 1001/2000 ABIT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

198	03/03/2016	134,2	SERIPRINCE SRL - SERIGRAFIA	SALDO Fatt.n. 427/2015 del 23/12/2015 FORNITURA SCATOLE A COLORI PER ALUNNI FREQUENTANTI IL PLESSO SCOLASTICO SI COLMURANO IN OCCAIONE DEL NATALE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
199	03/03/2016	488,61	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600008408 del 31/01/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
200	03/03/2016	4.668,19	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600008408 del 31/01/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
201	03/03/2016	24,4	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/06/2015 LAVAGGIO LENZUOLA E COPRIMATERASSO-COMPENSAZIONE CON REV. 74 DEL 03-03-2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
203	10/03/2016	500	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE 2016 AL 10-03-2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
204	10/03/2016	402,6	RADIO E MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9-15 del 28/10/2015 PUBB RADIOFONICA SU RADIO LINEA N1 E RADIO SKYLINE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
205	10/03/2016	1.756,80	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_15 del 28/10/2015 FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
206	10/03/2016	183	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/09/2015 PULIZIA CHIESA SAN PIETRO E PAOLO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
206	10/03/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 98/PA del 30/11/2015 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
206	10/03/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/09/2015 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
207	10/03/2016	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/01/2016 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - RICARICA TELEFONICA DEL 13/11/2015 E DEL 17/12/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

208	10/03/2016	59,89	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	SALDO Fatt.n. 660 del 31/12/2015 FORNITURA L. 18,9 DI ACQUA DI SORGENTE EDEA E STECCA DA 100 BICCHIERI PLASTICA 20 CL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	17/03/2016	70,14	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 37FE del 24/07/2015 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - ECCEDEENZA COPIE A COLORI RILEVATE AL 22/07/2015 PER IL PERIODO DALLO 01-12-2014 AL 30-06-2015 (N. 737 ECCEDENTI=2137-1400)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	17/03/2016	-76,51	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2936/X del 31/12/2015 CONGUAGLIO SERV. PORTA A PORTA - ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	17/03/2016	76,51	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2728/X del 31/12/2015 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	17/03/2016	1.510,25	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2728/X del 31/12/2015 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	17/03/2016	1.776,49	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2249/X del 31/10/2015 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE OTTOBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	17/03/2016	2.073,13	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2490/X del 30/11/2015 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	17/03/2016	73,07	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2728/X del 31/12/2015 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	17/03/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2419/X del 24/11/2015 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	17/03/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2661/X del 22/12/2015 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	17/03/2016	-1.715,52	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2936/X del 31/12/2015 CONGUAGLIO SERV. PORTA A PORTA - ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	17/03/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2599/X del 30/11/2015 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

213	17/03/2016	1.183,41	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2358/X del 31/10/2015 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2015 - RIT. INGOMBRANTI DEL 009/10/2015 E AVVIO A RECUPERO INGOMBRANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	17/03/2016	1.370,69	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2782/X del 31/12/2015 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE DICEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	17/03/2016	1.409,41	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2545/X del 30/11/2015 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE NOVEMBRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
214	17/03/2016	1.173,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74/X del 31/01/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
214	17/03/2016	-56,39	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2936/X del 31/12/2015 CONGUAGLIO SERV. PORTA A PORTA - ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	17/03/2016	315,03	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - RICONTRATTAZIONE 2016/2019- PERIODO: 31/01/2016- 31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
216	17/03/2016	1.100,00	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA CVT (KASKO) - RICONTRATTAZIONE 2016/2019- PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
217	17/03/2016	1.900,00	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA INCENDIO - RICONTRATTAZIONE 2016/2017- PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
218	17/03/2016	264,66	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU MOTOCARRO TG AJ68000 - PERIODO: 31/01/2016- 31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
219	17/03/2016	700,48	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU SCUOLABUS TG BD212JX - PERIODO: 31/01/2016- 31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
220	17/03/2016	304,11	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG CS932JT - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti

221	17/03/2016	283,39	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU AUTOVETTURA TG CF544MW - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
222	17/03/2016	811,44	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU AUTOVEIC. SPEC. PER SERV. DI N.U. TG MC363689 - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
223	17/03/2016	782,06	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU AUTOCARRO TG DS428FT- PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
224	17/03/2016	977,8	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU SCUOLABUS TG EC406CE - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
225	17/03/2016	729,95	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M. AUTOCARRO TG AK450VT - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
226	17/03/2016	903,17	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU AUTOVETTURA "TAXI SOCIALE" TG DW263TR - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
227	17/03/2016	677,77	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M. AUTOCARRO TG EF833XL - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
228	17/03/2016	609	CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATI (N. 77/53352089) - PERIODO 31/01/2015-31/01/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
229	17/03/2016	318,17	CENTRALE SPA	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA/L.M./CVT SU MACC. OP. SEMOV. TG ANAE692 - PERIODO: 31/01/2016-31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
273	21/04/2016	700	BELLUIGI FRANCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 29/12/2015 ONORARIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	21/04/2016	2	BELLUIGI FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 29/12/2015 ONORARIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	21/04/2016	27	BELLUIGI FRANCO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 29/12/2015 ONORARIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

275	21/04/2016	598	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00024 del 28/09/2015 INTERVENTI PRESSO:P.I. ZONA PARCHEGGIO CIMITERO E CASE POPOLARI, P.I. VIALE, GIARDINI PASSO, ZONA PALAZZETTO EX FARMACIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
276	21/04/2016	498,58	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00024 del 28/09/2015 INTERVENTI PRESSO:P.I. ZONA PARCHEGGIO CIMITERO E CASE POPOLARI, P.I. VIALE, GIARDINI PASSO, ZONA PALAZZETTO EX FARMACIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	21/04/2016	107	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 12 / PA del 21/11/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ORDINE DEL 21/11/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	21/04/2016	150	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 12 / PA del 21/11/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ORDINE DEL 21/11/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	21/04/2016	293,27	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 12 / PA del 21/11/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ORDINE DEL 21/11/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	21/04/2016	352	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 12 / PA del 21/11/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ORDINE DEL 21/11/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	21/04/2016	130	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 12 / PA del 21/11/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ORDINE DEL 21/11/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	21/04/2016	32,53	ARPAM	ACCONTO Fatt.n. 014/117 del 30/11/2015 2010/MC/14/5 P-26/08/2015 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO VIA DE AMICIS (PLESSO SCOLASTICO) COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
283	21/04/2016	65,07	ARPAM	SALDO Fatt.n. 014/117 del 30/11/2015 2010/MC/14/5 P-26/08/2015 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO VIA DE AMICIS (PLESSO SCOLASTICO) COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

284	21/04/2016	97,6	ARPAM	SALDO Fatt.n. 014/116 del 30/11/2015 2006/MC/14/1 P-26/08/2015 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO PALAZZO COMUNALE COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	09/05/2016	220	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MACERATA	PAGAMENTO SPESA PER ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA'	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
328	12/05/2016	26.100,58	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 2/e del 02/05/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEL TERRITORIO COMUNALE COME DA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.2/2016 - SFL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
329	26/05/2016	300	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE 2016 AL 23-05-2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
374	13/06/2016	420	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - (CONTIGIANI ELENA - PERIODO: 01/01/2015-31/12/2015)- PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 109/2016	Spese correnti	Trasferimenti correnti
378	13/06/2016	1.248,49	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	PAGAMENTO NOTE DI DEBITO N. 105956 DEL 27/05/2013 E N. 5197 DEL 08/03/2013 TRASMESSE DALL'INPS DI MACERATA (EX INPDAP) COME DA ECA 01/2013- 12/2013.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
380	16/06/2016	800,06	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI- AG.VALLECAMONICA ASS.NI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER GRUPPO COMUNALE P.C.- PERIODO: 10/03/2016-10/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
381	16/06/2016	66,02	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI- AG.VALLECAMONICA ASS.NI	REGOLAZIONE POLIZZA N. 3165 - PERIODO: 10/03/2015-10/03/2016	Spese correnti	Altre spese correnti
383	16/06/2016	210	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - (CONTIGIANI ELENA - PERIODO: 01/01/2016-30/06/2016)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
386	16/06/2016	227,32	CARDINALI FABIOLA	PAGAMENTO SPESA PER RIMBORSO A SEGUITO DI SOCCOMBENZA RICORRENTE CARDINALI FABIOLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TOLENTINO N. 113/12	Spese correnti	Trasferimenti correnti

387	16/06/2016	15,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	WELFARE DELLO STUDENTE (BORSE DI STUDIO ALLE FAMIGLIE) A.S. 2013/2014 SECONDO RIPARTO - LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA DOMANDE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	16/06/2016	220	GRASSELLI ANTONELLA	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE SOCCOMBENZA SENTENZA N. 69/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI TOLENTINO - RICORSO GRASSELLI ANTONELLA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
389	20/06/2016	104	CIABOCCO LORENZO	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	20/06/2016	104	GUGLIELMI ROMINA	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	20/06/2016	104	PISANI LORELLA	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	20/06/2016	130	SERI LAURA	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	20/06/2016	104	SERI LEONARDO	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	20/06/2016	104	BOLLANTE LUCIANA	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	20/06/2016	130	FOGLIA MARY	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESIDENTE SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	20/06/2016	104	GUALDESI PAMELA	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SEGRETARIO SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

390	20/06/2016	104	MARI FABIO	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	20/06/2016	104	TENTELLA LEONARDO	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SCRUTATORE SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
391	20/06/2016	130	C.O.N.I. MACERATA	PAGAMENTO SPESA PER PROGETTO GIOCO SPORT CLASSE TERZA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	20/06/2016	328,26	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE A.N.C.I. - ANNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
393	20/06/2016	64	A.N.C.I. MARCHE	PAGAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. - ANNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
451	23/06/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	23/06/2016	56,97	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 25012 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Interessi passivi
459	23/06/2016	99,91	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Interessi passivi
460	23/06/2016	195,62	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2016 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 115/2016	Spese correnti	Interessi passivi
461	23/06/2016	652,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Interessi passivi
464	23/06/2016	26,34	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4030 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 30/06/2016.	Spese correnti	Interessi passivi
465	23/06/2016	10	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4031 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 30/06/2016.	Spese correnti	Interessi passivi

466	30/06/2016	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L. - QUOTA CARICO ENTE - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	05/07/2016	5.490,00	OTTAVI GIAMMARIO	SALDO Fatt.n. 2/16 PA del 26/05/2016 ONORARIO PROFESSIONALE PER SPESE TECNICHE PER "INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E REALIZZAZIONE LOCULI"	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
468	07/07/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 533/E del 22/02/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2016 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
468	07/07/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 198/E del 26/01/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE GENNAIO 2016 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
468	07/07/2016	-39,21	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1797/E del 14/06/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
468	07/07/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 950/E del 22/03/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE MARZO 2016 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
468	07/07/2016	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1386/E del 22/04/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE APRILE 2016 - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	07/07/2016	106,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1799/E del 14/06/2016 CALORE E ONERI SICUREZZA C/O CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	07/07/2016	497,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1800/E del 14/06/2016 ACQUA CALDA SANITARIA C/O CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

470	07/07/2016	250	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1800/E del 14/06/2016 ACQUA CALDA SANITARIA C/O CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	07/07/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 532/E del 22/02/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO FEBBRAIO 2016 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	07/07/2016	-1.059,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1798/E del 14/06/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	07/07/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 197/E del 26/01/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO GENNAIO 2016 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	07/07/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 949/E del 22/03/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO MARZO 2016 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	07/07/2016	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1385/E del 22/04/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO APRILE 2016 (STAGIONE INVERNALE 2015/2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	07/07/2016	-1.566,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1796/E del 14/06/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONGUAGLIO STAGIONE CALORE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	07/07/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 534/E del 22/02/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	07/07/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 199/E del 26/01/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

472	07/07/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 951/E del 22/03/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	07/07/2016	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1387/E del 22/04/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	07/07/2016	-783,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1796/E del 14/06/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONGUAGLIO STAGIONE CALORE 2015/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	07/07/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 534/E del 22/02/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	07/07/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 199/E del 26/01/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	07/07/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 951/E del 22/03/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	07/07/2016	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1387/E del 22/04/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 15/16 - ACCONTO MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
474	07/07/2016	45.518,45	PAOLONI FABRIZIO - IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 23/05/2016 Intervento di rifacimento mura cimiteriali e realizzazione loculi - SAL 2^	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
475	07/07/2016	681,35	AZETA PARATI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2016040000002 del 29/02/2016 D.D.T N.51/000254 DEL 02.02.16: PAV.GREENT CAMARGUE/TORONTO H4- STORCH NASTRO BIADESIVO 50X25T- PROFILO ALL. NAT.C/ADES.MM.32	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

476	07/07/2016	494,34	CEA s.a.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 29/02/2016 PORTA ROTOLO PICOLA-BAKETO SPANDISAPONE 200 ML-OTEL DIST. ASGIUGAMANI-PICOLA SUPPORTO SINGOLO-OTEL PORTA FAZZOLETTI DA PAR.-SKOATI PORTA SCOPINO PAV. PORC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
477	07/07/2016	1.490,60	C.I.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 9 PA del 29/02/2016 ARREDO EX ASILO SERI - DDT N. 95 DEL 4/2/2016: TAVOLO RIUNIONI/SEDIE SENZA BRACCIOLI/PANCA CON ALZATA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
478	07/07/2016	185,62	VAGNI SANTE	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/02/2016 FORNITURA E INSTALLAZIONE INSTALLATO VETRO ART. SPECCHIO MM5 FILO LUCIDO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
479	07/07/2016	2	MORISFER	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 16/02/2016 CANCELLO E SCORRIMANO IN FERRO (EX ASILO)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
479	07/07/2016	400	MORISFER	SALDO Fatt.n. 1/E del 16/02/2016 CANCELLO E SCORRIMANO IN FERRO (EX ASILO)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
480	07/07/2016	450	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COLMURANESE	PROGETTO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DI COLMURANO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
481	07/07/2016	419,62	BONFIGLI EGIZIA	SPESE SOCCOMBENZA RICORRENTE BONFILI EGIZIA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TOLENTINO DEL 06/06/2012 ED ATTO DI PRECETTO PERVENUTO IL 10/06/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
482	07/07/2016	4	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	10,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	11,2	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	30	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

