

DATI SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2017

Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione		Tipo spesa
49	30/01/2017	300,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	COSTITUZIONE FONDO POSTALE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
55	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
56	06/02/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
57	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
58	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
59	06/02/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
60	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
61	06/02/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
62	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
63	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

64	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	06/02/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
67	06/02/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
68	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
69	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
70	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
71	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
73	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

74	06/02/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
75	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
76	06/02/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
77	06/02/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
78	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
79	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
80	06/02/2017	804,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
81	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
82	06/02/2017	9,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
83	06/02/2017	25,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

84	06/02/2017	19,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
85	06/02/2017	12,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
86	06/02/2017	16,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
87	06/02/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
88	06/02/2017	16,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
89	06/02/2017	16,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
90	06/02/2017	16,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
91	06/02/2017	9,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
92	06/02/2017	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
93	06/02/2017	633,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

94	06/02/2017	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
95	06/02/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
96	06/02/2017	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPONTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L.- QUOTA CARICO ENTE - SCAD. 31/12/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
105	13/02/2017	102,36	I.N.A.I.L.	ACC. PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 250.	Spese correnti	Altre spese correnti
107	13/02/2017	110,00	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 05.	Spese correnti	Altre spese correnti
109	13/02/2017	63,74	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
111	13/02/2017	0,86	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
112	13/02/2017	1,05	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
113	13/02/2017	1,00	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
114	13/02/2017	1,82	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
115	13/02/2017	0,74	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
118	13/02/2017	42,33	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
119	13/02/2017	34,34	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
120	13/02/2017	102,19	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 234.	Spese correnti	Altre spese correnti
121	13/02/2017	3,89	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 234.	Spese correnti	Altre spese correnti
122	13/02/2017	420,38	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 805.	Spese correnti	Altre spese correnti
123	13/02/2017	68,27	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 805.	Spese correnti	Altre spese correnti

124	13/02/2017	469,97	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 979.	Spese correnti	Altre spese correnti
125	13/02/2017	1.147,59	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2016 E ANTICIPO 2017 - MATR. 976-3009-3010-3012-3013-3015-3016-3017.	Spese correnti	Altre spese correnti
197	27/02/2017	493,48	SBARDELLATI FRANCO	PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TOLENTINO/COLMURANO A LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE SIG.S.F. DAL 25/07/2016 AL 31/12/2016 .	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
198	01/03/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
199	01/03/2017	693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
200	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
201	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
202	01/03/2017	293,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
203	01/03/2017	706,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
204	01/03/2017	186,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

205	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
206	01/03/2017	333,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
207	01/03/2017	1.120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
208	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
209	01/03/2017	346,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
210	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
211	01/03/2017	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
212	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
213	01/03/2017	706,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
214	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

215	01/03/2017	353,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
216	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
217	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
218	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
219	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
220	01/03/2017	1.003,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
221	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
222	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
223	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
224	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

225	01/03/2017	760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
226	01/03/2017	293,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
227	01/03/2017	693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
228	01/03/2017	533,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
229	01/03/2017	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
230	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
231	01/03/2017	753,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
232	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
233	01/03/2017	706,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
234	01/03/2017	693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

235	01/03/2017	373,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
236	01/03/2017	526,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
238	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
239	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
240	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
241	01/03/2017	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
242	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
243	01/03/2017	746,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
244	01/03/2017	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

245	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
246	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
247	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
248	01/03/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
249	01/03/2017	613,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
250	01/03/2017	853,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
251	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
252	01/03/2017	553,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
253	01/03/2017	706,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
254	01/03/2017	213,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

255	01/03/2017	453,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
256	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
257	01/03/2017	453,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
258	01/03/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
259	01/03/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
260	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
261	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
262	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
263	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
264	01/03/2017	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

265	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
266	01/03/2017	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
267	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
268	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
269	01/03/2017	261,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	01/03/2017	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
271	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
272	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
273	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

275	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
276	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
277	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
278	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
279	01/03/2017	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
280	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
281	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
282	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
283	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
284	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

285	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
287	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
288	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
289	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
290	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
291	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
292	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
293	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
294	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

295	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
296	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
297	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
298	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
299	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
300	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
301	01/03/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
302	01/03/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
303	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

305	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
306	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
307	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
308	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
309	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
310	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	01/03/2017	129,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
312	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
313	01/03/2017	522,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

315	01/03/2017	80,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
316	01/03/2017	283,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
317	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
318	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
319	01/03/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
320	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
321	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
322	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
323	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
324	01/03/2017	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

325	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
326	01/03/2017	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
327	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
329	01/03/2017	532,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
330	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
331	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
332	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
333	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
334	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

335	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
336	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	01/03/2017	783,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
340	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
341	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
342	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
343	01/03/2017	338,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
344	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

345	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
346	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
347	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
348	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
349	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
350	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
351	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
352	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
353	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
354	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

355	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
356	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
357	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
358	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
359	01/03/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
360	01/03/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
361	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
362	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
363	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
364	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

365	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
366	01/03/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
367	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
368	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
369	01/03/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
370	01/03/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
371	01/03/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
372	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
373	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
374	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

375	01/03/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
376	01/03/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
377	16/03/2017	500,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 13/03/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
378	16/03/2017	856,68	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-PARTE SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA - II^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
379	16/03/2017	3.500,00	CENTRALE SPA	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO EFFETTO 31/01/2017 - 31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
380	16/03/2017	702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 29/11/2016 Progetto Muoversi insieme in salute - secondo ciclo 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
381	22/03/2017	7.250,87	BUZZERIO RITA	SALDO Fatt.n. 06/PA del 06/12/2016 COMPENSO 30 PERCENTO SU RECUPERO DI EURO 19.049.19 DA FATTURE EDISON CON NOTA CREDITO N. 220190002255	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	23/03/2017	37.730,00	COPAR SRL	SALDO Fatt.n. 000070 del 28/11/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' PASSO COLMURANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1: Fornitura e posa in opera di erba sintetica compresa segnatura calcetto ed esecuzione di tappetino asfalto.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
383	23/03/2017	1.000,00	COPAR SRL	SALDO Fatt.n. 000071 del 29/11/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' PASSO COLMURANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1: Segnatura campo gioco calcetto.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

384	23/03/2017	500,01	COPAR SRL	SALDO Fatt.n. 000072 del 29/11/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' PASSO COLMURANO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2: Sistemazione recinzione esistente.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
447	21/04/2017	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	21/04/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
449	21/04/2017	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
450	21/04/2017	353,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
451	21/04/2017	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
452	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
453	21/04/2017	174,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
454	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

455	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
456	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
457	21/04/2017	135,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
458	21/04/2017	290,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
459	21/04/2017	541,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
460	21/04/2017	377,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
461	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
462	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
463	21/04/2017	722,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
464	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

465	21/04/2017	632,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
466	21/04/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	21/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
468	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
469	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
470	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
471	21/04/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
472	21/04/2017	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
473	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
474	21/04/2017	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

475	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
476	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
477	21/04/2017	471,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
478	21/04/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
479	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
480	21/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
481	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
482	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
483	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
484	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

485	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
486	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	21/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	21/04/2017	342,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
491	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
493	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
494	21/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

495	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	21/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	21/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
499	21/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
500	21/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
501	22/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
503	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
504	22/04/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

505	22/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
506	22/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
507	22/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
508	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
509	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
510	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
511	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
512	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
513	22/04/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
514	22/04/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

515	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
517	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
518	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
519	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
520	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
521	22/04/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
522	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
523	22/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
524	22/04/2017	457,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

525	22/04/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
526	22/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
527	22/04/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	22/04/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
529	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
530	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
531	22/04/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
532	22/04/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	22/04/2017	5.458,20	IL MURETTO DI RUFFINI BENSO	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/12/2016 SISMA 2016 - PASTI DAL 30/10/2016 AL 19/11/2016. PASTI N. 827.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

579	29/04/2017	25,01	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	29/04/2017	10,20	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	29/04/2017	20,40	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	29/04/2017	56,68	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	29/04/2017	113,36	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

580	29/04/2017	185,99	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	29/04/2017	297,61	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	29/04/2017	10,20	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	29/04/2017	56,68	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	29/04/2017	47,99	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 06/01 del 17/10/2016 REV. TRANSIT AK450VT + REV. PIAGGIO APE AJ68000 + REV. PANDA CF544MW + REV. TRANSIT DW263TR + LAVORI PER REVISIONI - COD. CIG Z601B7C3C4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE PAGAMENTI EX ART.17 TER. DPR N.633/72	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

583	29/04/2017	10,20	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 04/01 del 06/06/2016 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ISUZU TARGATO DS428FT + LAVORI (MOD)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	29/04/2017	8,00	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 04/01 del 06/06/2016 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ISUZU TARGATO DS428FT + LAVORI (MOD)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	29/04/2017	56,68	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 04/01 del 06/06/2016 REVISIONE PERIODICA VEICOLO ISUZU TARGATO DS428FT + LAVORI (MOD)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
584	29/04/2017	219,66	ELLE COMMERCIALE SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_16 del 27/12/2016 GIORNALINO FESTIVITA' NATALIZIE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
585	29/04/2017	329,34	ELLE COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_16 del 27/12/2016 GIORNALINO FESTIVITA' NATALIZIE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
586	29/04/2017	54,35	NOVITA' A COLORI di Natali M.	SALDO Fatt.n. 2/206 del 27/12/2016 BRILLANTINI GLITTER SPRAY ml.60 DECOFABRIC ULLMANN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	29/04/2017	136,64	SERIPRINCE SRL - SERIGRAFIA	SALDO Fatt.n. 469/2016 del 16/12/2016 VENDITA SET SEGNALIBRI ADESIVI.POS.23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	29/04/2017	200,00	LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. 000004-2016-A del 22/12/2016 COMPOSIZIONE GRAFICA GIORNALINO NATALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	08/05/2017	146,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002150108 del 23/12/2016 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	08/05/2017	1.235,58	EDIL RUGGERI snc	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/11/2016 Lavori di "Messa in sicurezza Campanile della chiesa di San Donato, smontaggio campane, puntellature anche 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

591	08/05/2017	11.740,06	EUGENI PERICLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000003 del 24/02/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN DONATO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 30.10.2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
592	08/05/2017	106,86	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. C12020161000851837 del 27/10/2016 RIF.TO C.T. CN/2016/001417 Fatturazione del servizio da voi richiesto: ASSISTENZA SCAVI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
593	08/05/2017	1.464,00	GLOBEX MVR SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 176_16 del 12/12/2016 NOLEGGIO APPARECCHI PER MISURAZIONE VELOCITA n. 4 servizi, compresa assistenza alla verbalizzazione.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	08/05/2017	180,00	IL PAPAPAVERO SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 20 PA del 20/12/2016 SERVIZIO DI VISITA GUIDATA A RAVENNA EFFETTUATO NELLA GIORNATA DEL 18/09/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	08/05/2017	121,95	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13344/8/10 del 20/12/2016 INSTALL.SERVIZIO ANTIVIRUS TRASFERITA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.208038 DEL 14.12.16 Determina n.119 del 10.11.2016 Referente: Sig.Piccinini Mario.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	08/05/2017	4.024,35	CRUCIANELLI REST EDILE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 020/A/2017 del 02/02/2017 Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Donato conseguenti il sisma del 30/10/2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
597	08/05/2017	300,01	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 30/12/2016 Autoricarica linea VoIP del 21/12/2016 - 01/12/2016 - 18/11/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
598	08/05/2017	58,56	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 206_16 del 29/12/2016 Servizio di hosting e assistenza tecnica relativi al servizio di protocollo anno 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

599	09/05/2017	237,65	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600015809 del 31/12/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
599	09/05/2017	541,34	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600015127 del 30/11/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
600	09/05/2017	3.709,92	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600015809 del 31/12/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
600	09/05/2017	4.495,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600015127 del 30/11/2016 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2016 (Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	09/05/2017	536,80	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 00429 del 31/01/2017 RINNOVO SITO DOCUMENT.BUSSOLA 1001/2000 - RINNOVO PER IL 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
602	09/05/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 188/PA del 30/11/2016 Servizio pulizia locali comunali - mese di Novembre 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
602	09/05/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 218/PA del 31/12/2016 Servizio pulizia locali comunali - mese di Dicembre 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
604	12/05/2017	4.000,00	PARSIFAL - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.	ACCONTO Fatt.n. 10 del 31/12/2016 ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2016 IN FAVORE DEI MINORI NEL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	12/05/2017	1.900,00	PARSIFAL - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.	SALDO Fatt.n. 10 del 31/12/2016 ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2016 IN FAVORE DEI MINORI NEL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

606	12/05/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2832/E del 23/11/2016 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO NOVEMBRE 2016 (STAGIONE INVERNALE 2016/2017).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
606	12/05/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 147/E del 24/01/2017 SERVIZIO CALORE E ONERI SICUREZZA C/O MUNICIPIO - ACCONTO DICEMBRE 2016 (STAGIONE INVERNALE 2016/2017).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	12/05/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2833/E del 23/11/2016 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2016 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	12/05/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 148/E del 24/01/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE DICEMBRE 2016 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	12/05/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 149/E del 24/01/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	12/05/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2834/E del 23/11/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	12/05/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2834/E del 23/11/2016 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	12/05/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 149/E del 24/01/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