482	07/07/2016	52	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	81,4	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	88,5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	93,13	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	124,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	11	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	12	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	31,93	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	52	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	55,56	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	56	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	07/07/2016	92,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
483	07/07/2016	36	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
483	07/07/2016	42,49	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

483	07/07/2016	34	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
483	07/07/2016	71,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	07/07/2016	27,07	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	07/07/2016	87,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	07/07/2016	113,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	07/07/2016	22,5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	07/07/2016	28,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	07/07/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	07/07/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	07/07/2016	129,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	07/07/2016	329,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	07/07/2016	359,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	07/07/2016	260,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	07/07/2016	268,51	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

487	07/07/2016	60	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	565,89	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	614,15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	722,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	52	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	97,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	481,59	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	07/07/2016	534,69	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	07/07/2016	26	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	07/07/2016	27	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	07/07/2016	70	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	07/07/2016	37	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	07/07/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	07/07/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

489	07/07/2016	10	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	07/07/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	07/07/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	07/07/2016	15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	07/07/2016	62	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 17/9 del 31/05/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	07/07/2016	70	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	07/07/2016	65	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	07/07/2016	77	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
491	07/07/2016	5	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 8/9 del 29/02/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11/07/2016	460,88	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053358 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: DIC 15/GEN 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
495	11/07/2016	7,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053358 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: DIC 15/GEN 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	36,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053365 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA M. CROCE - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	73,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053363 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

496	11/07/2016	74,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053368 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX C.S.E.P. - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	92,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053369 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER ANTENNA ADSL - PERIODO: DIC 15/GEN 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	140,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053367 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O SOLLEVAMENTO - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	141,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053361 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI V. SS ANNUNZIATA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	165,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053357 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA S. PIETRO E PAOLO - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/07/2016	1.587,16	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053359 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O FABBRICATO DI V. MESSINA- PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
497	11/07/2016	208,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053359 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O FABBRICATO DI V. MESSINA- PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	11/07/2016	139	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053356 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: DIC15/GEN16 (VEDI DISTINTA ALLEGATA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	11/07/2016	897,51	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053356 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: DIC15/GEN16 (VEDI DISTINTA ALLEGATA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	11/07/2016	8.571,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053356 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: DIC15/GEN16 (VEDI DISTINTA ALLEGATA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

501	11/07/2016	1.139,69	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053372 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	11/07/2016	24,92	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053372 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	11/07/2016	238,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053372 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	11/07/2016	487,85	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053370 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
505	11/07/2016	46,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053370 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
506	11/07/2016	677,73	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053366 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
507	11/07/2016	6,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053366 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
508	11/07/2016	165,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053362 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	11/07/2016	51,83	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053360 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PESA PUBBLICA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
510	11/07/2016	3,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053360 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PESA PUBBLICA - PERIODO: DIC.15/GEN.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
511	11/07/2016	387,14	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053364 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: DIC.15 - GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

512	11/07/2016	130,11	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053364 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: DIC.15 - GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
513	11/07/2016	774,29	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053364 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: DIC.15 - GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
514	11/07/2016	260,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053364 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: DIC.15 - GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
515	11/07/2016	65,1	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900053371 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O GIARDINI PIERO DELLA FRANCESCA - PERIODO: DIC.15/GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
516	11/07/2016	1,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053371 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O GIARDINI PIERO DELLA FRANCESCA - PERIODO: DIC.15/GEN. 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
517	11/07/2016	0,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900053356 del 02/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: DIC15/GEN16 (VEDI DISTINTA ALLEGATA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
518	11/07/2016	415,81	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/07/2015 MANUTENZIONI COMPATTATORE N.U.- ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE: FILTRO OLIO ARIA CARBURANTE E ESSICCATORE-PREFILTRO GASOLIO-TAPPO INTRODUZIONE OLIO-OLIO MOTORE-GRASSO NORMALE-CER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
519	11/07/2016	606,9	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/02/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALE TG EC406CE: SOSTITUITO PASTICCHE FRENO ANTERIORI E POSTERIORI- SEGNALE USURA FRENI- INDICATORE USURA POSTERIORE- PASTICCHE FRENO POST.- PASTICCHE FRENO ANT.- SMALTIME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

520	11/07/2016	-0,01	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 05/02/2016 S.R. CAMBIO PER SOSTITUZIONE INGRANAGGI RETROMARCIA-42115322 ALBERO FORCELLA-42115377 BOCCOLA- 1905396 CUSCINETTO CAMBIO-1905254 CUSCINETTO CAMBIO-8858586 DADO 33X 1,5-40100503 PARAOLIO-40101843 PARAOLIO-8859775 ING	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
520	11/07/2016	0,01	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 05/02/2016 S.R. CAMBIO PER SOSTITUZIONE INGRANAGGI RETROMARCIA-42115322 ALBERO FORCELLA-42115377 BOCCOLA- 1905396 CUSCINETTO CAMBIO-1905254 CUSCINETTO CAMBIO-8858586 DADO 33X 1,5-40100503 PARAOLIO-40101843 PARAOLIO-8859775 ING	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
520	11/07/2016	2.282,93	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8PA del 05/02/2016 S.R. CAMBIO PER SOSTITUZIONE INGRANAGGI RETROMARCIA-42115322 ALBERO FORCELLA-42115377 BOCCOLA- 1905396 CUSCINETTO CAMBIO-1905254 CUSCINETTO CAMBIO-8858586 DADO 33X 1,5-40100503 PARAOLIO-40101843 PARAOLIO-8859775 INGRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
521	11/07/2016	-561,2	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/01/2016 STORNO FATTURA PER ERRATA NUMERAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
521	11/07/2016	283,05	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/01/2016 CONTROLLO IMPIANTO ANTIPARTICOLATO. SOSTITUITO FILTRO ABITACOLO- FILTRO ABITACOLO- MANODOPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
521	11/07/2016	415,65	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5PA del 25/01/2016 CONTROLLO GENERALE FRENI. SOST. POMPA FRENI E VASCHETTA RECUPERO. CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLI. RABBOCCATO OLIO MOTORE- SERBATOIO LIQUIDO FRENI- SERVOFRENO-OLIO FRENI DOT 4- MANODOPERA-CER SMALTIMENTO RIFIUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

521	11/07/2016	561,2	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2016 S/R FILTRO ANTIPARTICOLATO PER LAVAGGIO. CONTROLLO E REGOLAZIONE PORTA- LAVAGGIO FILTRO ANTIPARTICOLATO- MANODOPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
521	11/07/2016	561,2	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7PA del 28/01/2016 S/R FILTRO ANTIPARTICOLATO PER LAVAGGIO. CONTROLLO E REGOLAZIONE PORTA- LAVAGGIO FILTRO ANTIPARTICOLATO- MANODOPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
522	11/07/2016	101,66	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4PA del 25/01/2016 RIPRISTINO TUBAZIONE OLIO IDRAULICO PISTONE COMPATTATORE- BOCCOLA PRESSARE- TUBO OLIO IDRAULICO- MANODOPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
523	11/07/2016	960,68	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2PA del 16/07/2015 MANUTENZIONI SCUOLABUS TG BD212JX - ESEGUITO CONTROLLO PER REVISIONE: SOST. PASTICCHE FRENO ASSE POSTERIORE-SOST. SILENTBLOCH POSTERIORI SOSPENSIONI- SERIE PASTICCHE FRENO- BOCCOLA SUPP. PST. ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
524	11/07/2016	1.072,78	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/07/2015 MANUTENZIONI SCUOLABUS TG EC406CE - ESEGUITO CONTROLLO PER REVISIONE: SOST. SILENTBLOCK TIRANTI ANTERIORI-ESEGUITO CALIBRAZIONE PERIODICA DTCO- OSRAM2721 LAMPADINA 12V 1.2W- TASSELLO ELASTICO- BOCCOLA ELASTICA- RIVEST	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	19,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055300 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA M. CROCE - PERIODO: FEBBRAIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	37,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055298 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

525	11/07/2016	38,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055303 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX C.S.E.P. - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	45,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055304 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER ANTENNA ADSL - PERIODO: FEBBRAIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	70,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055302 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O SOLLEVAMENTO - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	79,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055292 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA S. PIETRO E PAOLO - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	81,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055296 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI V. SS ANNUNZIATA - PERIODO: GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
525	11/07/2016	794,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055294 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PREFABBRICATO DI C.DA PIANO - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
526	11/07/2016	49,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055297 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
527	11/07/2016	934,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055291 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
528	11/07/2016	27,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055295 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PESA PUBBLICA - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
529	11/07/2016	642,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055307 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: FEBBRAIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
530	11/07/2016	311	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055301 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

531	11/07/2016	199,54	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900055299 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
532	11/07/2016	399,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055299 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
533	11/07/2016	34,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055306 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O GIARDINI PIERO DELLA FRANCESCA - PERIODO: FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
534	11/07/2016	226,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055293 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: FEBBRAIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
535	11/07/2016	235,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900055305 del 30/03/2016 FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - PERIODO: FEBBRAIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
536	11/07/2016	6.111,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900059674 del 27/04/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: FEB16/MAR16 (N. 7 SITI NON MIGRATI A MULTIUTILITY/DOLOMITI ENERGIA SPA CON DECORRENZA MARZO 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
537	11/07/2016	2.598,98	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900064507 del 28/06/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: APR16/MAG16 (N. 7 SITI NON MIGRATI A MULTIUTILITY/DOLOMITI ENERGIA SPA CON DECORRENZA MARZO 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
538	11/07/2016	2.195,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900064507 del 28/06/2016 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: APR16/MAG16 (N. 7 SITI NON MIGRATI A MULTIUTILITY/DOLOMITI ENERGIA SPA CON DECORRENZA MARZO 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
539	11/07/2016	0,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900061213 del 24/05/2016 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: GEN/FEB 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

540	11/07/2016	151,29	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
540	11/07/2016	436,13	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
541	11/07/2016	136,11	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
542	11/07/2016	58,19	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
542	11/07/2016	934,21	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
543	11/07/2016	753,52	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
544	11/07/2016	8,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 220190001180 del 17/06/2016 RICALCOLO IVA AL 22% E 21% SU UTENZE POD: 586581279-586583450-611815689-586583328-586581881	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
545	11/07/2016	1.578,18	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 127/X del 31/01/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
545	11/07/2016	1.571,52	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 614/X del 31/03/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
545	11/07/2016	1.584,85	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 798/X del 30/04/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

545	11/07/2016	1.804,83	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 311/X del 29/02/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
545	11/07/2016	2.251,45	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1037/X del 31/05/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
546	11/07/2016	1.353,26	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 365/X del 29/02/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
546	11/07/2016	1.382,30	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 561/X del 31/03/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	11/07/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 187/X del 31/01/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	11/07/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 671/X del 31/03/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	11/07/2016	966,89	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 418/X del 29/02/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE FEBBRAIO 2016 - N. 1 RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
547	11/07/2016	1.149,23	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2841/X del 31/12/2015 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE DICEMBRE 2015 - RIT. INGOMBRANTI DEL 03/12/15 - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
548	11/07/2016	1.343,58	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 851/X del 30/04/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
548	11/07/2016	1.635,92	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1091/X del 31/05/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
549	11/07/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1195/X del 31/05/2016 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2016- RITIRO INGOMBRANTI- INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO- INGOMBRANTI A DOMICILIO- h. 03,50 del 07/05/16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

549	11/07/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 905/X del 30/04/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE APRILE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
550	11/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/X del 18/01/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
550	11/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 259/X del 24/02/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
550	11/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 491/X del 21/03/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
550	11/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 979/X del 23/05/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
550	11/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1205/X del 20/06/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
551	11/07/2016	981,75	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1020/X del 28/05/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA TEMPORANEO (DA ROTTURA COMPATTATORE N.U.) - PERIODO: DAL 19-04 AL 03-05 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
552	11/07/2016	488,94	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1195/X del 31/05/2016 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MAGGIO 2016- RITIRO INGOMBRANTI- INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO- INGOMBRANTI A DOMICILIO- h. 03,50 del 07/05/16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
552	11/07/2016	3.786,86	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 905/X del 30/04/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE APRILE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
553	11/07/2016	122	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5600/8/10 del 11/05/2016 INSTALLAZIONE DISASTER RECOVERY DA REMOTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.192673 DEL 02.05.16 Determina N. 19 del 07.03.2016 - Referente: Sig. Mario Piccinini	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

553	11/07/2016	610	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5325/8/10 del 29/04/2016 SERVIZIO DISASTER RECOVERY MARZO/DICEMBRE 2016 Det.n. 21 del 10.03.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
554	11/07/2016	1.165,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5324/8/10 del 29/04/2016 INST.CONF.SERVER TRASF.WIN-LINUX INST.CONF.UNITA' COPIA INST/CONF GRUPPO SER TRASFERTA RIF. FOGLIO INTERVENTO N.192354 DEL 27.04.16 Determina N. 19 del 07.03.2016 Referente: Sig. Mario Piccini	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
554	11/07/2016	4.121,16	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4254/8/10 del 11/04/2016 D.D.T. N.680/1 DEL 08.04.16 SERVER EXTREMA S200 XEON RAID1 KIT DI COPIA DATI RDX DA 320GB GRUPPO DAKER DK 1000 Determina N. 19 del 07.03.2016 Referente: Pistelli Italia	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
555	11/07/2016	679,45	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4809/8/10 del 26/04/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2016 Determina n. 36 del 18/04/2016 capitolo 93 ART.3 Responsabile ordine dell'Ente PISTELLI ITALIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
556	11/07/2016	7.908,19	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2684/8/10 del 11/03/2016 ASSISTENZA AI PROGRAMMI E SISTEMISTICA ANNO 2016 Determina n. 12 del 18/02/2016 Responsabile ordine dell'Ente PISTELLI ITALIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
557	11/07/2016	79,3	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5944/8/10 del 17/05/2016 KVM SWITCH X4 PC USB Determina n.44 del 12/05/2016 Referente: Dott.ssa Italia Pistelli	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
558	11/07/2016	1.292,08	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 3/FE del 29/02/2016 IRISBUS 50C17 TARGA EC 406 CE TELAIO 5847649 KM 128717: EFFETTUATO DIAGNOSI CON STRUMENTO IRISBUS - STACCO E RIATTACCO FILTRO ANTIPARTICOLATO PER RIGENERAZIONE AL BANCO - SOSTITUITO GUARNIZIONI DI TENUTA SCARICO E S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
559	11/07/2016	2.759,01	D'AMICO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/08 del 23/01/2016 TRINCIAERBA TR 600 EX TR 60 HP 10,5 MATR.8700381	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

559	11/07/2016	-0,01	D'AMICO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/08 del 23/01/2016 TRINCIAERBA TR 600 EX TR 60 HP 10,5 MATR.8700381	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
560	11/07/2016	61	D'AMICO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 22/08 del 30/05/2016 TAGLIANDO TRINCIA CHIAMATA X INTERVENTO-OLIO B&S 4T LT 1,4-MOD	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
561	11/07/2016	241	D'AMICO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/08 del 23/01/2016 LAMA TRINCIA ERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
562	11/07/2016	79,3	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 06/05/2016 MANUTENZIONI SU PORTER PIAGGIO TG. EF833XL: PARAFLU MOTORE- CONTROLLO CENTRALINE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
563	11/07/2016	518,5	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 06/05/2016 MANUTENZIONI SU APECAR TG AJ68000: SPAZZOLE TERGIC.-OLIO MOTORE-LAMPADA FARO-KIT FRIZIONE ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
564	11/07/2016	401,38	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 05/03/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO ISUZU PICKUP IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI P.C. TG. DS428FT: OLIO MOTORE-FILTRO OLIO- FILTRO ARIA- FILTRO GASOLIO- PARAFLU MOTORE-BATTERIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
565	11/07/2016	252,93	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 29/02/2016 IRISBUS 50C17 TARGA EC 406 CE TELAIO 5847649 KM 129624: STACCO E RIATTACCO TUBO USCITA LATERALE SCARICO-SOSTITUITO FILTRO ANTIPOLLINE-CONTROLLATO IMPIANTO SCARICO-TASSELLO GOMMA-FILTRO ANTIPOLLINE-MINUTERIA-SMALTIME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
566	11/07/2016	12,44	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 03/01 del 23/05/2016 LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI: SCUOLABUS COMUNALI-COMPATTATORE N.U.-FIAT PUNTO-PORTER PIAGGIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
567	11/07/2016	133	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 03/01 del 23/05/2016 LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI: SCUOLABUS COMUNALI-COMPATTATORE N.U.-FIAT PUNTO-PORTER PIAGGIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

568	11/07/2016	18	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 03/01 del 23/05/2016 LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI: SCUOLABUS COMUNALI- COMPATTATORE N.U.-FIAT PUNTO- PORTER PIAGGIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
569	11/07/2016	266	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 03/01 del 23/05/2016 LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI: SCUOLABUS COMUNALI- COMPATTATORE N.U.-FIAT PUNTO- PORTER PIAGGIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
570	11/07/2016	206,95	QUINTILI LEDA & C. SNC DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 1 / PA del 27/01/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (RIF. ORDINE CL. NUM. 1/PA DEL 27-01- 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
570	11/07/2016	260,19	QUINTILI LEDA & C. SNC DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 1 / PA del 27/01/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (RIF. ORDINE CL. NUM. 1/PA DEL 27-01- 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
571	11/07/2016	42,8	SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL	SALDO Fatt.n. 17 del 10/03/2016 FORNITURA: OCCHIALI A MASCHERINA 2890-DISCO CARBIDE PIATTO DA 115 MM. GR14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
572	11/07/2016	125,9	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-66 del 31/03/2016 Rif. R.I. n. 53967 DEL 15.03.2016 - CONTROLLO SEMESTRALE N. 20 ESTINTORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
573	11/07/2016	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-94 del 30/04/2016 Rif. R.I. n. 54285 DEL 04.04.2016 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI DI SICUREZZA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
574	11/07/2016	77,1	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-94 del 30/04/2016 Rif. R.I. n. 54285 DEL 04.04.2016 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI DI SICUREZZA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	11/07/2016	70,02	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 65/E del 30/11/2015 ORDINE CONSIP N.2489819 DEL 09.11.2015: OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL-TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO- FILO NYLON TONDO PLATINO 3.0 MM 0.5KG. ORDINE CONSIP N.2489936 DEL 09.11.2015: GRUPPO DI TAGLIO TOSASIEPI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

575	11/07/2016	220	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglio Valerio & C.	ACCONTO Fatt.n. 65/E del 30/11/2015 ORDINE CONSIP N.2489819 DEL 09.11.2015: OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL-TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO- FILO NYLON TONDO PLATINO 3.0 MM 0.5KG. ORDINE CONSIP N.2489936 DEL 09.11.2015: GRUPPO DI TAGLIO TOSASIEPI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
576	11/07/2016	5	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglio Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 16/E del 29/02/2016 AFFILATURA CATENA MONTATA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
577	11/07/2016	249,99	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglio Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 23/E del 31/03/2016 RIF.TO ORDINE CONSIP N.2834272: MOTOPOMPA TRAV.BENZ.BOCCHIE 40/1 1./2"-AXO/KIT TUBI KIT TUBI POMPA AXO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
578	11/07/2016	131,76	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_16 del 19/04/2016 Affidamento del servizio di hosting e assistenza tecnica relativi al servizio di protocollo anno 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	11/07/2016	1.504,35	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 84/FE/2016 del 26/03/2016 Canone assistenza software ICI-IMU-TASITARI-PLANIMETRIE anno 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	11/07/2016	300	NUOVA LAGOPLAST snc di Calcinaro Piera & C.	SALDO Fatt.n. 28 del 29/02/2016 FORNITURA SEGNALETICA VERT.: ARCHETTO VERN.CANNA FUCILE CON FASCE RIFRANGENTI BIANCHE-TARGA CM 80X25 ALLUMINIO-TRIAN.L. 90 AL.25/10-DISCO D.60 AL.25/10-PAN. INT. 50X25 AL.25/10 F.DO BIANCO CON SCRITTE NERE-STAFFE CON	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	11/07/2016	213,5	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 600/00000 del 31/03/2016 ACQUISTO CABINA ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	11/07/2016	165,01	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166003528 del 07/04/2016 METANO EX ASILO SERI LATO VIA MESSINA SNC - UT. 130027177265 - PERIODO: 11/11/2015-07/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

583	11/07/2016	42,5	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166003537 del 07/04/2016 METANO LOCALE EX ASILO SERI DI VIA SS ANNUNZIATA SNC - UT. 210287655702 - PERIODO: 11/11/2015-07/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
584	11/07/2016	230,33	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166003529 del 07/04/2016 METANO EX CHIESA SS PIETRO E PAOLO - UT. 130018874110 - PERIODO: 11/11/2015-07/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	11/07/2016	247,93	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166009705 del 07/04/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 16/03/2016-07/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	11/07/2016	0,01	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018447 del 07/06/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 04/05/2016-07/06/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	11/07/2016	202	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166013214 del 03/05/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 08/04/2016-03/05/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	11/07/2016	205,14	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166018447 del 07/06/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 04/05/2016-07/06/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	11/07/2016	226,42	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166013214 del 03/05/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 08/04/2016-03/05/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
586	11/07/2016	42,15	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24437/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 sede 754464 - sede 754465 - sede 754466 - sede 754467 - sede 754468	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	11/07/2016	809,01	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 24437/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 sede 754464 - sede 754465 - sede 754466 - sede 754467 - sede 754468	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	11/07/2016	1.005,45	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

589	11/07/2016	549,72	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	11/07/2016	138,44	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
591	11/07/2016	276,87	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
592	11/07/2016	98,32	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	11/07/2016	216,07	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	11/07/2016	223,19	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

595	11/07/2016	265,62	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 754	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	11/07/2016	25,6	MULTIUTILITY SPA BY DOLOMITIENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 24438/E del 31/03/2016 Energia Elettrica marzo 2016 - sedi: n. 754469 - n. 754470 - n. 754471 - n. 754472 - n. 754473 - n. 754474 - 754475 - n. 754476 - n. 754477 - n. 754478 - n. 754479 - n. 7544680 - n. 754481 - n. 754482 - n. 75448	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
597	14/07/2016	692,44	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770318 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo: 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
598	14/07/2016	41,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41601770318 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo: 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
599	14/07/2016	463,33	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
600	14/07/2016	118,09	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	14/07/2016	236,17	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
602	14/07/2016	875,98	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

603	14/07/2016	122,58	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
604	14/07/2016	194,49	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	14/07/2016	172,31	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
606	14/07/2016	259,73	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	14/07/2016	24,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41601770319 del 31/05/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/04/2016 30/04/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	22/07/2016	4.611,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600009971 del 31/03/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	22/07/2016	4.798,25	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600010834 del 30/04/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	22/07/2016	5.061,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600009178 del 29/02/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

617	22/07/2016	5.353,65	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600011534 del 31/05/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MAGGIO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	22/07/2016	495,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600009971 del 31/03/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	22/07/2016	495,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600010834 del 30/04/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	22/07/2016	583,52	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600011534 del 31/05/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MAGGIO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	22/07/2016	594,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600009178 del 29/02/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	22/07/2016	256,61	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600012406 del 30/06/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
620	22/07/2016	1.810,33	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600012406 del 30/06/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2016 (Determina n.68/86 del 31/08/15)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

621	22/07/2016	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 747/X del 30/04/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
622	22/07/2016	1.500,40	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1278/X del 30/06/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
623	22/07/2016	1.709,17	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1331/X del 30/06/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
624	22/07/2016	145,65	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1331/X del 30/06/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	22/07/2016	13	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	22/07/2016	44,32	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	22/07/2016	58	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	22/07/2016	63	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	22/07/2016	80,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	22/07/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	22/07/2016	279,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	22/07/2016	25,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	22/07/2016	299,7	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	22/07/2016	46	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

631	22/07/2016	49	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
632	22/07/2016	5	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 21/9 del 30/06/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
633	22/07/2016	298	CORVATTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 08/02/2016 RECUPERO SALMA PELLEGRINI EMANUELA DEL 19/01/216 - TELO D RECUPERO RIGIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
633	22/07/2016	2	CORVATTA SRL	SALDO Fatt.n. 01/01 del 08/02/2016 RECUPERO SALMA PELLEGRINI EMANUELA DEL 19/01/216 - TELO D RECUPERO RIGIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
634	22/07/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 51FE del 17/03/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.05.2015 al 30.06.2015 MULTIF.KYOCERA TASKALFA 2551 CI S/N LHD4Y24138 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
635	22/07/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 9FE del 13/01/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.01.2016 al 29.02.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
635	22/07/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 40FE del 29/02/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.03.2016 al 30.04.2016 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
635	22/07/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 80FE del 11/05/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.05.2016 al 30.06.2016 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
636	22/07/2016	1.990,00	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SALDO Fatt.n. 70-FE del 17/06/2016 TRASPORTO GIORNALIERO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO CON 01 AUTOBUS G.T. DA COLMURANO ALLA PISCINA DI SARNANO E DAL 06.06.2016 AL 17.06.2016 (10 GIORNI-SABATO E DOMENICA ESCLUSI)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

637	22/07/2016	39,35	CIBIEMME s.r.l.	SALDO Fatt.n. 97/I del 31/05/2016 FORNITURA: FORCHETTE PLUS X 100 DOPLA- CUCCHIANI CAFFE' X 100PZ. BIANCHI- BICCHIERE CC.80X100PZ BIANCHI - RIF. DDT 194 DEL 09/05/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
638	22/07/2016	2.361,76	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 11/FE del 25/04/2016 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO MONTI AZZURRI - II SEMESTRE 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
639	22/07/2016	62,98	EURO CARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1769 del 31/03/2016 RIF.TO RDO 1145182 DEL 14-03-2016: NASTRO TOULOUSE 50 M X 3 MM- COPYTINTA A4 80gr 500fg FORTE- CARTA AVOHA 55X80 50gr	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
640	22/07/2016	1.464,00	GLOBEX MVR SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_16 del 31/03/2016 NOLEGGIO APPARECCHI PER MISURAZIONE VELOCITA' N. 4 SERVIZI CON ASSISTENZA TECNICA E VERBALIZZAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
641	22/07/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
641	22/07/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/02/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
641	22/07/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/03/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MARZO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
641	22/07/2016	508,35	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/05/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI APRILE E MAGGIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
652	22/07/2016	126,88	Sorem Forniture Srl	SALDO Fatt.n. 25/FE del 22/04/2016 FORNITURA SET 2 BANDIERE ITALIA ED EUROPA IN POLIESTERE NAUTICO CM 100X150	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
686	22/07/2016	81,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

686	22/07/2016	274,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
699	25/08/2016	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAMIGLIA BISOGNOSA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
700	25/08/2016	220,93	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI- AG.VALLECAMONICA ASS.NI	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PAGAMENTO INTEGRAZIONE PERIODO: 10/03/2016-10/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
701	25/08/2016	300	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO POSTALE 2016 AL 22-08-2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	25/08/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
743	29/08/2016	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2015-2016 A FAVORE DI C.G.R.R. PER IL FIGLIO MINORE C.G.R.C..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
744	05/09/2016	331,19	A.S.D.- TIRO A SEGNO NAZIONALE	SALDO Fatt.n. 00179 del 28/12/2015 ISCRIZIONE/RINNOVO OBBLIGATI (25%U.I.T.)- ASSICURAZIONE-DIRITTI DI SEGRETERIA-CARTUCCE CAL.7.65 ALIAS 32 AUTO-ATTESTATO DI SERVIZIO ARMATO-CERTIFICATO IDONEITA'TECNICA CE-CORSO BASE PER POLIZIA LOCALE-PIAZZOLA PER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
745	05/09/2016	496,13	COMUNE DI CORRIDONIA	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE MACCHINA AL COMUNE CAPOFILA (CORRIDONIA) PER CONV. SEGRETERIA PERIODO: DAL 15-03-2013 AL 31-08-2014	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
754	16/09/2016	1,5	POSTE ITALIANE SPA	COMMISSIONI POSTALI PER ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA' (VEDI MANDATO N. 324 DEL 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