610	12/05/2017	1.444,26	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2716/X del 31/12/2016 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	12/05/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2831/X del 31/12/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE DICEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 03/12/16 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
612	12/05/2017	712,69	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2831/X del 31/12/2016 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE DICEMBRE 2016 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 03/12/16 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
613	12/05/2017	1.674,84	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2770/X del 31/12/2016 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	-1.236,19	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2922/X del 31/12/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - CONGUAGLIO ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1451/X del 21/07/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE LUGLIO 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1700/X del 24/08/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE AGOSTO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1934/X del 16/09/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2162/X del 19/10/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2410/X del 22/11/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	12/05/2017	660,59	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2666/X del 19/12/2016 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

615	12/05/2017	630,08	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000042-2016-04 del 23/12/2016 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2016: MODELLO CREA N. 523 MC886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO - MODELLO SAVELLI N. 3490 MC14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - MODELLO CREA N. 1087 C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX AS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
616	12/05/2017	549,00	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000042-2016-04 del 23/12/2016 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2016: MODELLO CREA N. 523 MC886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO - MODELLO SAVELLI N. 3490 MC14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - MODELLO CREA N. 1087 C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX AS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
617	12/05/2017	284,11	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000042-2016-04 del 23/12/2016 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2016: MODELLO CREA N. 523 MC886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO - MODELLO SAVELLI N. 3490 MC14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - MODELLO CREA N. 1087 C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX AS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	12/05/2017	569,33	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000042-2016-04 del 23/12/2016 ASSISTENZA TECNICA PERIODO ANNO 2016: MODELLO CREA N. 523 MC886/5 C/O PLESSO SCOLASTICO - MODELLO SAVELLI N. 3490 MC14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - MODELLO CREA N. 1087 C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASIL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
619	12/05/2017	2.928,00	Tiemme Service di Cingolani Paolo	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_17 del 25/02/2017 TELECAMERA MOBILE E FISSA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
666	22/05/2017	4.369,73	STRAZZELLA GIUSEPPE	PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - RIF. REVERSALI NR. 69 E 70 DEL 2017.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

667	29/05/2017	1,63	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL PER RISCOSSIONE IMU 2016 - SALDO INCASSI 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
668	29/05/2017	12,76	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI DI IMPOSTA 2010 - INCASSI 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
669	29/05/2017	0,04	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI DI IMPOSTA 2010 - INCASSI 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
670	29/05/2017	3,43	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNI DI IMPOSTA 2011 - INCASSI 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
672	29/05/2017	119,56	OBLU' DI MARANGON SELLY E TANTUCCI PAOLA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/11/2016 LAVAGGIO TENDE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
673	29/05/2017	300,00	MICONI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/02/2017 Attivita di editoria come da adesione al protocollo di intesa progetto promozione turistica Noi Marche: stampa di guide turistiche e brochure promozionali. Saldo stagione 2016 2017. Rif. GM n. 45 del 16/05/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
677	12/06/2017	79,30	PETROCCHI LAMIERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9E del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE PER SISMA: LAMIERA 10 MM TRANCIATA E PIEGATA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	12/06/2017	138,14	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 158/PA del 31/10/2016 SEGNALETICA cm.60X60 FE.45Cs/c - DISCO LAMIERA D.60 FLUOR.s/cav - TRIANGOLO LATO 90 FLUOR. s/cav.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	12/06/2017	154,39	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/11/2016 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA: SEGNALETICA cm.60X60 FE.45Cs/c - DISCO LAMIERA D.60 FLUOR.s/cav - TRIANGOLO LATO 90 FLUOR. s/cav.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

678	12/06/2017	219,11	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 195/PA del 30/11/2016 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA: ORGANISER BASIC 17 SCOMPARTI - TENAGLIA CARPENT.KNIPEX MM.220 - VITE PORTANTE X LEGNO 8X240 - VITE PORTANTE X LEGNO 8X140 - TASSELLI RAPIDI A VITE 10X135 - VITE PORTANTE X LEG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	12/06/2017	662,74	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 209/PA del 19/12/2016 Fornitura materiale di ferramenta vario - Rif. Ordine 209/PA del 19-12-2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	12/06/2017	160,00	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 243 del 30/01/2016 ORDINE MEPA 2716843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
680	12/06/2017	109,80	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 243 del 30/01/2016 ORDINE MEPA 2716843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
681	12/06/2017	128,88	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 243 del 30/01/2016 ORDINE MEPA 2716843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
682	12/06/2017	242,79	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 243 del 30/01/2016 ORDINE MEPA 2716843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
683	12/06/2017	50,00	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 243 del 30/01/2016 ORDINE MEPA 2716843	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
684	12/06/2017	142,10	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 40A del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO - RIF- ORDINE 3083292	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
685	12/06/2017	471,12	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 40A del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO - RIF- ORDINE 3083292	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
686	12/06/2017	368,33	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40A del 29/07/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO - RIF- ORDINE 3083292	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
687	12/06/2017	309,86	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 79A del 13/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
688	12/06/2017	223,44	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79A del 13/12/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
689	12/06/2017	153,78	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56A del 28/10/2016 FORNITURA VESTIARIO E BENI DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
690	12/06/2017	63,60	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56A del 28/10/2016 FORNITURA VESTIARIO E BENI DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

691	12/06/2017	114,79	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56A del 28/10/2016 FORNITURA VESTIARIO E BENI DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
692	12/06/2017	276,33	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/157 del 30/09/2016 FORNITURA FASTABIT SFUSO P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
692	12/06/2017	341,60	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/142 del 31/08/2016 FORNITURA FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA E FASTABIT SFUSO P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
693	12/06/2017	453,75	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 5 / PA del 13/05/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (RIF. ORDINE CL. NUM. 2/PA DEL 13-05- 2016)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
694	12/06/2017	99,00	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	PAGAMENTO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA IN COMPENSAZIONE VEDI REV. DALLA 104 ALLA 106 DEL 2017 - riferimento Fatt.n. 5 / PA del 13/05/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
695	12/06/2017	1.195,71	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 12 / PA del 10/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. RIF.: PRDINE NUM. 9/PA DEL 05/12/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
696	12/06/2017	741,03	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 9 / PA del 07/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI VARI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
697	12/06/2017	300,00	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 9 / PA del 07/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI VARI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
698	12/06/2017	16,46	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 1429 del 28/12/2015 FORNITURA CERMALT PRONTO/INTOCHEM I1 ESTERNI GRIGIO/CEMENTO POZZOLANICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
699	12/06/2017	389,58	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 17-2016/PA del 22/11/2016 VENDITA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA: FILO 3.5 TENSIONE- SABBIA SAABIATURA 0-0.5 ESINA KG 25 FINA-MEDIA- F.55 CERMONO PLUS GRIGIO KG 25- RECINZIONE MOBILE 2000X3500- FILO DEC. 3-BASAMENTO X RECINZIONE MOBILE-C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

700	12/06/2017	12,38	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 6-2016/PA del 30/03/2016 VENDITA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA:CEMENTO POZZOLANICO 42.5 KG 25-CALCE IDRATA KG 25- FRATAZZO PVC- SECCHIO GIALLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	12/06/2017	109,25	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 14-2016/PA del 08/09/2016 VENDITA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA: CEMENTO POZZOLANICO 32,5 KG 25 - MALTA MURATURA FASSA MM30 KG 30 - FOGLIA POLITENE VERDE - CARTA CARR. 25 - FILM CON NASTRO - F.20 EXTRA BIANCO KG 25 - FILO TENSIONE PLAST	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
702	12/06/2017	539,10	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2016/950 del 25/05/2016 ACCERTAMENTI SANITARI DECRETO LGS.VO 81/08 ESEGUITI COME DA VS. RICHIESTA PROT. N. 120 DEL 13/01/2016 DI CUI SI ALLEGA COPIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
703	12/06/2017	179,44	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	ACCONTO Fatt.n. 77/E del 29/10/2016 RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 130 R MTR. 299460691+ RIP. ACTIVE BIG 4.5 EVOLUTION CON ASTA POTATORE. FORNITURA BENI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
704	12/06/2017	427,91	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 77/E del 29/10/2016 RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 130 R MTR. 299460691+ RIP. ACTIVE BIG 4.5 EVOLUTION CON ASTA POTATORE. FORNITURA BENI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
705	12/06/2017	32,33	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	ACCONTO Fatt.n. 78/E del 29/10/2016 RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 87 R CON RELATIVA FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
706	12/06/2017	223,31	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 78/E del 29/10/2016 RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 87 R CON RELATIVA FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

707	12/06/2017	32,12	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 68/E del 31/08/2016 ORDINE CONSIP N.3093982 DEL 01.08.2016: CANDELA NGK-GRASSO ALTA RESA-ELEMENTO FILTRO ACTIVE-VISIERA DI PROTEZIONE SINGOLA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
708	12/06/2017	33,15	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002016VEL0000214 del 15/07/2016 DEADYNA DA LT. 1 - POMPE DEA LT 2 GUARNIZIONE IN POMPE DEA LT 2 GUARNIZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
709	12/06/2017	305,00	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 8/E del 23/11/2016 SCAVO CON MEZZI MECCANICI PER INUMAZIONE DEL 05/11/2016 NOELLE LATREILLE IN LAMBERTUCCI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
710	12/06/2017	1.220,00	DINAMICA SPURGHI SNC DI LUCIFERO GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 66/EL del 30/11/2016 RF.268/B 19/10/16 PULIZIA FOGNATURA C.DA FIASTRA PASSO COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
710	12/06/2017	1.220,00	DINAMICA SPURGHI SNC DI LUCIFERO GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 60/EL del 31/10/2016 RF.264/B 15/10/2016 PULIZIA FOGNATURA C.DA FIASTRA PASSO COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
711	12/06/2017	120,78	RUANI GIOELE	SALDO Fatt.n. 000003-2016-FE del 31/10/2016 VENDITA TRAVERTINO CM.3 PER CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
712	12/06/2017	47,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	12/06/2017	123,81	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
714	12/06/2017	282,05	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
715	12/06/2017	464,37	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
716	12/06/2017	30,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 45/9 del 31/12/2016 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

719	12/06/2017	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2016 DALLA BANDA MUSICALE DI COLMURANO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	12/06/2017	30,50	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 143/PA del 28/10/2016 PULIZIA SALA CONSILIARE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
721	12/06/2017	3.000,00	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 56/PA del 28/02/2017 PER SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA VERDE PUBBLICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
722	12/06/2017	475,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 28/02/2017 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO DEI LAVORI PER SISMA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
723	12/06/2017	951,60	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 55/PA del 28/02/2017 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO DEI LAVORI PER SISMA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
724	12/06/2017	646,60	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 54/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EX ASILO SERI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
725	12/06/2017	110,00	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2632/X del 30/11/2016 Ser.chiamata a seguito sisma. Area ricovero terremotati palazzetto comunale del 22/11/16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
726	19/06/2017	3.358,78	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0085/E del 31/12/2016 FATTURA DA BOLLA ENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	19/06/2017	19,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054375 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	19/06/2017	22,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054367 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO. POD 495854868 - adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

727	19/06/2017	40,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054371 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 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
727	19/06/2017	42,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054372 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	19/06/2017	60,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054377 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	19/06/2017	77,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054373 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	19/06/2017	79,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054370 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 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
727	19/06/2017	782,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054368 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484 452 211 - prefabbricato di c.da piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

728	19/06/2017	66,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054366 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
728	19/06/2017	859,49	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054378 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
728	19/06/2017	3.002,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604435839 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/11/2016 31/11/2016 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	19/06/2017	269,88	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427521 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	19/06/2017	23,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427517 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
731	19/06/2017	81,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427518 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

731	19/06/2017	44,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427523 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
732	19/06/2017	355,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427522 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	19/06/2017	705,35	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427519 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
734	19/06/2017	520,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604427520 del 30/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	19/06/2017	147,12	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41604054374 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
736	19/06/2017	294,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41604054374 del 16/12/2016 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2016 30/11/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	19/06/2017	39,02	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034438 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

737	19/06/2017	19,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034435 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	19/06/2017	40,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034428 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 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
737	19/06/2017	43,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034431 del 18/01/2017 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
737	19/06/2017	78,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034433 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	19/06/2017	97,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034424 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 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
737	19/06/2017	779,57	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034422 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

738	19/06/2017	0,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034423 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050328 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	19/06/2017	63,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034421 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	19/06/2017	918,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034439 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	19/06/2017	3.236,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700352092 del 31/01/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/11/2016 31/11/2016 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
739	19/06/2017	43,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034436 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
739	19/06/2017	121,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034426 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

740	19/06/2017	734,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034427 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
741	19/06/2017	241,47	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41700034434 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
742	19/06/2017	482,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034434 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
743	19/06/2017	23,83	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034425 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 30/12/2016 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
744	19/06/2017	292,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034432 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/2/2016 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
745	19/06/2017	477,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034429 del 18/01/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
746	19/06/2017	267,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700034430 del 18/01/2017 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

747	19/06/2017	10,07	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502309 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER EX CHIESA S. PIETRO E PAOLO UT. 749 - PERIODO: 04.07.2016-02.01.2017 (MUSEO ARCHEOLOGICO).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	19/06/2017	10,12	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502308 del 23/02/2017 ACQUA LOCALE DI VIA ROMA N. 24 (EX- COM) UT. 714 - PERIODO: 05.07.2016- 01.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	19/06/2017	11,20	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502307 del 23/02/2017 ACQUA PER LOCALI IN PIAZZA DEGLI EROI (LOCALI ASSOCIAZIONI) UT. 518 - PERIODO: 05.07.2016-03.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	19/06/2017	29,46	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502305 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA IDRANTI ANTINCENDIO ZONA INDUSTRIALE UT. 290 - PERIODO: 31.03.2016-30.09.2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	19/06/2017	93,84	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502306 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER AREA PUBBLICA: POZZETTO BAGNI CAMPER SERVICE UT. 399 - PERIODO: 05.07.2016-29.12.16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	19/06/2017	11,29	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502319 del 23/02/2017 UTENZA AREA VERDE LOTTIZZAZIONE PL2 UT. 824 - PERIODO: 04.07.2016- 03.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	19/06/2017	22,52	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502321 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER ZONA CAMPO SPORTIVO UT. 804 - PERIODO: 30.06.16- 27.12.2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	19/06/2017	23,58	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502320 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER EX ASILO SERI DI V. SS ANNUNZIATA UT. 679 - PERIODO: 06.07.2016-03.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	19/06/2017	61,51	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502318 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER LOCALE DI V. ROMA 24 (EX FARMACIA) UT. 713 - PERIODO: 05.07.2016-01.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

749	19/06/2017	12,30	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502311 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA POZZETTO C.DA MILANO UT. 778 - PERIODO: 06.07.2016- 31.12.2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	19/06/2017	19,48	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502310 del 23/02/2017 SALDO Fatt.n. 501373 del 04/08/2016 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O PIAZZA GUALTIERI UT. 762 - PERIODO: 05.07.16-04.01.17.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	19/06/2017	26,68	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502316 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER IMMOBILE DI C.DA MONTELORETO UT. 147 - PERIODO: 01.07.2016-03.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	19/06/2017	47,26	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502317 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA FONTANA PUBBLICA C/O V.LE E. DE AMICIS SNC - UT. 840 - PERIODO: 05.07.16-03.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	19/06/2017	107,01	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502312 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA POZZETTO BAGNI PUBBLICI UT. 779 - PERIODO: 06.07.2016 - 30.12.2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	19/06/2017	3,36	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 502313 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 04.07.2016-02.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	19/06/2017	9,82	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 502304 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 289 - PERIODO: 31.03.16-30.09.16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	19/06/2017	59,42	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 502314 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 04.07.2016-02.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
751	19/06/2017	6,71	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502313 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 793 - PERIODO: 04.07.2016-02.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

751	19/06/2017	19,64	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502304 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA PER IDRANTI ANTINCENDIO C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS UT. 289 - PERIODO: 31.03.16-30.09.16.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
751	19/06/2017	118,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 502314 del 23/02/2017 UTENZA ACQUA C/O PLESSO SCOLASTICO UT. 794 - PERIODO: 04.07.2016-02.01.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
752	19/06/2017	880,47	ENI S.p.A. DIVISION GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166041903 del 29/11/2016 FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZETTO - UT. 167 - PERIODO: 04/11/2016-29/11/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
753	19/06/2017	154,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
754	19/06/2017	77,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
755	19/06/2017	154,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
756	19/06/2017	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO AGOSTO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	19/06/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO SETTEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
759	19/06/2017	64,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

760	19/06/2017	38,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
761	19/06/2017	2,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	19/06/2017	653,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	19/06/2017	1.053,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO NOVEMBRE 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
764	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
765	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	19/06/2017	77,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO GENNAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
767	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
768	19/06/2017	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
769	19/06/2017	714,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

770	19/06/2017	1.114,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
771	19/06/2017	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
772	19/06/2017	742,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
773	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
774	19/06/2017	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	19/06/2017	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
776	19/06/2017	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
777	19/06/2017	803,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
778	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
779	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

780	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
781	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
782	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
783	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
784	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
785	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
786	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
787	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	19/06/2017	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
789	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

790	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
791	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
792	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
793	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
794	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

800	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
801	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
802	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
803	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
804	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
805	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
806	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	19/06/2017	77,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
808	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

810	19/06/2017	967,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
811	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
812	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
813	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
814	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
815	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
816	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
817	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
818	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
819	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

820	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
825	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
826	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
827	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
828	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
829	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

830	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
833	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
834	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
836	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
837	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
838	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
839	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

840	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
841	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
842	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
843	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
844	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
845	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
846	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
847	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
848	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
849	19/06/2017	103,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

850	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
851	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
852	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
853	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
854	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
855	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
856	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
857	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO MARZO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
858	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
859	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

860	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
861	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
862	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
863	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
864	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
865	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
866	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
867	19/06/2017	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
868	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
869	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

870	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
871	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
872	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
874	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
875	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
876	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
877	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
878	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
879	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

880	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
881	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
882	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	19/06/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	19/06/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

890	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
893	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
894	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
895	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
896	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
897	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
898	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
899	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

900	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
901	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
903	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
904	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
905	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
906	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
907	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
908	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
909	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

910	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
911	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
912	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
913	19/06/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
914	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
915	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
916	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
917	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
918	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
919	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

920	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
921	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
922	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
923	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
924	19/06/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
925	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
926	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
927	19/06/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
928	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
929	19/06/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

930	19/06/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
931	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
932	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
933	19/06/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
934	19/06/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	19/06/2017	130,00	C.O.N.I. - Comitato Regionale Marche	CONTRIBUTO GIOCOSPORT INFANZIA - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	19/06/2017	40,54	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 25012 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
982	19/06/2017	87,06	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
983	19/06/2017	618,46	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2017	Spese correnti	Interessi passivi
984	19/06/2017	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L. - QUOTA CARICO ENTE - SCAD. 30/06/2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
985	24/06/2017	20,00	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4031 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 30/06/2017.	Spese correnti	Interessi passivi