804	26/09/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
806	26/09/2016	148,71	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
807	26/09/2016	35,4	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: SETTEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
808	26/09/2016	12,65	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
809	26/09/2016	194,86	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
810	26/09/2016	46,38	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: SETTEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
811	26/09/2016	16,56	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
812	26/09/2016	357,33	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
813	26/09/2016	85,04	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: SETTEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
814	26/09/2016	30,37	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
827	26/09/2016	702	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 07/07/2016 GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI - I^ CICLO STAGIONE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	29/09/2016	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - II^ SEMESTRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	29/09/2016	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - II^ SEMESTRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	29/09/2016	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - II^ SEMESTRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
837	29/09/2016	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - I^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	29/09/2016	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - I^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
839	29/09/2016	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - I^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

846	29/09/2016	41,8	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360988 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
846	29/09/2016	42,61	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082192 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo: 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001730 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
846	29/09/2016	43,27	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857415 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
846	29/09/2016	783,02	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
846	29/09/2016	822,16	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
846	29/09/2016	856,99	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
847	29/09/2016	425,85	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
847	29/09/2016	519,72	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

847	29/09/2016	534,69	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	29/09/2016	92,41	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	29/09/2016	133,12	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	29/09/2016	180,24	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	29/09/2016	184,82	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	29/09/2016	266,26	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	29/09/2016	360,47	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
850	29/09/2016	110,8	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

850	29/09/2016	112,14	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
850	29/09/2016	138,49	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
851	29/09/2016	129,26	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
851	29/09/2016	133,76	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
851	29/09/2016	177,02	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
852	29/09/2016	245,71	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
852	29/09/2016	267	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
852	29/09/2016	279,21	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

853	29/09/2016	23,11	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	29/09/2016	23,64	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	29/09/2016	23,64	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	29/09/2016	568,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602360988 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 30/06/2016 conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	29/09/2016	623,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602857415 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	29/09/2016	637,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602082192 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo: 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001730 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	29/09/2016	118,6	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602360989 del 29/07/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2016 13/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	29/09/2016	158,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602082193 del 28/06/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/05/2016 31/05/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

855	29/09/2016	178,36	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602857416 del 31/08/2016 Fornitura energia elettrica. Periodo 01/07/2016 31/07/2016. Conto contrattuale 40001731 - COMUNE DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
890	27/10/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	27/10/2016	1.598,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - ACCONTO IV^ TRIMESTRE ANNO 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	11/11/2016	27,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 61615 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31/12/2015	Spese correnti	Interessi passivi
904	11/11/2016	83,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 61613 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31/12/2015	Spese correnti	Interessi passivi
905	11/11/2016	60,22	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 61614 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31/12/2015	Spese correnti	Interessi passivi
906	11/11/2016	40,79	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 99963 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31/12/2015	Spese correnti	Interessi passivi
907	11/11/2016	2,1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 99963 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31/12/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	11/11/2016	3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62613 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31/12/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	11/11/2016	3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62614 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31/12/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

908	11/11/2016		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUI POS. 62615 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31/12/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	11/11/2016	772,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
911	11/11/2016	1.886,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
912	11/11/2016	639,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
913	11/11/2016	372,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
914	11/11/2016	222,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
915	11/11/2016	163,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
916	11/11/2016	1.585,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
917	11/11/2016	154,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
918	11/11/2016	660,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
919	11/11/2016	13.208,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
920	11/11/2016	369,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
921	11/11/2016	744,1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
922	11/11/2016	1.791,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi

923	11/11/2016	437,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: CDP - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: CDP00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
925	11/11/2016	694,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: MEF - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: MEF00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
926	11/11/2016	1.079,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: MEF - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: MEF00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
927	11/11/2016	834,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	QUOTA INTERESSI MUTUI - GESTIONE: MEF - SCAD. 30/06/2016 - CAUSALE: MEF00800047210610630062016	Spese correnti	Interessi passivi
929	11/11/2016	2,1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 99963 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
931	11/11/2016	47,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 61614 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Interessi passivi
932	11/11/2016	3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62614 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	11/11/2016	3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62613 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30/06/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	11/11/2016	66,43	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62613 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30/06/2016.	Spese correnti	Interessi passivi
936	11/11/2016	332,92	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO IV^ TRIMESTRE ANNO 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	11/11/2016	863	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO I^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	11/11/2016	1.394,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO II^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	11/11/2016	1.092,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO III^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

945	11/11/2016	37	NARDELLA MONIA	PAGAMENTO SPESE PER SOCCOMBENZA RICORRENTE SIG.RA NARDELLA MONIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TOLENTINO N.44/12.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
946	14/11/2016	270,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE SANSOLINI LORENZO - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	14/11/2016	294,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE PECORA CARLA MARIA - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
948	14/11/2016	7,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE PECORA CARLA MARIA - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	14/11/2016	183	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE PECORA GIULIA ILONA - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	14/11/2016	118,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE COMPAGNUCCI EMILY - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	14/11/2016	17,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE COMPAGNUCCI SEBASTIANO - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	14/11/2016	196,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE COMPAGNUCCI AMBRA - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

953	14/11/2016	223	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - STUDENTE FARIELLO MATTIA - A.S. 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
954	14/11/2016	223,34	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR	ACCONTO Fatt.n. FATT.ELE/2015/885 del 26/08/2015 ACCERTAMENTI SANITARI DECRETO LGS.VO 81/08 ESEGUITI COME DA VS. RICHIESTA PROT. N. 649 DEL 02/03/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	14/11/2016	205,86	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2015/885 del 26/08/2015 ACCERTAMENTI SANITARI DECRETO LGS.VO 81/08 ESEGUITI COME DA VS. RICHIESTA PROT. N. 649 DEL 02/03/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	14/11/2016	283,8	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 05/FE del 16/06/2015 FORNITURA GERANI PARIGINI CON LAVORODI MESSA A DIMORA CON TERRA E CONCIME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	14/11/2016	185,24	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 9/FE del 30/12/2015 EVONYNUS ALATUS- ELEAGNUS VARIEGATO-EDERE- BEGONIE- GINEPRO STRISICANTE- LAVORO MESSA A DIMORA PIANTE SU VOSTRE CIOTOLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	14/11/2016	220	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 15/FE del 30/12/2015 ABETI ALTEZZA MIX PER ALBERI DI NATALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	17/11/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	17/11/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	17/11/2016	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