988	24/06/2017	189,10	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2017 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 170/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
989	24/06/2017	322,21	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2017 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 171/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
991	17/07/2017	45,08	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL PER RISCOSSIONE IMU 2016/2017 E ACCERTAMENTI ICI 2011 - COMPENSAZIONE CON INCASSI 2017 (VEDI REV. DALLA NR. 259 ALLA NR. 263 DEL 2017).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	31/07/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1037	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1038	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1039	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1041	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1042	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1043	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	31/07/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1045	31/07/2017	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1046	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1047	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1048	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1049	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1050	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1051	31/07/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1052	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1053	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1054	31/07/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1055	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1056	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1057	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1058	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1059	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1060	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1061	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1062	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1063	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1064	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1065	31/07/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1066	31/07/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1067	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1068	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1069	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1070	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1071	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1072	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1073	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1074	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1075	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1076	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1077	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1078	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1079	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1080	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1081	31/07/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1082	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1083	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1084	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1085	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1086	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1087	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1088	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1089	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1090	31/07/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	31/07/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1092	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1093	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1094	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1095	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1096	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1097	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1098	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1099	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1100	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1101	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1102	31/07/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1103	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	31/07/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	31/07/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	31/07/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	31/07/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1112	31/07/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	31/07/2017	8.609,08	CORONA ALBANO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 28/04/2017 Lavori urgenti per la messa in sicurezza mediante demolizione totale di edificio privato di proprietà Fabbri/Pascolini insistente sulla strada comunale Cotagliani".	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1114	31/07/2017	195,20	GLOBAL SERVICE 2004 SOC. COOP. ARL	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 27/02/2017 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE SISMA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	31/07/2017	3.037,80	ABACUS INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4/30 del 28/02/2017 PC DELL'WORKPRECISION T3620 COMPLETO DI ESPANSIONE RAM 8GB, DISPLAY 27" LED - S/N: 419thc2 SOFTWARE OFFICE 2016 e AUTOCAD LT-2017.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1116	31/07/2017	5.533,01	MARI STEFANO	SALDO Fatt.n. 1 del 08/03/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ESEGUITO NEI GG 18/19/20 GENNAIO 2017 PER ASSISTENZA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	31/07/2017	21,96	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4764/8/10 del 28/04/2017 INSTALL.SERVIZIO ANTIVIRUS RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.219347 DEL 18.04.17 DET. N. 19 DEL 27.02.2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	31/07/2017	36,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4763/8/10 del 28/04/2017 SERVIZIO ANTIVIRUS DET. N. 19 DEL 27.02.2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	31/07/2017	9.483,28	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2645/8/10 del 14/03/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 DISASTER RECOVERY ANNO 2017 Determina n. 19 del 27/02/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1118	31/07/2017	1.541,95	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 80/FE/2017 del 01/04/2017 Canone assistenza software tributi ICI-IMU-TASI-TARI-PLANIMETRIE anno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	31/07/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 18FE del 31/01/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.01.2017 al 28.02.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	31/07/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 48FE del 06/03/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.03.2017 al 30.04.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	31/07/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 84FE del 02/05/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.05.2017 al 30.06.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	31/07/2017	369,10	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600016781 del 31/01/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2017(Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	31/07/2017	418,31	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600018662 del 30/04/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	31/07/2017	601,10	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600017328 del 28/02/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1120	31/07/2017	632,74	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600019623 del 31/05/2017 Determina n.68/86 del 31/08/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	31/07/2017	685,46	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600018002 del 31/03/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	31/07/2017	3.360,53	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600016781 del 31/01/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2017(Determina n. 102/144 del 15/09/16).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	31/07/2017	3.747,20	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600018662 del 30/04/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	31/07/2017	5.065,40	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600017328 del 28/02/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	31/07/2017	5.680,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600019623 del 31/05/2017 Determina n.68/86 del 31/08/15 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	31/07/2017	5.800,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600018002 del 31/03/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1122	31/07/2017	462,38	C.C.C.P. srl	SALDO Fatt.n. 44/04 del 31/05/2017 GIACCA INVERNALE BLU - PANTALONE INVERNALE BLU - PULLOVER TIPO CC - ALAMARI PER GIACCA - CAMICIA ML - CRAVATTA SETA MARCHE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	31/07/2017	109,80	PM S.a.s. di Maurizio Viscardi & C.	SALDO Fatt.n. 96/PA del 31/05/2017 FORNITURA N. 50 COPIE DELLA COSTITUZIONE PER I DICIOTTENNI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	31/07/2017	168,36	Sorem Forniture Srl	ACCONTO Fatt.n. 25/FE del 27/04/2017 FORNITURA SET 2 BANDIERE ITALIA E EUROPA IN POLIESTERE NAUTICO CM 150X220.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	31/07/2017	390,40	MECCANICA OLEODINAMICA DI ROZZI SECONDO	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E del 12/09/2016 SU EUROCARGO ESEGUITA RIPARAZIONE SU CAMINO DI ASPIRAZIONE ARIA MOTORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	31/07/2017	1.116,30	MECCANICA OLEODINAMICA DI ROZZI SECONDO	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-E del 13/10/2016 RIPARAZIONE ETTRICA SU ATTREZZATURA ROSSI PER MOVIMENTAZIONE C. - SOSTITUITI ATTACCHI RAPIDI SU MINI PALA "JCB" - RIPARATA PLASTICA PARASOLE E PLAFONIERA INTERNA CABINA EUROCARGO - RIPARATA MARTINETTA IDR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	31/07/2017	122,00	MECCANICA OLEODINAMICA DI ROZZI SECONDO	SALDO Fatt.n. 000002-2016-E del 13/10/2016 RIPARAZIONE ETTRICA SU ATTREZZATURA ROSSI PER MOVIMENTAZIONE C. - SOSTITUITI ATTACCHI RAPIDI SU MINI PALA "JCB" - RIPARATA PLASTICA PARASOLE E PLAFONIERA INTERNA CABINA EUROCARGO - RIPARATA MARTINETTA IDRAU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1128	31/07/2017	84,18	Sorem Forniture Srl	ACCONTO Fatt.n. 25/FE del 27/04/2017 FORNITURA SET 2 BANDIERE ITALIA E EUROPA IN POLIESTERE NAUTICO CM 150X220.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1129	31/07/2017	84,18	Sorem Forniture Srl	SALDO Fatt.n. 25/FE del 27/04/2017 FORNITURA SET 2 BANDIERE ITALIA E EUROPA IN POLIESTERE NAUTICO CM 150X220.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	31/07/2017	140,30	METALMARCHE DI CIARLANTINI FRANCO & C. - SNC	SALDO Fatt.n. 1/e del 14/11/2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PALAZZO TRONELLI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1131	31/07/2017	140,30	METALMARCHE DI CIARLANTINI FRANCO & C. - SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/e del 14/11/2016 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PALAZZO TRONELLI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1135	31/07/2017	500,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 31/07/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	28/08/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1197	28/08/2017	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1198	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1199	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1201	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1202	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1203	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1204	28/08/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1205	28/08/2017	581,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - ACCONTO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1206	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1207	28/08/2017	871,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1208	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1209	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1210	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1211	28/08/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1212	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1213	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1214	28/08/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1215	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1216	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1217	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1218	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1219	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1220	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1221	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1222	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1223	28/08/2017	906,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1224	28/08/2017	818,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1225	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1226	28/08/2017	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1227	28/08/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	28/08/2017	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1229	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1231	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1232	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1233	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1234	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1235	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1236	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1237	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1238	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1239	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1240	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1241	28/08/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1242	28/08/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1243	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1244	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1245	28/08/2017	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1246	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1248	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1249	28/08/2017	1.960,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1250	28/08/2017	880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1251	28/08/2017	186,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1252	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1253	28/08/2017	1.273,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1254	28/08/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1255	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1256	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1257	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1258	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1259	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1260	28/08/2017	646,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1261	28/08/2017	3.701,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1262	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1263	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1264	28/08/2017	1.091,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1265	28/08/2017	1.293,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1266	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1267	28/08/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1268	28/08/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	28/08/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1271	28/08/2017	1.593,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1272	28/08/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1273	28/08/2017	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1274	28/08/2017	1.878,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - SALDO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1275	28/08/2017	1.032,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1276	28/08/2017	450,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COLMURANESE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO PROGETTO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1277	28/08/2017	256,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5170/8/10 del 09/05/2017 SERVIZIO ANTIVIRUS ANNO 2017. Determina n.119 del 10.11.2016 Referente: Sig.Piccinini Mario.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	28/08/2017	14.274,48	RECUPERO E RESTAURO SRL	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 28/07/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO DI PROPRIETA DELLA SIG.RA GENTILI LUCIA SITO ALL INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ED INSISTENTE SU VIA DEL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1284	28/08/2017	4.413,86	RECUPERO E RESTAURO SRL	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 28/07/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO DI PROPRIETA DEI SIG.RI PANTANETTI M. MUCCI D. BUCCOLONI M. FATTORI A. NEL CENTRO STORICO COMUNALE E PROSPICIENTE VIA ROMA DANN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1285	28/08/2017	14.477,52	RECUPERO E RESTAURO SRL	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/05/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DI PROPRIETA' DEI SIG.RI MONTEVERDE M. E BRANDI S.-M.- I. SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E INSISTENTE SU VIA PALLIA 3/5 DANNEGGIATO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1286	28/08/2017	5.715,73	EUGENI PERICLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000014 del 28/07/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO INSISTENTE SU VIA PALLIA DI EDIFICIO PRIVATO DEI SIG. ROZZI M. SITO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1287	28/08/2017	34.956,81	EUGENI PERICLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000015 del 28/07/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO DEI SIG.RI CATINI M. E PERRELLO C. SITO IN C. COSTE ED INSISTENTE SULLA STRADA COMUNALE "CASTELLO" DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1288	28/08/2017	3.961,74	CORONA ALBANO	SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/07/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE TOTALE DI EDI FICIO PRIVATO DELLA SIG.RA FERRETTI A. SITO IN C.DA COSTE ED INSISTENTE LA STRA-DA COMUNALE CASTELLO DANNEGGIATO DALL' EVENTO SISMICO DEL 30.10.2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1289	28/08/2017	3.367,20	ABACUS INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4/104 del 31/07/2017 PC DELL WORKPRECISION T3620 - DISPLAY OFFICE AUTOCAD E STAMPANTE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1290	28/08/2017	2.799,90	MOBILCASA ROSSI SRL	SALDO Fatt.n. 4/2017/01/PA del 14/07/2017 FORNITURA SEDIE MOD. MIAMI IN POLIPROP. COLORE VERDE SCHIENALE BASSO - BANDO: ARREDI104.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1291	28/08/2017	4.023,19	NOVITA' A COLORI di Natali M.	SALDO Fatt.n. 2/88 del 22/07/2017 PAVIMENTO PVC ECOSAFE SPmm2T1 H200 CFL GRIGIO NASTRO BIADESIVO mm 50x5mt TELATO TREEMME NASTRO TELATO GRIGIO mm50x25Y GRIGIO ARGENTO METALLIZZATO TRE EMME.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1294	04/09/2017	290,61	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	04/09/2017	299,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	04/09/2017	299,05	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	04/09/2017	300,09	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	04/09/2017	333,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	04/09/2017	342,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	04/09/2017	30,50	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	04/09/2017	32,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	04/09/2017	38,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1295	04/09/2017	60,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	04/09/2017	89,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	04/09/2017	85,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	04/09/2017	87,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	31,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	42,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	47,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	49,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	50,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	04/09/2017	76,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1299	04/09/2017	54,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	04/09/2017	138,94	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	04/09/2017	151,29	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	04/09/2017	170,15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	04/09/2017	208,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	04/09/2017	258,80	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/09/2017	10,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/09/2017	20,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/09/2017	43,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/09/2017	66,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/09/2017	189,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1302	04/09/2017	16,29	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/09/2017	77,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/09/2017	345,30	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	324,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	356,37	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	399,66	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	418,58	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	537,09	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 16/9 del 31/05/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/09/2017	614,34	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/09/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/09/2017	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/09/2017	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 13/9 del 30/04/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/09/2017	10,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1304	04/09/2017	10,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	04/09/2017	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 20/9 del 30/06/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	04/09/2017	20,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	04/09/2017	1,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.039,63	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 693/X del 31/03/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.047,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 405/X del 28/02/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.099,65	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1047/X del 30/04/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.244,85	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 181/X del 31/01/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.271,95	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1651/X del 30/06/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/09/2017	1.359,07	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1403/X del 31/05/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	1.956,47	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 987/X del 30/04/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1308	04/09/2017	1.698,17	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1703/X del 30/06/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	1.776,49	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 745/X del 31/03/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	1.908,15	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 456/X del 28/02/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	1.933,14	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123/X del 31/01/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	2.176,45	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1349/X del 31/05/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/09/2017	3.069,00	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1290/X del 29/05/2017 Conguaglio servizi aggiuntivi come da bilancio approvato con verbale Assemblea soci del 15/05/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/X del 31/01/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 311/X del 28/02/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 580/X del 30/03/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 874/X del 24/04/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1211/X del 20/05/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/09/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1524/X del 22/06/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 357/X del 28/02/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 69/X del 31/01/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 625/X del 30/03/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 918/X del 24/04/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1247/X del 20/05/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE MAGGIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/09/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1570/X del 22/06/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GIUGNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1758/X del 30/06/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GIUGNO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 10/06/17 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 227/X del 31/01/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GENNAIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 10/01/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 512/X del 28/02/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE FEBBRAIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/02/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 801/X del 31/03/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE MARZO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/03/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1151/X del 30/04/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE APRILE 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 01/04/2017 - SERV. RACC. VERDE DOMICILIARE DELLO 03/04/2017 - RACCOLTA VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A REC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/09/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1455/X del 31/05/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE MAGGIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 06/05/2017 - RACCOLTA VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/09/2017	261,53	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 512/X del 28/02/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE FEBBRAIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/02/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/09/2017	387,66	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 227/X del 31/01/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GENNAIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 10/01/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/09/2017	508,13	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1758/X del 30/06/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE GIUGNO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 10/06/17 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/09/2017	620,86	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1151/X del 30/04/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE APRILE 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 01/04/2017 - SERV. RACC. VERDE DOMICILIARE DELLO 03/04/2017 - RACCOLTA VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1312	04/09/2017	732,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 801/X del 31/03/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE MARZO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/03/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/09/2017	1.326,94	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1455/X del 31/05/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE MAGGIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 06/05/2017 - RACCOLTA VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/09/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 146/E del 24/01/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/09/2017	-475,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1899/E del 20/06/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/09/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 597/E del 20/02/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/09/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1003/E del 21/03/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/09/2017	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1430/E del 20/04/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1314	04/09/2017	-950,06	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1899/E del 20/06/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/09/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 146/E del 24/01/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE GENNAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/09/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 597/E del 20/02/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/09/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1003/E del 21/03/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE MARZO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/09/2017	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1430/E del 20/04/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 16/17 - ACCONTO MESE APRILE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/09/2017	-1.027,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1902/E del 20/06/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/09/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 144/E del 24/01/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE GENNAIO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/09/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 595/E del 20/02/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1315	04/09/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1001/E del 21/03/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE MARZO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/09/2017	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1428/E del 20/04/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE APRILE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/09/2017	106,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1900/E del 20/06/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO CALCETTO DI PASSO COLMURANO - CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/09/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 145/E del 24/01/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE GENNAIO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/09/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 596/E del 20/02/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/09/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1002/E del 21/03/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE MARZO 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/09/2017	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1429/E del 20/04/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE APRILE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/09/2017	721,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1901/E del 20/06/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1317	04/09/2017	1.252,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1903/E del 20/06/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO SERV. CACQUA CALDA SANITARIA - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	04/09/2017	1.342,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1272/E del 03/04/2017 Rif. ns. preventivo di spesa prot. n. 862/16 del 07/12/2016. - Lavoro n. 2017/103. Sostituzione del bollitore per la produzione di ACS Palasport + manodopera 8h c/o PALASPORT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	46,35	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700732078 del 28/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	19,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400125 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	36,62	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400128 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	39,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400118 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 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
1319	04/09/2017	42,88	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400121 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1319	04/09/2017	76,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400123 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	97,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400114 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	04/09/2017	737,58	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400112 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	19,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143385 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	22,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143372 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	39,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143378 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 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
1320	04/09/2017	41,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143381 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1320	04/09/2017	48,02	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143388 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	76,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143383 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	93,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700847010 del 20/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	04/09/2017	599,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143373 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	19,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174444 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	37,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174440 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 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
1321	04/09/2017	41,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174442 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1321	04/09/2017	41,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174433 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	71,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174447 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	74,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174436 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	76,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701459453 del 28/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	04/09/2017	595,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174434 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	20,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593583 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	37,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593576 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 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