969	21/11/2016	1.141,92	RUGGERI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/10/2016 COLLAUDO STATICO STRUTTURALE E DI CONFORMITA' NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E REALIZZAZIONE LOCULI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1003	24/11/2016	136,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1012	05/12/2016	554,11	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA A FAVORE DELL'ALUNNO M.L. - I^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1013	05/12/2016	581	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER GESTIONE ASSOCIATA DELL' AREA AMMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE AREA DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	05/12/2016	800	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ACCONTO ANNO 2015 (1/5).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	05/12/2016	600	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ACCONTO ANNO 2015 (2/5).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1016	05/12/2016	250	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ACCONTO ANNO 2015 (3/5).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1017	05/12/2016	150	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - ACCONTO ANNO 2015 (4/5).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1018	05/12/2016	600	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE ASSOCIATA SUAP - SALDO ANNO 2015 (5/5).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1019	05/12/2016	2.160,48	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SPESA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1020	05/12/2016	102,09	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	L.R. N.30/1998 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE - PAGAMENTO SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER PARTECIPAZIONE - ANNO 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1021	05/12/2016	2.324,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	05/12/2016	450	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ALLOGGI ERP - GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	05/12/2016	292,07	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 02813 del 21/03/2016 RILEGATURA REGISTRO STATO CIV ANNO PREC. (2015) - RILEGATURA STATO CIVILE IN CARTONCINO - SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1024	05/12/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/06/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1024	05/12/2016	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/07/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1025	05/12/2016	219,6	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 97/PA del 10/08/2016 PULIZIA CHIESA SAN PIETRO E PAOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1025	05/12/2016	61	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 96/PA del 10/08/2016 PULIZI VETRI C/O PALAZZO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1026	05/12/2016	30,5	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_16 del 05/08/2016 MANTENIMENTO CASELLA PEC comune.colmurano.mc@legalmail.it Fino Al 31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1027	05/12/2016	1.756,80	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 162_16 del 05/09/2016 Fornitura di servizi telematici ed informatici - anno 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1028	05/12/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 115FE del 01/07/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.07.2016 al 31.08.2016 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1028	05/12/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 143FE del 01/09/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.09.2016 al 31.10.2016 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1029	05/12/2016	50	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 0000011 del 04/06/2016 ASSISTENZA SANITARIA DEL 15 MAGGIO 2016 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLO SPORT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1030	05/12/2016	54,66	EURO CARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1383/D del 08/02/2016 PICO297X42 CORNICE A GIORNO 29,7X42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1031	05/12/2016	103,7	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. snc	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 01/02/2016 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA+ OROLOGIO TIMBRACARTELLINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1032	05/12/2016	183	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. snc	SALDO Fatt.n. 2/E del 01/02/2016 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA+ OROLOGIO TIMBRACARTELLINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1033	05/12/2016	449,8	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 000002 del 18/05/2016 DIRITTI D'USO PORZIONE SERBATOIO TENNACOLA PER ANTENNA ADSL - PERIODO: 01/07/2016-31/12/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1034	05/12/2016	668,56	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00104 del 03/08/2016 STAMPA E FORNITURA N. 5000 VOLANTINI A COL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1035	05/12/2016	106,38	AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &	SALDO Fatt.n. 2267 del 24/08/2016 SERIE 10 PZ. ASSORTITI EASY MARBLE MARABU PER MARMORIZZARE DA 15 ML	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1036	05/12/2016	199,99	EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 31/E del 15/09/2016 Compenso assistenza legale Easy Problem srl sin del 07.02.15 (danni a guard rail in c.da Fiastra) - Determina n. 66 del 29.06.16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1037	05/12/2016	300	MICONI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 12/08/2016 ATTIVITA' DI EDITORIA COME DA ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA NOI MARCHE ATTRAVERSO LA STAMPA DI GUIDE TURISTICHE E BROCHURE PROMOZIONALI - PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1038	05/12/2016	122	KREASISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 2016 31 del 14/07/2016 INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICA FINO A 3 ORE IST. SIST. SI.CE.ANT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1039	05/12/2016	92,35	CONTRAM MOBILITA' - SOC. CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 2016000110E del 31/07/2016 INTEGRAZIONE TITOLI DI VIAGGIO EXTRAURBANI A TARIFFE AGEVOLATE - I SEMESTRE 2016	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	05/12/2016	244	LA BUSSOLA	SALDO Fatt.n. 2/1 del 04/08/2016 COLONIA ESTIVA DAL 11/07/2016 AL 22/07/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	05/12/2016	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 02/05/2016 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - ACCESSO A INTERNET DAL 01/05/2016 AL 30/06/2016 - AUTORICARICA DEL 24/03/2016 E DEL 17/04/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	05/12/2016	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 01/03/2016 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - ACCESSO A INTERNET DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016 - AUTORICARICA DEL 23/01/2016 E DEL 26/02/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	05/12/2016	354,11	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 56-PA del 17/06/2016 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - ACCESSO A INTERNET DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 - TELEGRAMMA DEL 10/12/2015 - AUTORICARICA DEL 12/05/2016 DEL 04/06/2016 E DEL 30/06/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1044	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	05/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	41,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966129 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO. POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	65,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966146 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620573744 chies ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	77,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966141 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1049	06/12/2016	19,06	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966143 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586912 chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	38,8	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966136 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050343 COMUNE DI COLMURANO. POD 586581279 - ex c.s.e.p. di via roma.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	43,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966139 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583204 - immobile di via messina 6.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	61,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966132 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 immobile ex asilo via ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1049	06/12/2016	519,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966130 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1050	06/12/2016	43,49	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966144 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611815689 - parchi e giardini via Piero della Francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1050	06/12/2016	86,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966134 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585406015 - verde attrezzato c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1051	06/12/2016	61,4	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966128 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481756413 p.i. piazza Carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1051	06/12/2016	576,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966147 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658256971 - pi c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1052	06/12/2016	466,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966135 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586580892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1053	06/12/2016	250,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966138 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586582178 illuminazione lampade votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	06/12/2016	161,6	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966137 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586581881 campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	06/12/2016	24,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966133 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585318299 pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	06/12/2016	147,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966140 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583328 - palazzetto dello sport in c.da cete.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1057	12/12/2016	18,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318230 del 19/10/2016 energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	40,2	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318223 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050343 COMUNE DI COLMURANO. POD 586581279 - immobile di via roma ex c.s.e.p.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	43,72	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318226 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583204 - immobile di v. messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	44,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318216 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO. POD 495854868 - antenna ADSL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	63,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318219 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	69	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318233 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620573744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/12/2016	77,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318228 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1057	12/12/2016	616,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318217 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	12/12/2016	61,4	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318215 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481756413 - p.i. piazza Carradaori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	12/12/2016	772,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318234 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658256971 p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1059	12/12/2016	25,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318220 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585318299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	12/12/2016	62,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318221 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585406015 - verde attrezzato c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	12/12/2016	43,9	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318231 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 585406015 - giardini P. della Francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	12/12/2016	517,57	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318222 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586580892 - uff. comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1062	12/12/2016	267,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318225 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586582178 illuminazione lampade votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	12/12/2016	248,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318227 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	12/12/2016	363,16	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318224 del 19/10/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586581881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/12/2016	-108,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602971806 del 16/09/2016 energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/12/2016	77,34	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41602966142 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/12/2016	119,67	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41603318229 del 19/10/2016 energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	12/12/2016	-217,06	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602971806 del 16/09/2016 energia elettrica periodo 01/07/2016 31/07/2016 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	12/12/2016	154,7	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41602966142 del 16/09/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1066	12/12/2016	239,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603318229 del 19/10/2016 energia elettrica periodo 01/09/2016 30/09/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	19,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706779 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	39,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706765 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO. POD 495854868 - adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	40,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706772 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050343 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 279 - fabbricato di via roma ex c.s.e.p.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	42,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706775 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	63,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706782 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	69,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706768 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 995 439 - fabbricato ex asilo seri di via ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1067	12/12/2016	77,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706777 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/12/2016	707,45	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706766 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484 452 211 - prefabbricato di c.da piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	12/12/2016	55,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706770 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato DI c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	12/12/2016	43,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706780 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	12/12/2016	813,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706783 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	12/12/2016	0,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706767 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050328 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	12/12/2016	65,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706764 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1070	12/12/2016	256,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706774 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	12/12/2016	159,45	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41603706778 del 18/11/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	12/12/2016	318,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706778 del 18/11/2016 energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1073	12/12/2016	392,11	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706773 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	12/12/2016	327,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706776 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	12/12/2016	26,5	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706769 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	12/12/2016	607,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41603706771 del 18/11/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2016 31/10/2016 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	12/12/2016	62,46	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166010601 del 23/08/2016 METANO EX CHIESA SS PIETRO E PAOLO - UT. 130018874110 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1077	12/12/2016	92,93	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166010601 del 23/08/2016 METANO EX CHIESA SS PIETRO E PAOLO - UT. 130018874110 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	12/12/2016	221,5	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015325 del 22/11/2016 METANO LOCALE EX ASILO SERI DI VIA SS ANNUNZIATA SNC - UT. 210287655702 - PERIODO: 24/08/2016-22/11/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	12/12/2016	57,11	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166010599 del 23/08/2016 METANO EX ASILO SERI LATO VIA MESSINA SNC - UT. 130027177265 - PERIODO: 08/04/2016 - 23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	12/12/2016	92,66	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166010599 del 23/08/2016 METANO EX ASILO SERI LATO VIA MESSINA SNC - UT. 130027177265 - PERIODO: 08/04/2016 - 23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	12/12/2016	53,29	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166010619 del 23/08/2016 METANO LOCALE EX ASILO SERI DI VIA SS ANNUNZIATA SNC - UT. 210287655702 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	12/12/2016	30,16	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166010619 del 23/08/2016 METANO LOCALE EX ASILO SERI DI VIA SS ANNUNZIATA SNC - UT. 210287655702 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	12/12/2016	31,83	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015424 del 22/11/2016 METANO LOCALE EX ASILO SERI DI VIA SS ANNUNZIATA SNC - UT. 210287655702 - PERIODO: 24/08/2016-22/11/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	12/12/2016	26,82	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015402 del 22/11/2016 METANO LOCALE EX OBIETTORI (AVIS) DI VIA MESSINA SNC - UT. 240067134901 - PERIODO: 24/08/2016-22/11/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	12/12/2016	53,29	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166010615 del 23/08/2016 METANO LOCALE EX OBIETTORI (AVIS) DI VIA MESSINA SNC - UT. 240067134901 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1080	12/12/2016	92	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166010615 del 23/08/2016 METANO LOCALE EX OBIETTORI (AVIS) DI VIA MESSINA SNC - UT. 240067134901 - PERIODO: 08/04/2016-23/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	12/12/2016	5,33	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166013013 del 29/09/2016 METANO LOCALE EX FARMACIA TACCHI DI VIA ROMA 22 - UT. 505382085346 - PERIODO: 15/07/2016 - 29/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	12/12/2016	25,51	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166013013 del 29/09/2016 METANO LOCALE EX FARMACIA TACCHI DI VIA ROMA 22 - UT. 505382085346 - PERIODO: 15/07/2016 - 29/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/12/2016	0,91	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166026179 del 02/08/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 12/07/2016-02/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/12/2016	35,21	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166034034 del 04/10/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 03/08/2016-04/10/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/12/2016	55,6	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166026179 del 02/08/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 12/07/2016-02/08/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/12/2016	154,39	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166037183 del 03/11/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 05/10/2016-03/11/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	13/12/2016	396,46	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00005 del 29/01/2016 INTERVENTI PRESSO:PISTA CICLABILE, CIMITERO GUASTO ALIMENTAZIONE, MUNICIPIO, ZONA PIP , LANTERNE PIAZZA, CENTRO STORICO, MUSEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	13/12/2016	775,31	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00003 del 05/01/2016 INTERVENTI:CAMPO SPORTIVO CON GUASTO SU QUADRO GENERALE E TORRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	13/12/2016	308,36	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00047 del 14/11/2016 LAVORI PRESSO CAMPETTO PASSO COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1085	13/12/2016	316,47	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00037 del 16/09/2016 GUASTO CIMITERO LUCI E PORTA; GUASTI CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE QUARO E PI ZONA PASSO; GUASTI VIALE ZONA PESA E CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE PALO ROTTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	13/12/2016	649,53	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00004 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GUASTO LOCULI E LINEE CIMITERO. RIPARAZIONE E RICABLAGGIO LINEE LOCULI PARTE INGRESSO CIMITERO. RIPARAZIONE IMPIANTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RIPARAZIONI PRESSO MUNICIPIO, SCUOLE, EX FARMACIA. RIP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	13/12/2016	117,2	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00014 del 30/03/2016 INTERVENTI:GUASTI PI ZONA CHIESA S.DONATO, STATALE, GIARDINI E ZONA COSTE. GUASTI LINEA DATI, PRESA AULA INF., LINEA TELEFONICA E CITOFONICA. GUASTO LINEA LOCULI E CANCELLO PARTE VECCHIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	13/12/2016	234,39	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00014 del 30/03/2016 INTERVENTI:GUASTI PI ZONA CHIESA S.DONATO, STATALE, GIARDINI E ZONA COSTE. GUASTI LINEA DATI, PRESA AULA INF., LINEA TELEFONICA E CITOFONICA. GUASTO LINEA LOCULI E CANCELLO PARTE VECCHIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13/12/2016	136,6	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00009 del 26/02/2016 RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CIMITERO; SISTEMAZIONE PRESSO EX ASILO; PI SONA PALAZZETTO, PASSO COLMURANO, CASE POPOLARI; PI RIPARAZIONE DANNI PER VENTO FORTE, GIARDINI VICINO SCUOLE, PASSO COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13/12/2016	151,04	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00020 del 02/05/2016 GUASTI PI ZONA PASSO. GUASTI CENTRO STORICO COSTE PISTA CICLABILE. GUASTO CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1089	13/12/2016	220,82	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00014 del 30/03/2016 INTERVENTI:GUASTI PI ZONA CHIESA S.DONATO, STATALE, GIARDINI E ZONA COSTE. GUASTI LINEA DATI, PRESA AULA INF., LINEA TELEFONICA E CITOFOFONICA. GUASTO LINEA LOCULI E CANCELLO PARTE VECCHIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13/12/2016	342,09	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00044 del 14/11/2016 RIPARAZIONE GUASTO CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13/12/2016	745,71	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00037 del 16/09/2016 GUASTO CIMITERO LUCI E PORTA; GUASTI CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE QUARO E PI ZONA PASSO; GUASTI VIALE ZONA PESA E CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE PALO ROTTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13/12/2016	2.130,63	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00004 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GUASTO LOCULI E LINEE CIMETERO. RIPARAZIONE E RICABLAGGIO LINEE LOCULI PARTE INGRESSO CIMITERO. RIPARAZIONE IMPIANTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RIPARAZIONI PRESSO MUNICIPIO, SCUOLE, EX FARMACIA. RIP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	13/12/2016	219,14	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00009 del 26/02/2016 RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CIMITERO; SISTEMAZIONE PRESSO EX ASILO; PI SONA PALAZZETTO, PASSO COLMURANO, CASE POPOLARI; PI RIPARAZIONE DANNI PER VENTO FORTE, GIARDINI VICINO SCUOLE, PASSO COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	13/12/2016	575,91	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 29/01/2016 INTERVENTI PRESSO:PISTA CICLABILE, CIMITERO GUASTO ALIMENTAZIONE, MUNICIPIO, ZONA PIP , LANTERNE PIAZZA, CENTRO STORICO, MUSEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1090	13/12/2016	611,44	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00004 del 11/01/2016 RIPARAZIONE GUASTO LOCULI E LINEE CIMETERO. RIPARAZIONE E RICABLAGGIO LINEE LOCULI PARTE INGRESSO CIMETERO. RIPARAZIONE IMPIANTO PRESSO IL CIMETERO COMUNALE. RIPARAZIONI PRESSO MUNICIPIO, SCUOLE, EX FARMACIA. RIP. P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	13/12/2016	230,48	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 29/01/2016 INTERVENTI PRESSO: PISTA CICLABILE, CIMETERO GUASTO ALIMENTAZIONE, MUNICIPIO, ZONA PIP, LANTERNE PIAZZA, CENTRO STORICO, MUSEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	13/12/2016	471,69	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00042 del 14/11/2016 RIPARAZIONE PORTA E CITOFONO INGRESSO MUNICIPIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	13/12/2016	696,03	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00046 del 14/11/2016 INTERVENTI PRESSO MUNICIPIO PER SPOSTAMENTO UFFICI PIANO TERRA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00052 del 28/11/2016 LAVORO C/O IMPIANTO PI DI PASSO COLMURANO PER SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO DI LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSETTIERA E PORTEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	2.044,42	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00001 del 05/01/2016 P.I. RIPARAZIONE IN EMERGENZA LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ESTERNA CHIESA E CIRCONVALLAZIONE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	-7.320,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00003 del 20/04/2016 NOTA DI CREDITO TOTALE STORNO NS.FATTURA N.16/PA DEL 30/03/2016 PER ERRATA EMISSIONE FATTURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1092	13/12/2016	326,35	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00037 del 16/09/2016 GUASTO CIMITERO LUCI E PORTA; GUASTI CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE QUARO E PI ZONA PASSO; GUASTI VIALE ZONA PESA E CAMPETTO PASSO SISTEMAZIONE PALO ROTTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	464,36	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 29/01/2016 INTERVENTI PRESSO:PISTA CICLABILE, CIMITERO GUASTO ALIMENTAZIONE, MUNICIPIO, ZONA PIP , LANTERNE PIAZZA, CENTRO STORICO, MUSEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	529,11	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00045 del 14/11/2016 INTERVENTI ZONA PESA PER LAMPIONE ROVINATO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	537,01	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00014 del 30/03/2016 INTERVENTI:GUASTI PI ZONA CHIESA S.DONATO, STATALE, GIARDINI E ZONA COSTE. GUASTI LINEA DATI, PRESA AULA INF., LINEA TELEFONICA E CITOFONICA. GUASTO LINEA LOCULI E CANCELLO PARTE VECCHIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	634,87	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 29/01/2016 INTERVENTI PRESSO:PISTA CICLABILE, CIMITERO GUASTO ALIMENTAZIONE, MUNICIPIO, ZONA PIP , LANTERNE PIAZZA, CENTRO STORICO, MUSEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	811,91	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00043 del 14/11/2016 LAVORI DI ADATTAMENTO P.I. PASSO COLMURANO ZONA RIFACIMENTO MARCIAPIEDE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	828,38	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00020 del 02/05/2016 GUASTI PI ZONA PASSO. GUASTI CENTRO STORICO COSTE PISTA CICLABILE. GUASTO CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1092	13/12/2016	888,03	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00009 del 26/02/2016 RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CIMITERO; SISTEMAZIONE PRESSO EX ASILO; PI SONA PALAZZETTO, PASSO COLMURANO, CASE POPOLARI; PI RIPARAZIONE DANNI PER VENTO FORTE, GIARDINI VICINO SCUOLE, PASSO COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00015 del 30/03/2016 LAVORO PER PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESIVO DI LINEA ELETTRICA INTERRATA, PROTEZIONE E APPARATO DI COMANDO CONNESSI ALLA FORNITURA ENEL DEL CAMPETTO SPORTIVO NELLA FRAZIONE DI PASSO COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00017 del 02/05/2016 LAVORO DI SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO DI TIPO LED. SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO. SOSTITUZIONE MORSETTIERA E PORTELLA. SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIO SMONTATO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00026 del 14/06/2016 LAVORO DI SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO DI TIPO LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSETTIERA E PORTELLA OLTRE ALLO SPOSTAMENTO DELL'APPAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00029 del 29/07/2016 LAVORO ESEGUITO PRESSO L'IMPIANTO PI DI PASSO COLMURANO PER LA SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00028 del 18/07/2016 LAVORO ESEGUITO PRESSO L'IMPIANTO PI DI PASSO COLMURANO PER SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSETTIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00030 del 11/08/2016 LAVORO ESEGUITO PRESSO L'IMPIANTO PI DI PASSO COLMURANO PER LA SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO DI LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MOR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00031 del 02/09/2016 LAVORO DI SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSIETTIERA E PORTELLA OLTRE ALLO SPOSTAMENTO DELL'APPAREC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00039 del 29/09/2016 LAVORO ESEGUITO PRESSO L'IMPIANTO PI DI PASSO COLMURANO: DI SOSTITUZIONE APPARATO DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO DI LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	1.220,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00040 del 29/10/2016 LAVORO SU IMPIANTO P.I. DI P.ASSO COLMURANO: SOST.NE APPARATO ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRO TIPO LED-SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO-SOSTITUZIONE DI MORSETTIERA E PORTELLA-SPOSTATO APPARECCHIO S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1092	13/12/2016	1.412,56	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00041 del 14/11/2016 INTERVENTI PER: GUASTO VIALE, CENTRO STORICO, CETE; GUASTO PASSO COLMURANO, CASE POPOLARI; GUASTO ZONA CIMITERO, PISTA CICLABILE; GUASTO CENTRO STORICO-VIALE, PASSO COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	2.521,78	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00038 del 16/09/2016 GUASTI GIARDINI, PASSO COLMURANO LATO SARNANO, PASSEGGIATA VIALE, CENTRO STORICO; GUASTO PISTA CICLABILE; GUASTI DIETRO NUOVE CASE CAVALIERI, FARO AVANTI SCUOLE, PIAZZA CARRADORI; GUASTI CETE, COSTE, LAMPADA FARO P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	3.287,67	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00002 del 05/01/2016 INTERVENTI: P.I PAESE, STRADA PER CETE, PASSO PISTA CICLABILE. P.I. LUCI PIAZZA, PASSO, PAESE, CAMPANILE, CAS E POPOLARI. P.I PISTA CICLABILE, PASSO, ZONA PALESTRA, PAESE, ZONA PIP. P.I. ZONA DIETRO FARMACIA, ZONA PIP, PISTA CICLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	13/12/2016	7.320,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00016 del 30/03/2016 LAVORO DI SOSTITUZIONE DI N.6 APPARATI DI ILLUMINAZIONE STRADALE CON ALTRI DI TIPO LED COMPRESO LA SISTEMAZIONE DI LINEE E CABLAGGI INTERNI AL PALO, SOSTITUZIONE DI MORSETTIERE E PORTELLE OLTRE ALLO SPOSTAMENTO DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	13/12/2016	0,3	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 32PA del 03/11/2016 VEICOLO: IVECO DAILY (BD212JX) E SCUOLABUS (EC406CE) - PRENOTAZIONE REVISIONE URGENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1093	13/12/2016	147,94	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 35PA del 03/11/2016 VEICOLO: SCUOLABUS (EC406CE). S/R. SCATOLA PORTAFUSIBILI PER RICERCA PERDITA ACQUA.ESEGUITO PROVA DI PRESSIONE. ELIMINATA PERDITA ACQUA.SERRATO MANICOTTI.RABBOCCATO LIQUIDO REFRIGERANTE.FASCETTA A VITE ABA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	13/12/2016	158,3	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 32PA del 03/11/2016 VEICOLO: IVECO DAILY (BD212JX) E SCUOLABUS (EC406CE) - PRENOTAZIONE REVISIONE URGENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	13/12/2016	189,04	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 30PA del 03/11/2016 VEICOLO: SCUOLABUS (EC406CE). SOST TESTINE SOSPENSIONI ANTERIORI.RIPRISTINATO LUCI.INSTALLATO MARTELLETTO FRANGIVETRO. 565132 TESTA SNODO SOSPENSIONE ANTERIORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	13/12/2016	719,29	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 34PA del 03/11/2016 VEICOLO: SCUOLABUS (EC406CE). SOSTITUITO RADIATORE ACQUA.SOSTITUITO BATTERIE.500038004 BATTERIE Quantità: 2.0.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	13/12/2016	942,01	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 28PA del 03/11/2016 VEICOLO: SCUOLABUS (EC406CE) .ESEGUITO CONTROLLO PER REVISIONE. SOST. SILENTBLOCH BALESTRE POST. LATO ANT. E POST.504112266 SILENTBLOCH.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	13/12/2016	158,6	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 32PA del 03/11/2016 VEICOLO: IVECO DAILY (BD212JX) E SCUOLABUS (EC406CE) - PRENOTAZIONE REVISIONE URGENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	13/12/2016	274,56	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 31PA del 03/11/2016 VEICOLO: IVECO DAILY (BD 212 JX). SOSTITUITO GANASCE FRENO A MANO.2992568 SERIE GANASCE FRENO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1094	13/12/2016	874,33	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29PA del 03/11/2016 VEICOLO:DAILY (BD 212JX).CONTROLLO PER REVISIONE E REVISIONE VEICOLO. SOST. SILENTBLOCK BARRA STABILIZZATRICE. SOST.SILENTBLOCK BALESTRA POST.LATO ANT. E POST. REALIZZATO PIATRA IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO CRUSCOTTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	13/12/2016	3.401,42	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 27PA del 03/11/2016 VEICOLO: EUROCARGO (MC363689).ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE.REGISTRAZIONE GIOCO VLVOLE. ESEGUITO CONTROLLO PER REVISIONE E REVISIONE.SOSTITUITO PINZE FRENO E PASTICCHE POSTERIORI. SOST. LIMITI VELOCITA' E TABELLE.ESEGUI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	13/12/2016	6.214,77	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 22PA del 02/08/2016 MANUTENZIONI COMPATTATORE N.U.: S.R. MOTORE PER REVISIONE. S.R. POMPA E INIETTORI PER REVISIONE E TARATURA. RETTIFICA CILINDRO E TESTATA.KIT RETTIFICA MOTORE COMPOSTO DA: (1905846) 6 PISTONI,(2995666) 6 CANNE CILIND	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1097	14/12/2016	129,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1097	14/12/2016	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1098	14/12/2016	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1098	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1099	14/12/2016	48,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1099	14/12/2016	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1100	14/12/2016	32,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1100	14/12/2016	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1101	14/12/2016	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1101	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1102	14/12/2016	129,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1102	14/12/2016	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1103	14/12/2016	426,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	14/12/2016	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	14/12/2016	38,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	14/12/2016	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1107	14/12/2016	80,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	14/12/2016	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	14/12/2016	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	14/12/2016	129,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	14/12/2016	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	14/12/2016	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	14/12/2016	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1112	14/12/2016	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	14/12/2016	19,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	14/12/2016	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	14/12/2016	58,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	14/12/2016	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	14/12/2016	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1116	14/12/2016	19,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1116	14/12/2016	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1117	14/12/2016	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	14/12/2016	80,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	14/12/2016	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	14/12/2016	64,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	14/12/2016	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1120	14/12/2016	520	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1121	15/12/2016	130	SERI LAURA	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	15/12/2016	104	SERI LEONARDO	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1123	15/12/2016	104	MARI MARCO	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	15/12/2016	104	MARIOTTI GIULIA	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	15/12/2016	104	MENGGI BETTY	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	15/12/2016	130	FOGLIA MARY	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	15/12/2016	104	GUALDESI PAMELA	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	15/12/2016	104	CUPELLI MARTINA	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1129	15/12/2016	104	MARIOTTI GAIA	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	15/12/2016	104	SANCRICCA CRISTIANO	REFERENDUM POPOLARE DELLO 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	15/12/2016	1.856,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2474/X del 30/11/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	15/12/2016	2.148,12	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1802/X del 31/08/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	15/12/2016	2.399,76	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2280/X del 31/10/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	15/12/2016	1.856,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2036/X del 30/09/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1131	15/12/2016	2.124,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1571/X del 31/07/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE LUGLIO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	15/12/2016	1.568,16	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1983/X del 30/09/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	15/12/2016	1.322,29	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2528/X del 30/11/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE NOVEMBRE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	15/12/2016	1.426,83	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1518/X del 31/07/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	15/12/2016	1.500,40	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2228/X del 31/10/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	15/12/2016	1.655,28	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1748/X del 31/08/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1394/X del 30/06/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GIUGNO 2016 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO 04/06/16 - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1628/X del 31/07/2016 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI LUGLIO 2016- RITIRO INGOMBRANTI- INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO- INGOMBRANTI A DOMICILIO- h. 03,50 del 02/07/16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1859/X del 31/08/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE AGOSTO 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2101/X del 30/09/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE SETTEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2335/X del 31/10/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE OTTOBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	15/12/2016	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2581/X del 30/11/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE NOVEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO - 2,50h DEL 05/11/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	15/12/2016	2.905,76	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2335/X del 31/10/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE OTTOBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	15/12/2016	405,57	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1394/X del 30/06/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GIUGNO 2016 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO 04/06/16 - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	15/12/2016	424,97	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1859/X del 31/08/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE AGOSTO 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	15/12/2016	437,7	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2581/X del 30/11/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE NOVEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO - 2,50h DEL 05/11/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1134	15/12/2016	2.480,60	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2101/X del 30/09/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE SETTEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI - INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	15/12/2016	2.600,53	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1628/X del 31/07/2016 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI LUGLIO 2016- RITIRO INGOMBRANTI- INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO- INGOMBRANTI A DOMICILIO- h. 03,50 del 02/07/16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	15/12/2016	110	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1628/X del 31/07/2016 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI LUGLIO 2016- RITIRO INGOMBRANTI- INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO- INGOMBRANTI A DOMICILIO- h. 03,50 del 02/07/16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	15/12/2016	46	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	15/12/2016	51	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	15/12/2016	85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	15/12/2016	115,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	15/12/2016	44	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	15/12/2016	20	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1138	15/12/2016	418,06	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1138	15/12/2016	554,74	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1138	15/12/2016	557,34	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	15/12/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	15/12/2016	277,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	15/12/2016	285,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	15/12/2016	340,08	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	15/12/2016	360,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	15/12/2016	361,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1141	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1141	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1141	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1141	15/12/2016	5	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1142	15/12/2016	30,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	15/12/2016	30,48	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	15/12/2016	55,15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	15/12/2016	64	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	15/12/2016	53	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	15/12/2016	69	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	15/12/2016	79	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1144	15/12/2016	164,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1144	15/12/2016	187,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1144	15/12/2016	193,22	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 32/9 del 30/09/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1144	15/12/2016	311,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1144	15/12/2016	453,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1145	15/12/2016	10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1146	15/12/2016	42	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 36/9 del 31/10/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1146	15/12/2016	65	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 40/9 del 30/11/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1146	15/12/2016	96	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 25/9 del 31/07/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1146	15/12/2016	213	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 29/9 del 31/08/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	7,23	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501371 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA LOCALE DI VIA ROMA N. 24 (EX-COM) UT. 714 - PERIODO: 13.01.2016-05.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	34,67	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501380 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O V.LE E. DE AMICIS SNC - UT. 840 - PERIODO: 12.01.16-05.07.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	7,23	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501370 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALI IN PIAZZA DEGLI EROI (LOCALI ASSOCIAZIONI) UT. 518 - PERIODO: 13.01.2016-05.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	7,27	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501383 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER EX ASILO SERI DI V. SS ANNUNZIATA UT. 679 - PERIODO: 13.01.2016-06.