1322	04/09/2017	41,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593579 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	41,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593569 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	59,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593586 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	67,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593572 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	76,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593581 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	04/09/2017	533,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593570 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	20,02	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935336 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1323	04/09/2017	38,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935329 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 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
1323	04/09/2017	40,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935332 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	42,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935322 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	64,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935339 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	68,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935325 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	76,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935334 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	04/09/2017	518,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935323 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1324	04/09/2017	20,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371341 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	04/09/2017	38,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371334 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 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
1324	04/09/2017	41,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371327 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	04/09/2017	41,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371337 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	04/09/2017	56,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371344 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	04/09/2017	68,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371330 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	04/09/2017	77,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371339 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1324	04/09/2017	439,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371328 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	41,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702744208 del 11/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	76,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702744210 del 11/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	19,11	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115877 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	46,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115874 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	53,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115879 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	04/09/2017	65,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115868 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1325	04/09/2017	80,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115872 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 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
1325	04/09/2017	439,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115866 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	450,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371333 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	482,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935328 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	494,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593575 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	520,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115871 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	588,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174439 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1326	04/09/2017	651,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143377 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	04/09/2017	738,11	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400117 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	65,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371332 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	100,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400116 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	55,72	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935327 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	61,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115870 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	77,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593574 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1327	04/09/2017	85,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143376 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	04/09/2017	92,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174438 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	39,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702744211 del 11/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	36,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593584 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	36,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935337 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	37,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371342 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	41,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143386 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1328	04/09/2017	42,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400126 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	04/09/2017	42,31	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174445 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	97,99	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41702371340 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	110,87	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41703115876 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	119,27	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41701593582 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	135,95	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41701935335 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	155,90	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41701174443 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1329	04/09/2017	163,70	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41701143384 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/09/2017	166,01	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41700400124 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	195,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371340 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	221,73	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115876 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	238,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593582 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	271,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935335 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	311,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174443 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1330	04/09/2017	327,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143384 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/09/2017	332,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400124 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/09/2017	0,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400113 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloretto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/09/2017	61,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400111 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/09/2017	853,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400129 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/09/2017	2.961,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700713840 del 28/02/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/01/2017 31/01/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1332	04/09/2017	0,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143374 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	04/09/2017	60,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700847009 del 20/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	04/09/2017	706,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143389 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	04/09/2017	2.374,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701122284 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/02/2017 28/02/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1333	04/09/2017	0,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174435 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1333	04/09/2017	60,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174432 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1333	04/09/2017	686,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174448 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1333	04/09/2017	2.599,06	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701459333 del 28/04/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/03/2017 31/03/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	04/09/2017	0,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593571 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	04/09/2017	60,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593568 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	04/09/2017	567,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593587 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	04/09/2017	1.786,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701766108 del 26/05/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/04/2017 30/04/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1335	04/09/2017	60,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935321 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1335	04/09/2017	511,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935340 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1335	04/09/2017	1.864,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702227910 del 29/06/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/05/2017 31/05/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1336	04/09/2017	27,04	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41702645941 del 27/07/2017 Fornitura e.e. p.i. periodo 01/06/2017 30/06/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 56236658 - 5854693	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1336	04/09/2017	60,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371326 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1336	04/09/2017	455,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371345 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1336	04/09/2017	1.639,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702645941 del 27/07/2017 Fornitura e.e. p.i. periodo 01/06/2017 30/06/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 56236658 - 58546937+	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1337	04/09/2017	77,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115865 del 29/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1337	04/09/2017	473,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115880 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1337	04/09/2017	1.814,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703107631 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/07/2017 31/07/2017 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 5623665	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	245,06	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702744209 del 11/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	232,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143380 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1338	04/09/2017	243,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593578 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	243,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371336 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	252,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701459451 del 28/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	253,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935331 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	04/09/2017	254,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400120 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	21,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115869 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	21,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371331 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1339	04/09/2017	22,31	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935326 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	22,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174437 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	22,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143375 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	22,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593573 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	04/09/2017	23,62	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400115 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	126,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371338 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	151,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115875 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1340	04/09/2017	160,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593580 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	203,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935333 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	240,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143382 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	257,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701459452 del 28/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	04/09/2017	281,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400122 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	130,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41702371335 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	213,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701593577 del 17/05/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1341	04/09/2017	231,78	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701935330 del 13/06/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	256,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703115873 del 29/08/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	325,35	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41700400119 del 17/02/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	351,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701174441 del 19/04/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	04/09/2017	402,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41701143379 del 31/03/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	04/09/2017	132,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNO M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	04/09/2017	68,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNA M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1344	04/09/2017	62,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNA C.A..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	04/09/2017	54,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNA C.A..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1346	04/09/2017	258,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNO D.L..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1347	04/09/2017	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNO F.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1348	04/09/2017	110,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNO C.S..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1349	04/09/2017	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2016/2017 - ALUNNA C.E..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	11/09/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1352	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1353	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1354	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1355	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1356	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1357	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1358	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1359	11/09/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1360	11/09/2017	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1361	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1362	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1363	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1365	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1366	11/09/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1367	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	11/09/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1370	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1371	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1373	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1375	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1376	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1377	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1378	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1379	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1380	11/09/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1381	11/09/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1382	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1383	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1384	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1385	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1386	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1387	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1388	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1389	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1390	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1391	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1392	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1393	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1394	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1395	11/09/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1396	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1397	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1398	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1399	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1400	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1401	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1402	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1403	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1404	11/09/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1405	11/09/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1406	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1407	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1408	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1409	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1410	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1411	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1412	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1413	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1414	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1415	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1416	11/09/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1417	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1418	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1419	11/09/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1420	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1421	11/09/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1422	11/09/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1423	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1424	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1425	11/09/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1426	11/09/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1427	11/09/2017	702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 19/06/2017 Progetto Muoversi insieme in salute - primo ciclo 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1428	11/09/2017	2.608,28	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600020360 del 30/06/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1429	11/09/2017	355,03	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600020360 del 30/06/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1430	11/09/2017	434,83	LABORATORIO CITTA' DI FERRARA engineering s.r.l.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/07/2017 SALDO - RILIEVO DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 24/08/2016 E DEL 30/10/2016 SUL PATRIMONIO PUBBLICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1430	11/09/2017	10.870,33	LABORATORIO CITTA' DI FERRARA engineering s.r.l.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 19/07/2017 RILIEVO DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 24/08/2016 E DEL 30/10/2016 SUL PATRIMONIO PUBBLICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1431	11/09/2017	10.870,35	ILOMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9-2017/PA del 19/07/2017 ONORARIO E SPESE PER GESTIONE SINISTRO-TERREMOTO DEL 24/08/2016 - DEL 26/10/2016 E DEL 30/10/2016, COME DA DELIBERA N.81 DEL 29/09/2016.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1432	11/09/2017	1.650,00	AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 214 del 23/06/2017 CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON PERCORSO COLMURANO - TOLENTINO DAL 12 AL 23 GIUGNO 2017 PER N. 10 VIAGGI CON BUS TARGATO EZ986BN.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1433	11/09/2017	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL TERRITORIO DI COLMURANO - ANNO 2015.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1434	11/09/2017	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL TERRITORIO DI COLMURANO - ACCONTO ANNO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1492	09/10/2017	140,00	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - (CONTIGIANI ELENA - PERIODO: 01/09/2016-31/12/2016).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1494	09/10/2017	210,00	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - SIG.RA CONTIGIANI ELENA - PERIODO: DALLO 01/01/2017 AL 30/06/2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1500	16/10/2017	900,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 16/10/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1569	30/10/2017	800,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 30/10/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1570	13/11/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1571	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1572	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1573	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1575	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1576	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1577	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1578	13/11/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	13/11/2017	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1580	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1581	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1582	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1583	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1584	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1585	13/11/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1586	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1587	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1588	13/11/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1589	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1590	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1591	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1592	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1593	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1594	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1595	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1596	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1597	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1598	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1599	13/11/2017	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1600	13/11/2017	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1601	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1602	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1603	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1604	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1605	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1606	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1607	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1608	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1609	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1610	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1611	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1612	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1613	13/11/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1614	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1615	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1616	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1617	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1618	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1621	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1622	13/11/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1623	13/11/2017	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1625	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1626	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1627	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1628	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1629	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1630	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1631	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1632	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1633	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1634	13/11/2017	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1635	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1636	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1637	13/11/2017	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1638	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1639	13/11/2017	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1640	13/11/2017	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1641	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1642	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1643	13/11/2017	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1644	13/11/2017	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1703	20/11/2017	7.343,10	MASTROCOLA MIRCO	SALDO Fatt.n. FatPAM 4 del 29/09/2017 Acconto studi di microzonazione sismica di 3° livello del Comune di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	27/11/2017	143,92	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/01/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 16/01/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	27/11/2017	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 42/PA del 01/05/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 21/03/2017 del 13/04/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	27/11/2017	252,56	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 01/03/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 08/02/2017 e 01/03/2017. Telegramma del 12/12/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	27/11/2017	263,74	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 109/PA del 01/11/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 04/09/2017-08/09/2017- 26/09/2017-17/10/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	27/11/2017	343,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 66/PA del 01/07/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 10/05/2017-25/05/2017- 15/06/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1704	27/11/2017	343,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 89/PA del 01/09/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 07/07/2017-29/07/2017- 30/08/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	27/11/2017	259,25	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 01/05/2017 SERVIZIO ACCESSO A INTERNET C/O SEDE MUNICIPALE COLMURANO - PERIODO: DAL 15-04-2017 AL 31-12-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1706	27/11/2017	1.485,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 214 del 31/07/2017 SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO DAL 26/06/2017 AL 31/07/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1706	27/11/2017	1.485,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 230 del 31/08/2017 SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO CANONE MENSILE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1707	27/11/2017	2.161,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - II^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1708	27/11/2017	2.161,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - I^ SEMESTRE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1709	27/11/2017	2.480,08	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO SPESA PER INTEGRATIVA SCOLASTICA - PRIMO SEMESTRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1710	27/11/2017	408,29	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SERVIZIO INTEGRATIVA SCOLASTICA ALUNNO M.L.-II^ SEMESTRE 2015.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1711	27/11/2017	2.160,48	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - I^ SEMESTRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1712	27/11/2017	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE RICONOSCIUTA A FAVORE DELL' ALUNNO P.N. - ESENZIONE SU VENDITA BLOCCHETTO N. 832 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1715	27/11/2017	2.316,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO		Spese correnti	Trasferimenti correnti

1716	04/12/2017	26.905,26	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 6/E del 19/10/2017 ESEGUITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE COME DA COMPUTO LAVORI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1717	04/12/2017	1.148,31	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 7/E del 06/11/2017 NOTA DEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQOTA IVA FATTURA 5/E DEL 09/10/2017.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1717	04/12/2017	10.526,21	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 5/E del 09/10/2017 ESEGUITO LAVORI CON MEZZI MECCANICI PER MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE TOTALE DI EDIFICIO PRIVATO INSISTENTE SULLA STRADA COMUNALE CETE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1718	11/12/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2050/X del 31/07/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE LUGLIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 01/07/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	11/12/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2347/X del 31/08/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE AGOSTO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 05/08/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	11/12/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2653/X del 30/09/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE SETTEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - SERV. RACC. VERDE DOMICILIARE DEL 28-09-2017 - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI A DOMICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	11/12/2017	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2940/X del 31/10/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE OTTOBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 07/10/2017 .	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1719	11/12/2017	373,01	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2347/X del 31/08/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE AGOSTO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 05/08/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	11/12/2017	609,07	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2940/X del 31/10/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE OTTOBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 07/10/2017 .	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	11/12/2017	646,89	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2050/X del 31/07/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE LUGLIO 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DEL 01/07/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	11/12/2017	835,54	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2653/X del 30/09/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE SETTEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - SERV. RACC. VERDE DOMICILIARE DEL 28-09-2017 - RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	11/12/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2136/X del 31/08/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	11/12/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1844/X del 25/07/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	11/12/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2463/X del 22/09/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	11/12/2017	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2739/X del 31/10/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	11/12/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1890/X del 25/07/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1721	11/12/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2182/X del 31/08/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	11/12/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2420/X del 22/09/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	11/12/2017	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2785/X del 31/10/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	11/12/2017	1.357,14	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2236/X del 31/08/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	11/12/2017	1.082,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2602/X del 30/09/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	11/12/2017	1.204,19	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2890/X del 31/10/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	11/12/2017	1.409,41	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000/X del 31/07/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	11/12/2017	1.454,86	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2289/X del 31/08/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	11/12/2017	1.693,16	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2548/X del 30/09/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	11/12/2017	2.214,78	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2836/X del 31/10/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	11/12/2017	2.349,77	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1946/X del 31/07/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	11/12/2017	30,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1724	11/12/2017	142,94	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	11/12/2017	148,50	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	11/12/2017	165,51	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	11/12/2017	197,37	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	11/12/2017	29,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	11/12/2017	59,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	11/12/2017	52,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	11/12/2017	54,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	11/12/2017	67,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	11/12/2017	2,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	11/12/2017	292,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	11/12/2017	335,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	11/12/2017	375,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1728	11/12/2017	379,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	11/12/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	11/12/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	11/12/2017	46,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	11/12/2017	55,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	11/12/2017	56,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1731	11/12/2017	2,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1731	11/12/2017	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1731	11/12/2017	6,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	11/12/2017	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	11/12/2017	37,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	11/12/2017	143,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	11/12/2017	315,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1733	11/12/2017	72,08	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	11/12/2017	121,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	11/12/2017	127,67	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	11/12/2017	199,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	11/12/2017	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 27/9 del 31/08/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	11/12/2017	90,02	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 24/9 del 31/07/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	11/12/2017	254,66	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 31/9 del 30/09/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	11/12/2017	613,45	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 35/9 del 31/10/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	11/12/2017	102,08	EDIL RUGGERI snc	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/10/2017 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 successivi.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	11/12/2017	14.324,64	PAOLONI FABRIZIO - IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 30/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BLOCCO LOCULI CIMITERIALI DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	11/12/2017	-12.200,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00001 del 20/11/2017 NOTA CREDITO TOTALE STORNO NS.FATTURA N.23PA/2017 DEL 29/09/2017 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1738	11/12/2017	12.200,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00023 del 29/09/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS. INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	11/12/2017	11.000,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00025 del 20/11/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3BIS. INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1739	11/12/2017	-1.485,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 312 del 20/11/2017 EMMESSA NOTA DI CREDITO - RIF. NS FT N. 268 DEL 30/09/2017 PER ERRATA DESCRIZIONE NEL CORPO DELLA FATTURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	11/12/2017	1.485,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 268 del 30/09/2017 RACCOLTA RSU CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	11/12/2017	1.485,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 313 del 20/11/2017 SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO CANONE MENSILE SETTEMBRE 2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	11/12/2017	707,60	COPAR SRL	SALDO Fatt.n. 18E/2017 del 31/03/2017 COPPIA PORTE DA CLACETTO IN ACCIAIO VERNICIATO CON BASE E PALI SALDATI ALLA TRAVERSA COMPRESA RETE IN POLIETILENE DIAM.4mm CON NODO - RIF.: D.D.T. NR.BV 242 DEL15/03/2017.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1741	11/12/2017	1.446,92	COPAR SRL	SALDO Fatt.n. 34E/2017 del 20/06/2017 SEGNATURE CAMPI DA GIOCO - LAVORO A CORPO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1743	13/12/2017	277,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600022733 del 30/09/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENZA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1743	13/12/2017	657,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600023720 del 31/10/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	13/12/2017	2.555,55	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600022733 del 30/09/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	13/12/2017	5.768,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600023720 del 31/10/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	18/12/2017	825,00	CORONA ALBANO	SALDO Fatt.n. 0000003 del 30/11/2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade bianche comunali e vicinali- somme a disposizione della S. A. realizzazione cassonetto strada comunale "Ripaiole".	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1746	18/12/2017	71,99	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 01/04/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER + LAVORI + LAVORI SCUALABUS NUOVO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	18/12/2017	10,20	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 01/06/2017 REVISIONE FIAT PUNTO CS932JT + LAVORI FIAT PANDA 4X4 E TERNA + BATTERIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	18/12/2017	56,68	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 01/06/2017 REVISIONE FIAT PUNTO CS932JT + LAVORI FIAT PANDA 4X4 E TERNA + BATTERIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1748	18/12/2017	13,01	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 01/01 del 01/04/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER + LAVORI + LAVORI SCUALABUS NUOVO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1748	18/12/2017	66,88	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 01/04/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER + LAVORI + LAVORI SCUALABUS NUOVO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1749	18/12/2017	150,00	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 01/06/2017 REVISIONE FIAT PUNTO CS932JT + LAVORI FIAT PANDA 4X4 E TERNA + BATTERIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1750	18/12/2017	233,00	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 02/01 del 01/06/2017 REVISIONE FIAT PUNTO CS932JT + LAVORI FIAT PANDA 4X4 E TERNA + BATTERIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1808	21/12/2017	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1809	21/12/2017	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1810	21/12/2017	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1811	21/12/2017	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1812	21/12/2017	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1813	21/12/2017	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1820	21/12/2017	309,11	FORMICA ORNELLA	RIMB. SPESE PARTECIP.NE DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "IO NON RISCHIO" DEL COMUNE DI SEDICO E DEL COMUNE DI BELLUNO (BL).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1821	21/12/2017	4.000,00	MECCANICA OLEODINAMICA DI ROZZI SECONDO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 31/07/2017 POTATURA ESSENZE ARBOREE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1822	21/12/2017	613,22	MECCANICA OLEODINAMICA DI ROZZI SECONDO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 31/07/2017 RIMOZIONE E TAGLIO ESSENZE ARBOREE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEGNATURE CAMPO DA GIOCO ANTISTANTE IL PLESSO SCOLASTICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1823	21/12/2017	465,60	MILOZZI MARCO	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/08/2017 SALDO Onorario per lavori topografici di riconfinamento eseguito per Vs conto sulla proprieta distinta Fg. 6 P.IIa 143 del Comune di Colmurano. Quantita 1.00.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1823	21/12/2017	634,40	MILOZZI MARCO	SALDO Fatt.n. 2/E del 27/07/2017 ONORARIO PER LAVORI TOPOGRAFICI DI RICONFINAMENTO ESEGUITO PER VS CONTO SULLA PROPRIETA' DISTINTA FG. 6 P.LLA 143 DEL COMUNE DI COLMURANO (LAVORI DI RICONFINAMENTO).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1824	21/12/2017	939,86	PAVICEM DI PAGLIARI ROMANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 26/06/2017 REGOLAZIONE GRIGLIA DI SCOLO ACQUE METEORICHE PROPEDEUTICA ALLA SEGNATURA DEL CAMPO DA GIOCO C/O PIAZZALE ANTISTANTE PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1825	21/12/2017	10.175,00	GRADER STRADE DI GENTILI FRANCO	SALDO Fatt.n. 3/17-PA del 21/11/2017 Lavori di manutenzione straordinaria strade bianche comunali e vicinali	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1826	21/12/2017	1.000,00	GRADER STRADE DI GENTILI FRANCO	SALDO Fatt.n. 4/17-PA del 21/11/2017 Lavori di manutenzione straordinaria strada Casevecchie e formazione cunette.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1827	21/12/2017	1.332,10	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 10/80 del 22/06/2017 ARBUSTI MIX V.18 - MELOGRANO ALBERELLO - ORTENSIA E LAVORO MESSA A DIMORA PIANTE E PRIMA INNAFFIATURA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1828	21/12/2017	1.200,10	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 15/80 del 08/09/2017 FORNITURA LAVANDA- ROSMARINO PROSTATO- GINEPRO STRISCIANTE- CEANOTHUS REPENS- ABELIA- COTONEASTER- PITOSFORO NANO- BUDDLEJA E LAVORO MESSA A DIMORA PIANTE CONCIMAZIONE E PRIMA ANNAFFIATURA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1829	21/12/2017	1.005,95	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 14/80 del 28/08/2017 FORNITURA CIPRESSO TOSCANO- SALIX BABILONICA- TIGLIO- GELSO PLATANIFOLLIA- TIGLIO- CONIFERA STRISCIANTE E LAVORO MESSA A DIMORA PIANTE, CONCIMAZIONE E PRIMA INNAFFIATURA. GERANI PARIGINI PIANTATI SU VOSTRE BALCONETT	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1830	21/12/2017	61,60	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	ACCONTO Fatt.n. 05/80 del 08/05/2017 FORNITURA PITOSFORO NANO V.24 - MIRTO V.18 - EVONIMUS - GERANI PARIGINI PIANTATI SU VOSTRE BALCONETTE CON TERRA CONCIME E LAVORO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1831	21/12/2017	237,60	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 05/80 del 08/05/2017 FORNITURA PITOSFORO NANO V.24 - MIRTO V.18 - EVONIMUS - GERANI PARIGINI PIANTATI SU VOSTRE BALCONETTE CON TERRA CONCIME E LAVORO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1832	21/12/2017	216,18	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/07/2017 VENDITA PNEUMATICI IN DOTAZIONE ALLA PANDA 4X4. PNEUMATICI SNOW - TECH 75Q TL VIKING - CONTRIBUTO P.F.U.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1833	21/12/2017	807,40	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/E del 19/07/2017 VENDITA PNEUMATICI IN DOTAZIONE ALLO SCUOLABUS COMUNALE TG EC406CE. PNEUMATICI 195/75 R16 AG.ALPIN TL 107R MICHELIN CONTRIBUTO P.F.U. VALVOLA AUTO TBL METALLO TR32 MM PROLUNGA VALVOLA IN GOMMA L.160.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1834	21/12/2017	-225,21	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22PA del 11/12/2017 Nota di credito per storno ft n. 17/PA del 16-12-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1834	21/12/2017	225,21	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17PA del 16/10/2017 MANUTENZIONI SU EUROCARGO TG. MC363689 - VALVOLA PRESSIONE MANETTINO. INTERRUTTORE LUCI. LAMPADA ANTERIORE. PARAFLU. MOD.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1834	21/12/2017	225,21	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23PA del 11/12/2017 PAGAMENTO SPESA PER MANUTENZIONI MECCANICHE E RIPARAZIONI AL COMPATTATORE DELLA N.U. (TARGA: MC363689).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1835	21/12/2017	906,46	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 22PA del 29/06/2017 SCUOLABUS A 50 (TARGA: EC 406 CE). CONTROLLO ANOMALIE SPIA MOTORE. CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO VEICOLO .SOSTITUITO MISURATORE MASSA ARIA. 51792729 MISURATORE MASSA ARIA PARAMETRIZZAZIONE. MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1836	21/12/2017	6.506,67	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 18/05/2017 MANUTENZIONI SU SCUOLABUS COMUNALE TARGA EC406CE: S/R TESTATA MOTORE - ESEGUITA PROVA IDRAULICA - SOST. TESTATA MOTORE CATENA DISTRIBUTORI E TENDITORI ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	21/12/2017	1.060,14	TRUCK ASSISTANCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 36PA del 21/07/2017 EUROCARGO 80E15 (MC 363689) KM:250391. ESEGUITI CONTROLLI DI PREREVISIONE. CAMBIATO OLIO MOTORE E FILTRI. SOST. SILENTBLOCK BARRA STABILIZZATRICE. CONTROLLO LUCI. REVISIONE VEICOLO. 1905983 FILTRO ARIA 1908547 GOMMI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1838	21/12/2017	201,69	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 03/02/2017 MANUTENZIONI SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI P.C. TG CF544MW.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1839	21/12/2017	739,69	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 03/02/2017 MANUTENZIONI SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TG BD212JX.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1840	21/12/2017	635,10	AUTOSTAR SNC DI MARZIALI E. & G.	