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	7,27	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501372 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER EX CHIESA S. PIETRO E PAOLO UT. 749 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016 (MUSEO ARCHEOLOGICO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	8,35	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501375 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA POZZETTO BAGNI PUBBLICI UT. 779 - PERIODO: 13.01.2016- 06.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	8,35	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501382 del 04/08/2016 UTENZA AREA VERDE LOTTIZZAZIONE PL2 UT. 824 - PERIODO: 11.01.2016- 04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	11,66	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501374 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA POZZETTO C.DA MILANO UT. 778 - PERIODO: 3.01.2016- 06.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1147	15/12/2016	15,98	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501373 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O PIAZZA GUALTIERI UT. 762 - PERIODO: 13.01.16-05.07.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	16,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501369 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER AREA PUBBLICA: POZZETTO BAGNI CAMPER SERVICE UT. 399 - PERIODO: 12.01.2016-05.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	21,31	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501379 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER IMMOBILE DI C.DA MONTELORETO UT. 147 - PERIODO: 12.01.2016-01.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	24,52	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501381 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALE DI V. ROMA 24 (EX FARMACIA) UT. 713 - PERIODO: 13.01.2016-05.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	15/12/2016	26,84	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501368 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO ZONA INDUSTRIALE UT. 290 - PERIODO: 30.09.2015-31.03.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	15/12/2016	4,84	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 501376 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	15/12/2016	17,89	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 501367 del 04/08/2016 IDRANTI ANTINCENDIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	15/12/2016	161,23	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 501377 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	15/12/2016	2,42	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501376 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	15/12/2016	8,95	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501367 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 289 - PERIODO: 30.09.15-31.03.16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	15/12/2016	80,62	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501377 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1150	15/12/2016	9,31	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501384 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA PER ZONA CAMPO SPORTIVO UT. 804- PERIODO: 11.01.2016- 30.06.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1151	15/12/2016	0,01	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 501376 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 11.01.2016-04.07.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1152	15/12/2016	19,55	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500419 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA UT. 804 - PERIODO: 07.07.2015-11.1.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1152	15/12/2016	22,09	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500419 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA UT. 804 - PERIODO: 07.07.2015-11.1.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1153	17/12/2016	1.635,12	BUONGARZONE GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/10/2016 Fattura Fornitura Libri di testo scuola primaria Colmurano + classe Prima Scuola Mestica Macerata per alunna Ippoliti Beatrice. - a.s. 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1154	17/12/2016	185,9	VIA ROMA 38 DI TOMBOLINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 2 PA del 24/11/2016 VENDITA LIBRO DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1155	17/12/2016	2.345,00	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SALDO Fatt.n. 79-FE del 29/07/2016 TRASPORTO GIORNALIERO EFFETTUATO PER VS. CONTO CON 01 AUTOBUS G.T. DA COLMURANO A CIVITANOVA MARCHE E RITORNO NEL : PERIODO DAL 18 AL 29 LUGLIO 2016 (10 GIORNI) ESCLUSI SABATO E DOMENICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1156	17/12/2016	712	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SALDO Fatt.n. 85-FE del 18/09/2016 VIAGGIO EFFETTUATO PER VOSTRO CONTO CON 01 AUTOBUS G.T. DA COLMURANO A RAVENNA E RITORNO IN DATA 18.09.2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1157	17/12/2016	2.552,03	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600014215 del 30/09/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1157	17/12/2016	4.808,80	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600014439 del 31/10/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	17/12/2016	295,28	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600014215 del 30/09/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	17/12/2016	611,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600014439 del 31/10/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1159	17/12/2016	529,48	PIEMME S.p.A.	SALDO Fatt.n. VE0023472016 del 31/08/2016 PUBBLICITA: INTERNET W.LEGALMENTE.NET LEGALE VARIANTE LOCALITA' PASSO COLMURANO-VARIANTE LOTTIZZAZIONE L3L3. PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE ADRIATICO MACERATA VARIANTE LOCALITA' PASSO COLMURANO-VARIANTE LOTT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	17/12/2016	2.194,74	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 35/FE del 28/11/2016 RICOVERO CANI RANDAGI RIFUGIO MONTI AZZURRI - I SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	17/12/2016	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 77/PA del 12/09/2016 Fatturazione periodica servizio accesso a internet. Periodo: dallo 01-09-16 al 31-10-16. CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP. Autoricarica linea VoIP del 22/07/2016 e del 30/08/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	17/12/2016	352,38	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 97/PA del 01/11/2016 NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - ACCESSO A INTERNET DALLO 01/11/2016 AL 31/12/2016 - AUTORICARICA DEL20/09/2016 DEL 10/10/2016 E DEL 27/10/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1162	17/12/2016	146,4	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 13922 del 20/09/2016 ON LINE PRATICA UNIONI CIVILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1163	17/12/2016	69,54	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 15468 del 18/10/2016 REGISTRO PROV.V.UNIONI CIVILI 2 C.X 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1164	17/12/2016	150	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 19118 del 28/11/2016 CORSO ANTICORRUZIONE D.LGS 97/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1165	17/12/2016	556,97	OPUS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_16 del 09/11/2016 Stampa imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1166	17/12/2016	1.047,05	OPUS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 09/11/2016 Stampa imbustamento e postalizzazione solleciti TARES 2013 e TARI 2014-2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1167	17/12/2016	70	FARMACIA TACCHI PAOLO	SALDO Fatt.n. 19-FE del 30/09/2016 ABBASSALINGUA E GLICERINA VEGETALE 1LT (MATERIALE PER LABORATORIO DIDATTICO).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	17/12/2016	339,9	NOVITA' A COLORI di Natali M.	SALDO Fatt.n. 2/161 del 23/09/2016 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE MAGICABULA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1169	17/12/2016	48,19	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145031 del 30/11/2016 LISTA ELETTORALE SEZIONALE - 1 PARTE - F.TO 35x15" - TABULATO IN CONTINUO - BCS2030 - 3004 - A 4 FORI ARCHIVIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1170	17/12/2016	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 184FE del 02/11/2016 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.11.2016 al 31.12.2016 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1171	17/12/2016	762,52	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 131/PA del 25/10/2016 SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	19/12/2016	60	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - COMPETENZA: GEN.16-DIC.16 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	19/12/2016	5	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - COMPETENZA: DICEMBRE 2015 - PERIODO INCASSI: DICEMBRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1178	19/12/2016	181,36	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - COMPETENZA: GEN.16-DIC.16 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1179	19/12/2016	15	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - COMPETENZA: DICEMBRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	19/12/2016	188,5	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13045620 - COMPETENZA: GEN.16-DIC.16 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1182	19/12/2016	15,34	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13045620- COMPETENZA: DICEMBRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	19/12/2016	5	MENICHELLI DANIELA	RIMBORSO BUONO DI PAGAMENTO N. 03 DEL 30-06-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	19/12/2016	5	MENICHELLI DANIELA	RIMBORSO BUONO DI PAGAMENTO N. 05 DEL 24-08-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	19/12/2016	7,3	MENICHELLI DANIELA	RIMBORSO BUONO DI PAGAMENTO N. 02 DEL 20-02-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	19/12/2016	2,5	MENICHELLI DANIELA	RIMBORSO BUONO DI PAGAMENTO N. 07 DELLO 01-09-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	19/12/2016	2,5	MENICHELLI DANIELA	RIMBORSO BUONO DI PAGAMENTO N. 08 DELLO 06-09-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	21/12/2016	210,23	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1226	21/12/2016	50,04	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: DICEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1227	21/12/2016	17,87	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1228	21/12/2016	476,04	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1229	21/12/2016	113,3	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: DICEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	21/12/2016	40,46	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	21/12/2016	602,1	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	21/12/2016	143,29	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: DICEMBRE 16 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1233	21/12/2016	51,18	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1243	22/12/2016	1.933,41	GENTILI GIOVANNA	PRATICA EDILIZIA 36/2016 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO - PAGAMENTO RIMBORSO SOMMA RELATIVA AI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale
1244	22/12/2016	170,8	C.C.C.P. srl	SALDO Fatt.n. 39/004 del 26/04/2016 RIF. ORD. 2901008 DEL 26-04-2016: FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	22/12/2016	85,3	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 158FE del 15/09/2016 NOLLEGGIO KYOCERA TASKALFA 2551ci Rilev.copie al 15.09.16 n.7745col Rilev.copie al 15.02.16 n.6171 7745-6171=1574 Rilev.copie al 15.09.16 n.134091b/n Rilev.copie al 15.02.16 n.83924 134091-83924=50167.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	22/12/2016	343,63	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 24FE del 15/02/2016 KYOCERA TASKALFA 2551ci - Rilev.copie al 15.02.16 n.6171col Rilev.copie al 22.07.15 n.2137 6171-2137=4034 Rilev.copie al 15.02.16 n.83924b/n Rilev.copie al 22.07.15 n.39140 83924-39140=44784	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	22/12/2016	433,32	NUOVA LAGOPLAST snc di Calcinaro Piera & C.	SALDO Fatt.n. 143 del 31/07/2016 VI DIAMO DEBITO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATI PER PASSO COLMURANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	22/12/2016	402,6	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/47 del 29/04/2016 C/VENDITA FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA: T. 0.625 E T. 1.025	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	22/12/2016	29,22	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002016VEL0000072 del 31/03/2016 RIF. DDT 2016B8090000000241 DEL 22-03-2016 - COMPO/NPK ORIGINAL GOLD COMPO/NPK ORIGINAL GOLD	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	22/12/2016	29,22	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002016VEL0000071 del 31/03/2016 COMPO/NPK ORIGINAL GOLD COMPO/NPK ORIGINAL GOLD	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1249	22/12/2016	326,92	OTTAVI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/16 PA del 03/11/2016 LEGGE 107 DEL 13/07/2015 "LA BUONA SCUOLA" - INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1249	22/12/2016	8.173,08	OTTAVI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 2/16 PA del 03/11/2016 LEGGE 107 DEL 13/07/2015 "LA BUONA SCUOLA" - INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE "E. DE AMICIS"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	22/12/2016	150,07	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 41/E del 31/05/2016 RIF.TO ORDINE CONSIP N.2925982 DEL 05.05.2016 (FILO NYLON-OLIO MISCELA- ELMETTO COMBINATO-CANDELA- ALTA2000FPM)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	22/12/2016	21,11	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 31/07/2016 ORDINE CONSIP N.3043074 DEL 04.07.2016: TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO/FILO NYLON TONDO PLATINO 2.7 MM 0.5KG/OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL/CANDELA NGK CMR6H/RIP. DECESPUGLIATORE fs 130/CANDELA NGK CMR6H/FILTRO/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	22/12/2016	112,04	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 61/E del 31/07/2016 ORDINE CONSIP N.3043074 DEL 04.07.2016: TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO/FILO NYLON TONDO PLATINO 2.7 MM 0.5KG/OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL/CANDELA NGK CMR6H/RIP. DECESPUGLIATORE fs 130/CANDELA NGK CMR6H/FILTRO/GU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	22/12/2016	703,46	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 19/07/2016 MANUTENZIONI SU AUTOMEZZO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	22/12/2016	495,89	L'AGRICOLA MOGLIANESE DI PAOLETTI PIERO	SALDO Fatt.n. 22 del 08/02/2016 IMPREGNANTE ALL'ACQUA CEROSO NOCE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1255	22/12/2016	115	ORO NERO GIOIELLI DI GENTILI ALARICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/02/2016 FORNITURA TARGHE IN PLEXIGASS E DISTANZIALI PER EX ASILO - RIF. DDT n 10 DEL 9/2/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1256	22/12/2016	48,8	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/03/2016 DERATTIZZAZIONE DEL 14/01/2016 E DEL 23/03/2016 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1257	22/12/2016	97,6	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/03/2016 DERATTIZZAZIONE DEL 14/01/2016 E DEL 23/03/2016 PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1258	22/12/2016	366	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 30/09/2016 DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI TERRITORIO COMUNALE DEL 29/07/2016 E DERATTIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA "DE AMICIS" DEL 16/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1259	22/12/2016	24,4	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 30/09/2016 DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI TERRITORIO COMUNALE DEL 29/07/2016 E DERATTIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA "DE AMICIS" DEL 16/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1260	22/12/2016	48,8	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 30/09/2016 DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI TERRITORIO COMUNALE DEL 29/07/2016 E DERATTIZZAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA "DE AMICIS" DEL 16/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1261	22/12/2016	737,39	OTTAVI GIAMMARIO	SALDO Fatt.n. 3/16 PA del 22/11/2016 SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER SPESE TECNICHE PER "INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E REALIZZAZIONE LOCULI".	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1262	22/12/2016	1.052,18	VAGNI SANTE	SALDO Fatt.n. 4/E del 13/05/2016 LAVORI PRESSO PENSILINA COMUNALE IN V.LE E. DE AMICIS - RIF. DDT 46 DEL 11/04/2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1263	22/12/2016	1.648,61	PAOLONI FABRIZIO - IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 26/09/2016 Intervento di rifacimento mura cimiteriali e realizzazione loculi - Stato Finale Lavori.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1264	22/12/2016	58.525,29	PASQUALINI MASSIMO LAVORI EDILI	SALDO Fatt.n. 000002-2016-1PA del 31/10/2016 LAVORI EDILI DI RIPRISTINO AGIBILITA' PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI COLMURANO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1265	22/12/2016	29,28	PETROCCHI LAMIERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8E del 28/10/2016 FORNITURA PIASTRE IN LAMIERA PER PRONTO INTERVENTO CIMITERO CIVICO SISMA DEL 24/08/2016 - LAMIERA 10 MM TAGLIATA E FORATA AL PLASMA - LAMIERA ZINCATA 3 MM TRANCIATA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1265	22/12/2016	137,25	PETROCCHI LAMIERE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8E del 28/10/2016 FORNITURA PIASTRE IN LAMIERA PER PRONTO INTERVENTO CIMITERO CIVICO SISMA DEL 24/08/2016 - LAMIERA 10 MM TAGLIATA E FORATA AL PLASMA - LAMIERA ZINCATA 3 MM TRANCIATA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1266	22/12/2016	1.032,38	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 134/PA del 28/10/2016 Fornitura materiale vario di ferramenta.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1267	22/12/2016	31,74	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 144/PA del 31/10/2016 FERRO TOND. C/A D.14 Kg 7,4 barra=mt6 - PUNTA SDS PLUS 16X310 PER PALAZZO TRONELLI IN VIA PALLIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1267	22/12/2016	507,03	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 133/PA del 28/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI COSUMO DI FERRAMENTA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1267	22/12/2016	4.783,65	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 133/PA del 28/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI COSUMO DI FERRAMENTA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1268	22/12/2016	157,23	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57A del 28/10/2016 FORNITURA RESPIRATORE P3 C/VALVOLA - RESPIRATORE P3 C/VALVOLA ELAST.REG. - G.TI POLIURETANO E NITRILE NERO - TUTA TYVEK CLASSIC BIANCA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1269	22/12/2016	192,06	ZEGA COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 53/007 del 28/10/2016 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER PRONTO INTERVENTO PALAZZO TRONELLI SISMA 24/08/16 - 6686/001 del 24-10-2016 e 6790/001 del 28-10-2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1270	22/12/2016	253,27	PETROCCHI LAMIERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7E del 28/10/2016 FORNITURA PIASTRE IN LAMIERA PER PRONTO INTERVENTO PALAZZO TRONELLI SISMA DEL 24/08/2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1271	22/12/2016	3.028,48	GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI M. & C. snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 27/10/2016 FORNITURA LEGNAME PER PRONTO INTERVENTO PALAZZO TRONELLI CONSEGUENTE AL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1272	22/12/2016	1.100,35	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 9/e del 23/11/2016 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER RIMOZIONE MACERIE DAL SUOLO PUBBLICO CON MEZZI MECCANICI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1273	22/12/2016	9.349,49	CRUCIANELLI REST EDILE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 51/A/2016 del 12/12/2016 Lavori di messa in sicurezza Torre Civica San Rocco.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1274	22/12/2016	10.234,46	EDIL CSP SRLS	SALDO Fatt.n. 3/E del 09/12/2016 SFL DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA COPPI E COMIGNOLI E CORNICIONI DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA 2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1275	22/12/2016	2.801,64	GIACOMELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 16/12/2016 Stato Finale lavori di rifacimento mura cimiteriali e realizzazione loculi. Competenze per indagine geologica rilievi ed accertamenti.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1276	22/12/2016	120.386,95	ALIDORI MARIO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 19/12/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA E MARCIAPIEDE LOCALITA' PASSO COLMURANO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1277	22/12/2016	10.299,67	ALIDORI MARIO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/12/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE INTERSEZIONE S.C. RIPAILOLO / S.P. 78 PICENA - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. - LAVORI SU FATTURA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1278	22/12/2016	587,22	OTTAVI GIAMMARIO	SALDO Fatt.n. 4/16 PA del 20/12/2016 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITA' PASSO COLMURANO (STATO FINALE).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1279	22/12/2016	600	OTTAVI GIAMMARIO	SALDO Fatt.n. 6/16 PA del 20/12/2016 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA GIACOMO LEOPARDI (STATO FINALE)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1280	22/12/2016	30,61	OTTAVI GIAMMARIO	SALDO Fatt.n. 5/16 PA del 20/12/2016 COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLINE CIMITERIALI (STATO FINALE).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1281	22/12/2016	42.045,94	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 31/P6 del 21/12/2016 FATTURA LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE P.I.P.-REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CIG.Z4217D11D7	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1282	22/12/2016	8.721,09	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 32/P6 del 21/12/2016 FATTURA SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU MARCIAPIEDI AMPLIAMENTO ZONA P.I.P. - DET.N.38 DEL 14/07/2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1283	22/12/2016	11.683,29	I.C.C. DI CAVALIERI FABIO E PIERGIUSEPPE snc	SALDO Fatt.n. 1fe del 20/12/2016 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO CENTRO STORICO - SISMA 2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1284	22/12/2016	18.220,81	PAVICEM DI PAGLIARI ROMANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 20/12/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTIS TICA SPORTIVA PLESSO SCOLASTICO ". DE AMICIS".	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1285	22/12/2016	138,67	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-264 del 30/09/2016 Rif. R.I. n. 52834 del 14.09.2016 - MONTAGGIO PORTA E MANIGLIONE ANTIPANICO - IMPORTO COMPLESSIVO A CORPO. Dest.: SCUOLA "DE AMICIS".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	22/12/2016	277,35	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-264 del 30/09/2016 Rif. R.I. n. 52834 del 14.09.2016 - MONTAGGIO PORTA E MANIGLIONE ANTIPANICO - IMPORTO COMPLESSIVO A CORPO. Dest.: SCUOLA "DE AMICIS".