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_17 del 22/06/2017 MANUTENZIONI SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TG BD212JX: POMPA ACQUA-PARAFLU MOTORE-RACCORDO-CUSCINETTO PULEGGIA-GUARNIZIONE-MOD E SMALTIMENTO RIFIUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1841	21/12/2017	297,68	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 03/11/2017 MANUTENZIONI MECCANICHE SU SCUOLABUS COMUNALE TG: EC406CE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1842	21/12/2017	194,96	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/08/2017 SERIE PASTICCHE FRENI ANT. SERIE RIVELATORI USURA FRENI ANT. MANODOPERA MONTAGGIO PASTICCHE E RILEVATORI SU FRENI ANTERIORI SCUOLABUS EC406CE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1843	21/12/2017	117,24	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 27/11/2017 MANUTENZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGA CS932JT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1844	21/12/2017	231,80	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 27/11/2017 MANUTENZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TG EF833XL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1845	21/12/2017	122,61	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/08/2017 CROCERA ALBERO TRASMISSIONE LITRO OLIO 80W DIFFERENZIALE LITRO OLIO SHELL MOTORE SALDATURA MONTANTI SPONDE CASSONE RIBALTABILE MANODOPERA MONTAGGIO CROCERE SU ALBERO TRASMISSIONE E CONTROLLO GENERALE SU PIAGG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1846	21/12/2017	378,20	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 03/11/2017 MANUTENZIONI MECCANICHE SU APE CAR COMUNALE TG: AJ68000.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1847	21/12/2017	10,92	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002017VEL0000126 del 31/05/2017 CANNE BAMBOO CM.240 28-30 CANNE BAMBOO CM.240 28-30 INNESTO LANCIA IN ALLUMINIO GIREVOLE LEGACCIO PVC STANDARD D.3 ZAPI GARDEN TOP BIOCIDA PASTA ZAPI GARDEN E P CIFO NEPHORIN - ML 500 CIFO NEPHORIN - M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1847	21/12/2017	104,21	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	ACCONTO Fatt.n. C1002017VEL0000126 del 31/05/2017 CANNE BAMBOO CM.240 28-30 CANNE BAMBOO CM.240 28-30 INNESTO LANCIA IN ALLUMINIO GIREVOLE LEGACCIO PVC STANDARD D.3 ZAPI GARDEN TOP BIOCIDA PASTA ZAPI GARDEN E P CIFO NEPHORIN - ML 500 CIFO NEPHORIN -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1848	21/12/2017	117,89	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002017VEL0000225 del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO: CANNE BAMBOO CM.120 14-16 CANNE BAMBOO CM.120 14-16 BAYER VESPASTOP GR.600 BAYER VESPASTOP GR.600 FILM PE BIANCO-NERO MT.10.00 FILM PE BIANCO NERO MT.10.00 VASO VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1849	21/12/2017	1.586,00	SEA SRLS	SALDO Fatt.n. 19 del 04/09/2017 RIFERIM. OFFERTA N. 2701260/2017 DEL 07/06/2017 - VS PROT. n. 3075 Cat.4 del 07/06/2017 - CORSO TERNA E P.L.E. ACCORDO STATO REGIONI - NOLEGGIO PIATTAFORMA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1850	21/12/2017	55,10	RUANI GIOELE	SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 31/03/2017 FORNITURA RAVERTINO CM.3 - CM.2 E TRAVERTINO NOCE CM.3.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1851	21/12/2017	143,33	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 27/E del 28/04/2017 OLIO STIHL BIO PLUS 3LT - OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL - PALA A CUCCHIAIO PPL 37x41 S/M - MANICO BADILE LEGGERO PIOPPA PIUMA 1400 - CALZA PER STIVALE - AFFILATURA CATENA SMONTATA - GRASSO MULTIUSO DA 80G - FILO NYL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1852	21/12/2017	229,13	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 58/E del 09/06/2017 FILO NYLON TONDO PLATINO 3.0 MM 0.5KG - FILO NYLON TONDO PLATINO 2.7 MM 0.5KG - RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 87 R - RIP. DECESPUGLIATORE STIHL FS 130 R.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1853	21/12/2017	114,72	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 60/E del 29/06/2017 TOSASIEPE STIHL HS 82 R CM 75 ST/42370112491 E OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1853	21/12/2017	500,00	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	ACCONTO Fatt.n. 60/E del 29/06/2017 TOSASIEPE STIHL HS 82 R CM 75 ST/42370112491 E OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	21/12/2017	650,50	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00004 del 13/01/2017 LAVORI CANTIERE E SISTEMAZIONE LINEE MARCIAPIEDE PASSO - SISTEMAZIONE PALETTI ROTTI CAMPETTO PASSO - RIPARAZIONE UFFICI COMUNALI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1854	21/12/2017	664,88	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00018 del 29/06/2017 GUASTO LUCI GIARDINI CETE CASE POPOLARI LATO CIMITERO PISTA CICLABILE FONTANA GIARDINI E MUSEO EX CHIESA S. PIETRO E PAOLO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	732,74	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00005 del 13/01/2017 RIPARAZIONI MUSEO - LAVORI A SERVIZIO CANTIERE PIAZZALE SCUOLE - LAVORI PER LINEE PROVVISORIE PER MESSA IN SICUREZZA - RIPARAZIONE ZONA CASE POPOLARI. INCROCIO VIA PIANO ZONA RETRO CIMITERO CETE E COSTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	1.075,06	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00017 del 29/06/2017 GUASTO LUCI PISTA CICLABILE CENTRO STORICO CASE POPOLARI, LANTERNE AVANTI CIMITERO VIALE GIARDINI MURETTO E BORGO - GUASTO LUCI PASSO COLMURANO PER LAVORI ENEL PASSO COLMURANO COSTE CETE VIA NUOVA DEL MULINO E PALA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	1.105,78	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00012 del 28/04/2017 GUASTO LUCI CENTRO STORICO PIAZZA GUALTIERI CARRADORI EROI E MURETTO GUASTO LUCE CASE POPOLARI CETE E COSTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	1.311,74	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00008 del 30/01/2017 ZONA PASSO COLMURANO P.I. - RIPARAZIONE LUCI E SOST.ARMAT. E RIPARAZIONI INIZIALI CAUSA NEVE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	1.457,38	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00009 del 27/02/2017 RIPARAZIONE: GUASTO LINEE PASSO COLMURANO - GUASTO PI ZONA PALAZZETTO, VIA M.GESUELLI, PASSO, PASSO LORO, CETE, COSTE, CENTRO STORICO - GUASTI E RISPRISTINO CAUSATI DA NEVICATA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1854	21/12/2017	1.482,42	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00014 del 29/05/2017 GUASTO LUCI PASSO COLMURANO CETE VIALE GIARDINI BORGO MURETTO E VIA DEL MOLINO - GUASTO LUCI VIALE DE AMICIS ZONA PALESTRA E PASSO COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	1.758,96	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00003 del 13/01/2017 LAVORI PRESSO ZONA PASSO, ZONA CAMPERER GIARDINI SCUOLE VIALE E CENTRO STORICO ZONA PALAZZETTO PIAZZALE DIETRO SCUOLE ZONA CIMITERO PISTA CICLABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1854	21/12/2017	2.806,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00010 del 22/03/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PER LAVORI PRESSO UN PUNTO LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO LUNGO LA STATALE 78 DIFRONTE AL RIFORMIMENTO SERI ROVINATO A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1855	21/12/2017	1.571,84	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00019 del 10/07/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO L'IMPIANTO TORRE FARI CAMPO SPORTIVO CON LA SOSTITUZIONE DI TRE PROIETTORI E GRUPPI ALIMENTAZIONE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1856	21/12/2017	259,25	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00004 del 13/01/2017 LAVORI CANTIERE E SISTEMAZIONE LINEE MARCIAPIEDE PASSO - SISTEMAZIONE PALETTI ROTTI CAMPETTO PASSO - RIPARAZIONE UFFICI COMUNALI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1856	21/12/2017	1.914,83	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00013 del 28/04/2017 CAMPO CALCETTO PASSO COLMURANO PER DANNI CAUSATI DA NEVE ED IN PARTICOLARE ABBATTIMENTO DI UN SOSTEGNO FARI. FARI ROVINATI E GUASTI ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE.PARTE 2 SOSTITUZIONE PARTE FARI INTERNO CON UTILIZZO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1856	21/12/2017	2.693,89	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00011 del 29/03/2017 CAMPO CALCETTO PASSO COLMURANO PER DANNI CAUSATI DA NEVE ED IN PARTICOLARE ABBATTIMENTO DI UN SOSTEGNO FARI. FARI ROVINATI E GUASTI ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE. PARTE 1 SOSTITUZIONE PARTE FARI INTERNA CON UTILIZZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1857	21/12/2017	1.280,70	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00005 del 13/01/2017 RIPARAZIONI MUSEO - LAVORI A SERVIZIO CANTIERE PIAZZALE SCUOLE - LAVORI PER LINEE PROVVISORIE PER MESSA IN SICUREZZA - RIPARAZIONE ZONA CASE POPOLARI. INCROCIO VIA PIANO ZONA RETRO CIMITERO CETE E COSTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1858	21/12/2017	327,97	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00004 del 13/01/2017 LAVORI CANTIERE E SISTEMAZIONE LINEE MARCIAPIEDE PASSO - SISTEMAZIONE PALETTI ROTTI CAMPETTO PASSO - RIPARAZIONE UFFICI COMUNALI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1858	21/12/2017	1.728,36	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00021 del 10/07/2017 LAVORI ESEGUITI PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE: GUASTO ZONA CONTATORI - RIPARAZIONE UFFICIO ANAGRAFE E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - LAVORI E ADEGUAMENTI LINEE SERVIZI PER SOSTAMENTO UFFICI AL PIANO TERRA CAUS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1859	21/12/2017	566,32	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00020 del 10/07/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE RIGUARDANTI L'ALIMENTAZIONE ZONA NUOVI LOCULI LA SISTEMAZIONE LUCI NOTTURNE I GUASTI ALIMENTAZIONE VARI LOCULI E L'OROLOGIO COMANDO APERTURA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1860	21/12/2017	10,92	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8101003240 del 30/04/2017 INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1861	21/12/2017	1,08	START PLUS SCARL	SALDO Fatt.n. 31/04/2017 del 27/03/2017 RIMB.TIT.TAR.AGEVOLATA EXTRAURBANO L.R. 45/1998*QUOTA 5% FINO 31/12/2016 - RIMB.TIT.TAR.AGEVOLATA URBANO L.R. 45/1998*-QUOTA 5% FINO 31/12/2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1862	21/12/2017	150,00	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 11447 del 12/09/2017 CORSO ON LINE ANTICORR.OBBLIGHI TRASP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1863	21/12/2017	29,99	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8101007987 del 15/12/2016 INTEGRAZIONI TARIFFARIE TRA VETTORI-2014	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1864	21/12/2017	4.200,00	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2017 1529 del 15/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' ESTIVE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1865	21/12/2017	1.995,00	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2017 1529 del 15/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' ESTIVE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1866	21/12/2017	305,00	RADIO E MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 1016/17 del 30/09/2017 Pubblicita radiofonica in onda su RADIO LINEA n. 1 - campagna Magicabula 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	21/12/2017	183,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143596 del 30/11/2017 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1869	21/12/2017	1.564,20	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 224/FE/2017 del 04/10/2017 Spese postali per postalizzazione ACCERTAMENTI ICI anni 2010-2011.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1870	21/12/2017	103,70	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. snc	SALDO Fatt.n. 1/E del 16/02/2017 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNUALE OROLOGIO TIMBRACARTELLO -N.1 OROLOGIO TIMBRACARTELLINO MAXER 1100. VALIDITA' ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1871	21/12/2017	30,50	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_17 del 18/10/2017 RINNOVO PEC PRESSO DIGITPA PER I SERVIZI DI INDICE DELLE P.A. E PEC - RINNOVO FINO AL 31/1/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1872	21/12/2017	265,37	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 71FE del 20/04/2017 KYOCERA TASKALFA 2551ci Rilev.copie al 20.04.17 n.10450col Ultima rilev.copie n.7745 10450-7745=2705 2705-1400c.gar.=1305 Rilev.copie al 20.04.17 n.192863b/n Ultima rilev.copie n.134091 192863-134091.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	21/12/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 129FE del 01/07/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.07.2017 al 31.08.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1873	21/12/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 162FE del 01/09/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.09.2017 al 31.10.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	21/12/2017	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 197FE del 02/11/2017 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.11.2017 al 31.12.2017 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1874	21/12/2017	324,98	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 205FE del 02/11/2017 Copie al 02.11.17: n.13600 a col. e Copie al 20.04.17 n.10450 a col.: (13600- 10450)=3150 (3150-1200 gar.)=1950 ecc. col.. Copie al 02.11.17: n. 245426 b/n e Copie al 20.04.17 n.192863 b/n : (245426- 192863)=52563 (5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Gennaio 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 40/PA del 28/02/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Febbraio 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/03/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Marzo 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/04/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Aprile 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 133/PA del 31/05/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Maggio 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 160/PA del 22/06/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Giugno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 181/PA del 31/07/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Luglio 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 236/PA del 30/09/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Settembre 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 220/PA del 30/09/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Agosto 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 257/PA del 31/10/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Ottobre 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1875	21/12/2017	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/11/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Novembre 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1876	21/12/2017	1.679,70	BUONGARZONE GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 3 del 13/11/2017 Fattura Fornitura Libri di testo scuola primaria Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1877	21/12/2017	24,40	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/82 del 29/04/2017 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA Q.TA T. 0,100	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1877	21/12/2017	188,49	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/113 del 31/05/2017 FASTABIT SFUSO P.ZA - T. 1.030.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1877	21/12/2017	285,48	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/36 del 28/02/2017 FORNITURA FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1877	21/12/2017	932,69	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/190 del 30/09/2017 C/VENDITA: FASTABIT SFUSO P.ZA(QT 0.81)-FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA- FASTABIT SFUSO P.ZA(QT 0.94)- FASTABIT SFUSO P.ZA(QT 1.16)- (QT 2.12).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1878	21/12/2017	488,00	CONTIGIANI & RUANI snc	SALDO Fatt.n. 3/E del 13/06/2017 FORNITURA TRASPORTO E SCARICO DI STABILIZZATO PRESSO VS DEPOSITO COMUNALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1879	21/12/2017	88,39	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 11-2017/PA del 20/10/2017 VENDITA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA: STUCCO CART. KG 10 - MALTA M1 PER MURATURA KG 25 - CEMENTO POZZOLANICO 42.5 KG 25 - PRESA MULTIPLA - VERNICE SPRAY (RESO) - CHIODI 12X30 - VITI 5X40 - SCALPELLO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1880	21/12/2017	808,30	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 4 / PA del 27/04/2017 GRU A DOPPIO EFFETTO H.MAX MM.2340 QL.5 E CINGHIA DOP. 2GANCI/CRICCO ML4.5XMM25(PZ2ML.4.5XMM.25X1).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1881	21/12/2017	399,04	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 11 / PA del 04/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. RIF. ORDINE num. 11 del 04/10/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1881	21/12/2017	475,95	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 5 / PA del 28/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1881	21/12/2017	505,14	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 2 / PA del 17/02/2017 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. RIF. ORDINE Cl. num. 1/PA del 16/02/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1881	21/12/2017	701,63	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 10 / PA del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. RIF. ORDINE Cl. num. 3/PA del 16/02/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1882	21/12/2017	1.220,00	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000010-2017-04 del 09/06/2017 IMPIANTO ASCENSORE SAVELLI 3490 - MC/14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - EFFETTUATO LAVORI COME DA PRESCRIZIONE ENTE ISPETTIVO (ARPAM). FORNITURA E POSA IN OPERA: COMBINATORE TELEFONICO CENTRALINA TELEFONICA GSM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1883	21/12/2017	3.300,00	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000016-2017-04 del 19/10/2017 IMPIANTO ASCENSORE CREA 1087 - C886/12 c/o EX ASILO SERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1884	21/12/2017	549,00	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000022-2017-04 del 05/12/2017 CANONI MANUTENZIONE 2017 ASCENSORI: CREA 523-MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS-SAVELLI N. 3490-MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE-PIATTAFORMA CREA N. 1087-C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASILO SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1885	21/12/2017	630,08	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000022-2017-04 del 05/12/2017 CANONI MANUTENZIONE 2017 ASCENSORI: CREA 523-MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS-SAVELLI N. 3490-MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE-PIATTAFORMA CREA N. 1087-C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASILO SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1886	21/12/2017	284,48	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000022-2017-04 del 05/12/2017 CANONI MANUTENZIONE 2017 ASCENSORI: CREA 523-MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS-SAVELLI N. 3490-MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE-PIATTAFORMA CREA N. 1087-C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASILO SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1887	21/12/2017	1.540,00	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000023-2017-04 del 05/12/2017 PIATTAFORMA ELEVATRICE CREA 1087 - C886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASILO SERI - LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1888	21/12/2017	105,73	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000015-2017-04 del 17/10/2017 IMPIANTO ASCENSORE CREA 523 - MC C886/5 - SOSTITUITO N. 2 BATTERIE 12 V PER ALIMENTAZIONE COMBINATORE TELEFONICO E DISPOSITIVO DI EMERGENZA. SOSTITUITO 1 BATTERIA 12 V PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO GSM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1889	21/12/2017	211,47	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000015-2017-04 del 17/10/2017 IMPIANTO ASCENSORE CREA 523 - MC C886/5 - SOSTITUITO N. 2 BATTERIE 12 V PER ALIMENTAZIONE COMBINATORE TELEFONICO E DISPOSITIVO DI EMERGENZA. SOSTITUITO 1 BATTERIA 12 V PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVO GSM. SO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1890	21/12/2017	568,96	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000022-2017-04 del 05/12/2017 CANONI MANUTENZIONE 2017 ASCENSORI: CREA 523-MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS-SAVELLI N. 3490-MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE-PIATTAFORMA CREA N. 1087-C/886/12 C/O SPAZIO MAGICABULA EX ASILO SERI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1891	21/12/2017	42.667,98	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 22/p7 del 05/12/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTIZZAZIONE L3C3-CIG.Z6D1FB3F35.