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1287	22/12/2016	181,22	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-263 del 30/09/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	22/12/2016	77,11	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-279 del 26/10/2016 Rif. R.I. n. 57664 dello 04.10.2016 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI DI SICUREZZA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - II^ SEM. 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	22/12/2016	154,2	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-279 del 26/10/2016 Rif. R.I. n. 57664 dello 04.10.2016 - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI DI SICUREZZA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - II^ SEM. 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	22/12/2016	2.372,68	NUOVA LAGOPLAST snc di Calcinaro Piera & C.	SALDO Fatt.n. 142 del 31/07/2016 VI DIAMO DEBITO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATI PER PASSO COLMURANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1291	22/12/2016	3.135,53	EDIL RUGGERI snc	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 28/10/2016 Lavori di "Messa in sicurezza orologio comunale sito sulla copertura del Palazzo Municipale e della Torre civica di San Rocco", conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e seguenti.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1292	23/12/2016	2.975,15	STRADEDIL DI CIURLANTE FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 000005-2016-FE del 05/12/2016 DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	23/12/2016	24,48	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036491 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA S. PIETRO E PAOLO - PERIODO: AGO/SET 15.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	23/12/2016	111	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036491 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA S. PIETRO E PAOLO - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	25,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036507 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA M. CROCE - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	63	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036503 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O FABBRICATO DI V. MESSINA- PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1295	23/12/2016	65	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036510 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O EX C.S.E.P. - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	73	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036511 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER ANTENNA ADSL - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	95,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036499 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	204,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036509 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O SOLLEVAMENTO - PERIODO: AGO/SET 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	23/12/2016	865,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036495 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PREFABBRICATO DI C.DA PIANO - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	23/12/2016	824	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036514 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	23/12/2016	5.336,50	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036489 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: AGO/SET 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	23/12/2016	172,03	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036505 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	23/12/2016	344,47	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036505 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	23/12/2016	58	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036513 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O GIARDINI PIERO DELLA FRANCESCA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	23/12/2016	103	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036501 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA - PERIODO: AGO/SET 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1301	23/12/2016	309	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036493 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	23/12/2016	284	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036512 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	23/12/2016	517,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036508 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	23/12/2016	39	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036497 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PESA PUBBLICA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036499 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O EX ASILO SERI - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	5,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036507 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O CHIESA M. CROCE - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	6,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036510 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O EX C.S.E.P. - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	13,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036503 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O FABBRICATO DI V. MESSINA- PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	16,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036511 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER ANTENNA ADSL - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	20,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036509 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O SOLLEVAMENTO - PERIODO: AGO/SET 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	23/12/2016	190,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036495 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PREFABBRICATO DI C.DA PIANO - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1306	23/12/2016	181,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036514 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O UFFICI COMUNALI - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	23/12/2016	1.174,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036489 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: AGO/SET 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	23/12/2016	37,82	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2900036505 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	23/12/2016	75,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036505 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	23/12/2016	5,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036513 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O GIARDINI PIERO DELLA FRANCESCA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	23/12/2016	22,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036501 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O VERDE ATTREZZATO DI C.DA FIASTRA - PERIODO: AGO/SET 2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	23/12/2016	30,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036493 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O C. SPORTIVO DI C.DA PIANO - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	23/12/2016	28,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036512 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.DA CETE - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	23/12/2016	113,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036508 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	23/12/2016	8,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 2900036497 del 28/10/2015 FORNITURA ENERGIA C/O PESA PUBBLICA - PERIODO: AGO/SET 15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	0,23	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1315	23/12/2016	0,47	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	7,65	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500406 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA LOCALE DI VIA ROMA N. 24 (EX-COM) UT. 714 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	8,62	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500405 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALI IN PIAZZA DEGLI EROI (LOCALI ASSOCIAZIONI) UT. 518 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	8,65	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500409 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA POZZETTO C.DA MILANO UT. 778 - PERIODO: 09.07.2015- 13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	8,66	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500407 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER EX CHIESA S. PIETRO E PAOLO UT. 749 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016 (MUSEO ARCHEOLOGICO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	9,61	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500418 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER EX ASILO SERI DI V. SS ANNUNZIATA UT. 679 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	9,65	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500417 del 07/03/2016 UTENZA AREA VERDE LOTTIZZAZIONE PL2 UT. 824 - PERIODO: 07.07.2015- 11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	14,51	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500408 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O PIAZZA GUALTIERI UT. 762 - PERIODO: 10.07.15-13.01.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	21,43	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500414 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IMMOBILE DI C.DA MONTELORETO UT. 147 (EX ERODIADÉ)- PERIODO: 31.12.2014-10.07.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	25,04	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500403 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO ZONA INDUSTRIALE UT. 290 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1315	23/12/2016	51,78	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500415 del 07/03/2016 FONTANA PUBBLICA C/O V.LE E. DE AMICIS UT. 840 - PERIODO: 09.07.15 - 12.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	53,23	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500416 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALE DI V. ROMA 24 (EX FARMACIA) UT. 713 - PERIODO: 10.07.2015 -13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	72,38	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500410 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER BAGNI PUBBLICI: POZZETTO BAGNI C/O C.DA MILANO UT. 779 - PERIODO: 09.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	99,86	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500404 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER AREA PUBBLICA: POZZETTO BAGNI CAMPER SERVICE UT. 399 - PERIODO: 09.07.2015-12.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/12/2016	146,45	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	23/12/2016	2,56	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500411 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	23/12/2016	8,34	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500402 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 289 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	23/12/2016	26,75	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	23/12/2016	5,13	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500411 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	23/12/2016	16,7	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500402 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 289 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1317	23/12/2016	53,44	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,7	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500406 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA LOCALE DI VIA ROMA N. 24 (EX-COM) UT. 714 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,79	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500405 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALI IN PIAZZA DEGLI EROI (LOCALI ASSOCIAZIONI) UT. 518 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,8	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500409 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA POZZETTO C.DA MILANO UT. 778 - PERIODO: 09.07.2015- 13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,8	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500407 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER EX CHIESA S. PIETRO E PAOLO UT. 749 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016 (MUSEO ARCHEOLOGICO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,89	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500418 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER EX ASILO SERI DI V. SS ANNUNZIATA UT. 679 - PERIODO: 10.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	0,9	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500417 del 07/03/2016 UTENZA AREA VERDE LOTTIZZAZIONE PL2 UT. 824 - PERIODO: 07.07.2015- 11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	1,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500408 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O PIAZZA GUALTIERI UT. 762 - PERIODO: 10.07.15-13.01.16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	2,07	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500414 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IMMOBILE DI C.DA MONTELORETO UT. 147 (EX ERODIADÉ)- PERIODO: 31.12.2014-10.07.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	2,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500403 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO ZONA INDUSTRIALE UT. 290 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1318	23/12/2016	5,11	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500415 del 07/03/2016 FONTANA PUBBLICA C/O V.LE E. DE AMICIS UT. 840 - PERIODO: 09.07.15 - 12.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	5,25	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500416 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER LOCALE DI V. ROMA 24 (EX FARMACIA) UT. 713 - PERIODO: 10.07.2015 -13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	7,17	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500410 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER BAGNI PUBBLICI: POZZETTO BAGNI C/O C.DA MILANO UT. 779 - PERIODO: 09.07.2015-13.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	9,92	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500404 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER AREA PUBBLICA: POZZETTO BAGNI CAMPER SERVICE UT. 399 - PERIODO: 09.07.2015-12.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	23/12/2016	14,64	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	23/12/2016	0,23	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500411 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	23/12/2016	0,81	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500402 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 289 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	23/12/2016	2,68	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	23/12/2016	0,47	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500411 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	23/12/2016	1,62	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500402 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 289 - PERIODO: 31.03.2015-30.09.2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1320	23/12/2016	5,34	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 500412 del 07/03/2016 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 07.07.2015-11.01.2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	23/12/2016	863,73	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166007187 del 15/03/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 18/02/2016-15/03/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	23/12/2016	460,32	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166004148 del 18/02/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 27/01/2016-18/02/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	23/12/2016	242,25	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166000218 del 26/01/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 30/12/2015-26/01/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	23/12/2016	468,42	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E156023537 del 29/12/2015 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 27/11/2015-29/12/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	23/12/2016	90,34	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166004148 del 18/02/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 27/01/2016-18/02/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	23/12/2016	189,77	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166007187 del 15/03/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 18/02/2016-15/03/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	23/12/2016	29,93	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166000218 del 26/01/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 30/12/2015-26/01/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	23/12/2016	103,05	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156023537 del 29/12/2015 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 27/11/2015-29/12/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	23/12/2016	12.831,72	OTTAVI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 3/16 PA del 20/12/2016 SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE FOGNA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN LOC.TA' FIASTRA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1355	23/12/2016	3,05	I.N.A.I.L.	STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE P.I.P. PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - LIQUIDAZIONE ONERI R.U.P. - QUOTA INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1356	23/12/2016	1,05	I.N.A.I.L.	STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS - SPESA ONERI R.U.P. - QUOTA INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1357	23/12/2016	2,4	I.N.A.I.L.	STATO FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO MURA CIMITERIALI E REALIZZAZIONE LOCULI - LIQUIDAZIONE ONERI R.U.P. - QUOTA INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1358	23/12/2016	1	I.N.A.I.L.	INCENTIVI AL RUP D.LGS. 163/2006 - LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1359	23/12/2016	1,82	I.N.A.I.L.	INCENTIVI AL RUP D.LGS. 163/2006 - LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1360	23/12/2016	0,74	I.N.A.I.L.	INCENTIVI AL RUP D.LGS. 163/2006 - LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1361	23/12/2016	4.412,02	STRAZZELLA GIUSEPPE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL LOCALE LOCATO DALLA DITTA STRAZZELLA GIUSEPPE A SCOMPUTO SUI CANONI DI LOCAZIONE (RIFERIMENTO: REVERSALI NR. 702-703-704 DEL 2016).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1362	23/12/2016	40.540,59	CASENOVE COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE 1^ SAL DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - COMPENSAZIONE CON RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE MONTANA - L.R. 46/92 - VEDI REVERSALE N. 705 DEL 2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1363	23/12/2016	12.053,60	OTTAVI GIAMMARIO	LIQUIDAZIONE 1^ SAL URBANIZZAZIONE PRIMARIA -1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS - PAGAMENTO ACC. SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E D.L. MEDIANTE COMPENSAZIONE CON RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE MONTANA-L.R. 46/92-VEDI REV.706 DEL 2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1364	23/12/2016	10.888,50	BUTINELLI DOMENICO	LIQUIDAZIONE 1^ SAL URBANIZZAZIONE PRIMARIA-1^ STRALCIO AMPLIAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS-PAGAMENTO ACC. SPESE TECNICHE DI RILIEVO E FRAZIONAMENTI MEDIANTE COMPENSAZIONE CON RISORSE PROVENIENTI DALL'UNIONE MONTANA-L.R. 46/92-VEDI REV. 707 DEL 2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1365	23/12/2016	216,36	MAGAZZINO DEI PICCOLI SNC	IMPEGNI SETTORE I ANNO 2011 - SPESE ORGANIZZAZIONE MAGICABULA 2011-VEDI ACC.142/2011-FT 16/2011	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1366	23/12/2016	25,64	MAGAZZINO DEI PICCOLI SNC	SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MAGICABULA 2011" SETTIMANA DELL'INFANZIA SPONSORIZZATA IN NATURA-VEDI ACC.142/2011-FT 16/2011	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1368	23/12/2016	3,02	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARSU 2012 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 10-03-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1369	23/12/2016	4,07	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARSU 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-04-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	23/12/2016	4,06	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 22-08-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1371	23/12/2016	1,26	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-08-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1372	23/12/2016	67,85	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 12-09-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1373	23/12/2016	13,41	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SANZIONI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-05-2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1374	23/12/2016	134,33	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL PER RISCOSSIONE IMU 2016 - COMPENSAZIONE CON INCASSI 2016 (VEDI REV. 716/2016).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1376	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1377	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1378	30/12/2016	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 2016H000000075 del 19/07/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 20 MAGGIO 2016-16 17 E 22 GIUGNO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 2016H000000046 del 18/05/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 19 E 22 MARZO 2015 - 20 APRILE 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 2016H000000031 del 19/03/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 22 DICEMBRE 2015-22 GENNAIO E 19 FEBBRAIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 2016H000000106 del 19/11/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 10/16/22 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 2016H000000090 del 19/09/2016 RICARICHE AUTOMATICHE N. 10 PORTATILI: 15/19/21 LUGLIO - 12/19/20 AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: NOVEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1381	30/12/2016	20	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SPESA PER TELEFONIA MOBILE INFOSTRADA SPA - ANNO 2016 PERIODO: DICEMBRE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	30/12/2016	74	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL.	PAGAMENTO SPESA DIRITTI CAMERALI PER RINNOVO N. 2 CARTE DEL CONDUCENTE (N. 1 CARTA DIPENDENTE PIANCATELLI A. E N. 1 CARTA COMUNE/SINDACO).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	30/12/2016	74	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL.	PAGAMENTO SPESA DIRITTI CAMERALI PER RINNOVO N. 2 CARTE DEL CONDUCENTE (N. 1 CARTA DIPENDENTE PORFIRI R. E N. 1 DIPENDENTE RUFFINI P.).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1386	30/12/2016	772,2	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	PAGAMENTO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENETO MUSICALE DI TIPO CORALE - STAGIONE 2014/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1387	30/12/2016	772,2	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	PAGAMENTO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO ORIENTAMENETO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - STAGIONE 2014/2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1389	30/12/2016	0,35	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4030 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 31/12/2016.	Spese correnti	Interessi passivi
1391	30/12/2016	10	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4031 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 31/12/2016.	Spese correnti	Interessi passivi