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1892	21/12/2017	556,24	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 23/P7 del 05/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI-LAVORI SU SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1893	21/12/2017	8.999,95	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 24/P7 del 05/12/2017 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADA COMUNALE GRAZIOSI-FIASTRA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1894	21/12/2017	1.464,00	GLOBEX MVR SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_17 del 09/06/2017 NOLEGGIO APPARECCHI PER MISURAZIONE VELOCITA' n. 4 servizi.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1895	21/12/2017	138,50	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-151 del 27/04/2017 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI: Rif. R.I. n. 60621 del 28/03/17 - Rif. R.I. n. 60637 del 03/04/17 - Rif. R.I. n. 60636 del 03/04/17 Dest.: SCUOLA " E. DE AMICIS ".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1895	21/12/2017	437,91	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-345 del 31/10/2017 CONTROLLO SEMESTRALE NR. 21 ESTINTORI PORTATILI CON REVISIONE POLVERE ABC E COLLAUDO N. 6 ESTINTORI PORTATILI C/O MUNICIPIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1896	21/12/2017	13,33	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-343 del 31/10/2017 COLLAUDO E CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE UNI 9994 CON SOSTITUZIONE VALVOLA ESTINTORE C/O PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1896	21/12/2017	24,53	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-236 del 26/07/2017 ESTINTORE PORT.OM.POLVERE KG 6 EN 3/7 - CART ANT ALL 25*31 ESTINTORE N. - CART INF ALL 30*20 CENTRALE TERMICA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1896	21/12/2017	77,10	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-151 del 27/04/2017 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI: Rif. R.I. n. 60621 del 28/03/17 - Rif. R.I. n. 60637 del 03/04/17 - Rif. R.I. n. 60636 del 03/04/17 Dest.: SCUOLA " E. DE AMICIS ".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1896	21/12/2017	77,10	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-344 del 31/10/2017 CONTROLLO SEMESTRALE DI N. 10 ESTINTORI - N. 3 IDRANTI ANTINCENDIO N. 1 GR. ATTACCO POMPA VV.FF. - N. 10 PORTE TAGLIAFUOCO - N. 14 MANIGLIONI ANTIPANICO C/O PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1897	21/12/2017	26,65	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-343 del 31/10/2017 COLLAUDO E CONTROLLO ESTINTORE PORTATILE UNI 9994 CON SOSTITUZIONE VALVOLA ESTINTORE C/O PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1897	21/12/2017	49,06	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-236 del 26/07/2017 ESTINTORE PORT.OM.POLVERE KG 6 EN 3/7 - CART ANT ALL 25*31 ESTINTORE N. - CART INF ALL 30*20 CENTRALE TERMICA - CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1897	21/12/2017	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-151 del 27/04/2017 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI: Rif. R.I. n. 60621 del 28/03/17 - Rif. R.I. n. 60637 del 03/04/17 - Rif. R.I. n. 60636 del 03/04/17 Dest.: SCUOLA " E. DE AMICIS ".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1897	21/12/2017	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-344 del 31/10/2017 CONTROLLO SEMESTRALE DI N. 10 ESTINTORI - N. 3 IDRANTI ANTINCENDIO N. 1 GR. ATTACCO POMPA VV.FF. - N. 10 PORTE TAGLIAFUOCO - N. 14 MANIGLIONI ANTIPANICO C/O PLESSO SCOLASTICO "E. DE AMICIS" DI COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1898	21/12/2017	524,60	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00094 del 02/08/2017 STAMPA MANIFESTI A5 A COLORI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1899	21/12/2017	20,07	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11293/D del 11/10/2017 COPYTINTA A3 160gr 125fg TENUE - BUSTE AD L SINTEX VERDE 50pz - FABMULTIPAPER1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1900	21/12/2017	50,63	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8713 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: CARTELLA PORTAPROGETTI C/ELAST. D. 3 blu- GOMMA TIMBRO 2 RIGHE FINO 7cm- MANICHETTO PER TIMBRI-DORSO PER RILEGATURA 11mm (75fg) blu-PENNA A SFERA UNI BALL EYE MICRO blu- SCATOLA PORT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1900	21/12/2017	54,90	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12858/D del 15/11/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: TAMPONE NERO PER E- 918/908 -7 nero.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1900	21/12/2017	497,63	EUROCARTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7702 del 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - RIF. ORDINE NR. 3860737.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901	21/12/2017	704,89	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 24/01/2017 IRISBUS 50C17 TARGATO EC 406 CE. FATTO TAGLIANDO MOTORE. STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI E SPIE D'USURA. STACCO E RIATTACCO PORTA LATERALE PER SMONTAGGIO PIASTRA DI RIPARAZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	21/12/2017	366,00	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 31/08/2017 DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI CENTRO ABITATO E FRAZIONI DEL 12/07/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	21/12/2017	191,19	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 30A del 30/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	21/12/2017	251,31	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 61A del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	21/12/2017	274,03	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 76A del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E BENI PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1904	21/12/2017	600,00	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 37A del 31/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE DIPENDENTE: T-SHIRT M/CORTA POLO M/CORTE PANTALONE POLICOTOB ARANCIO ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1905	21/12/2017	410,93	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61A del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1905	21/12/2017	63,06	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37A del 31/05/2017 FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE DIPENDENTE: T-SHIRT M/CORTA POLO M/CORTE PANTALONE POLICOTOBÈ ARANCIO ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1905	21/12/2017	101,75	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76A del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E BENI PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1905	21/12/2017	200,25	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30A del 30/04/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO SANITARIO E VESTIARIO/EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1906	21/12/2017	315,76	IMPIANTI ELETTRICI - FABRIZI CLAUDIO	ACCONTO Fatt.n. 15/01 del 06/02/2017 NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	21/12/2017	223,24	IMPIANTI ELETTRICI - FABRIZI CLAUDIO	ACCONTO Fatt.n. 15/01 del 06/02/2017 NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1908	21/12/2017	71,00	IMPIANTI ELETTRICI - FABRIZI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 15/01 del 06/02/2017 NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ASSISTENZA LUMINARIE NATALIZIE 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1909	21/12/2017	7.185,20	PORFIRI SANDRO	SALDO Fatt.n. 16 del 11/12/2017 Lavori di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della strada comunale Ripaiolo.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1910	21/12/2017	1.098,00	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 04/09/2017 Intervento Ludobus Legnogiocando per manifestazione Magicabula 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1911	21/12/2017	233,68	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2017 SALE CRISTALLI di salgemma X DEP.KG.25 SELEZIONATO SACCHI 40. BANCALE. GUANTI SHOWA G/306 LATTICE/NYLON nr. 2 Paia.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1912	21/12/2017	244,00	LA BUSSOLA	SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/07/2017 COLONIA ESTIVA DAL 17/07/2017 AL 28/07/2017 (SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1913	21/12/2017	2.380,00	AUTOLINEE CARLETTI GIUSEPPE & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/07/2017 SERVIZIO NOLEGGIO CON AUTOBUS G.T. DA COLMURANO A CIVITANOVA MARCHE E RITORNO - TRASPORTO COLONIA MARINA - DAL 17 AL 28 LUGLIO 2017 (ESCLUSI SABATI E DOMENICHE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1914	22/12/2017	142,25	CIBIEMME s.r.l.	SALDO Fatt.n. 129/I del 31/08/2017 Fornitura beni per laboratori Magicabula 2017. (PIATTO PLAST. PIANO D.205x100PZ-PIATTO PLAST. FONDO D.205x100PZ-PIATTO FRUTTA D.170 100 PZ.-BICCHIERE CC.200X100PZ BIS POSATE TRASP+TOV. TOVAGLIA ROT.MT.50 POLICART B	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1915	22/12/2017	702,72	STAFFOLANI CESARE	SALDO Fatt.n. 000003-2017-FE del 22/06/2017 LASTRE IN CEMENTO PER LOCULI CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1916	22/12/2017	5.218,10	BORRONI AURELIO	SALDO Fatt.n. 7A/PA del 13/12/2017 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1917	22/12/2017	4.000,00	BORRONI AURELIO	SALDO Fatt.n. 5A/PA del 13/12/2017 LAVORI DI RIPULITURA E DEFORESTAZIONE CAMPER SERVICE 1^ STRALCIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1918	22/12/2017	4.296,00	BORRONI AURELIO	SALDO Fatt.n. 6A/PA del 13/12/2017 LAVORI DI RIPULITURA E DEFORESTAZIONE CAMPER SERVICE 2^ STRALCIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1919	22/12/2017	137,05	SGALLA S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000034-PA del 20/07/2017 GRUPPO COMANDO POMPA - RACCORDO PORTAGOMMA ASP.DIR. - K CD S AUBL X GCPD 3V AP (POMPA IN DOTAZIONE AL PICKUP DEL GRUPPO DI P.C.).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1920	22/12/2017	610,00	CM COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2017 BANNER SKIN POSIZIONATO NELLA HOME PAGE DEL QUOTIDIANO CON LA PRESSIONE DEL 100% BANNER 300X250 VERSIONE CELLULARE AL 50% TOTALE 7 GIORNI, DAL 28 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2017. SOGGETTO MAGICABULA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1921	22/12/2017	270,00	SCOPA LAURA	SALDO Fatt.n. 0000001 del 13/11/2017 LABORATORIO CERAMICA PER LA MANIFESTAZIONE "MAGICABULA"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1922	22/12/2017	252,78	VIA ROMA 38 DI TOMBOLINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 7 PA del 10/11/2017 Fattura Fornitura Libri di testo scuola primaria Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	22/12/2017	90,00	Cooperativa Sociale ALIS	SALDO Fatt.n. 36 del 30/09/2017 Visita guidata Cascata delle Marmore Settembre 2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1924	22/12/2017	40,00	Syncro s.r.l.s.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/11/2017 Targa in Ottone per esterno con incisione personalizzata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	22/12/2017	48,80	CEA s.a.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 31/10/2017 FORNITURA GRACDE COPRI WATER (N. 1).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	22/12/2017	1.281,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2554/E del 15/09/2017 Fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo monosplit.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1927	22/12/2017	350,00	ASSOCIAZIONE LA CAROVANA	SALDO 1 del 06/09/2017 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE CON GLI ASINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MAGICABULA 2017 NEL GIORNO 02-09-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	22/12/2017	60,00	OROLOGERIA-OREFICERIA di POLCI SILVANO	ACCONTO Fatt.n. 0000001/ del 31/05/2017 VENDITA COPPE PER CONCORSO EX-TEMPORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1929	22/12/2017	13,20	OROLOGERIA-OREFICERIA di POLCI SILVANO	SALDO Fatt.n. 00000017 del 31/05/2017 VENDITA COPPE PER CONCORSO EX-TEMPORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	22/12/2017	120,78	CONTRAM MOBILITA' - SOC. CONSORTILE PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 2017000042E del 30/03/2017 Integrazione titoli di viaggio agevolati II semestre 2016 - Quota a carico del Comune.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1931	22/12/2017	150,00	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 0000014 del 08/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA NEI GIORNI 2 - 3 SETTEMBRE 2017 PER MANIFESTAZIONE MAGICABULA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1932	22/12/2017	70,00	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 0000008 del 31/05/2017 ASSISTENZA SANITARIA GIORNATA DELLO SPORT NEL GIORNO 07 MAGGIO 2017 COME FOGLIO DI VIAGGIO 342.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	22/12/2017	20,00	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4031 - SOGG. MUTUANTE: UNICREDIT - SCAD. 31/12/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1937	22/12/2017	23,76	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 25012 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1937	22/12/2017	74,05	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1938	22/12/2017	583,46	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1939	22/12/2017	182,58	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2017 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 657/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1940	22/12/2017	311,47	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2017 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 658/2017.	Spese correnti	Interessi passivi
1958	22/12/2017	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1959	22/12/2017	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1960	22/12/2017	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1961	22/12/2017	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1962	22/12/2017	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1963	22/12/2017	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1964	22/12/2017	400,00	CAMERON NATHAN	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1965	22/12/2017	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1966	22/12/2017	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1967	22/12/2017	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1968	22/12/2017	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1969	22/12/2017	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1970	22/12/2017	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1971	22/12/2017	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1972	22/12/2017	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1973	22/12/2017	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1974	22/12/2017	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1975	22/12/2017	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	22/12/2017	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1977	22/12/2017	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1978	22/12/2017	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1979	22/12/2017	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1980	22/12/2017	600,00	FERIOZZI MARIA-CARLA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1981	22/12/2017	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1982	22/12/2017	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1983	22/12/2017	600,00	FERRETTI MARIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1984	22/12/2017	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1985	22/12/2017	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1986	22/12/2017	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1987	22/12/2017	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1988	22/12/2017	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1989	22/12/2017	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1990	22/12/2017	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1991	22/12/2017	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1992	22/12/2017	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1993	22/12/2017	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1994	22/12/2017	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1995	22/12/2017	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1996	22/12/2017	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1997	22/12/2017	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1998	22/12/2017	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1999	22/12/2017	900,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2000	22/12/2017	800,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2001	22/12/2017	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2002	22/12/2017	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2003	22/12/2017	800,00	MOCANU ADELA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2004	22/12/2017	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2005	22/12/2017	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2006	22/12/2017	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2007	22/12/2017	400,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	22/12/2017	400,00	MORLUPI GIULIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2009	22/12/2017	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2010	22/12/2017	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2011	22/12/2017	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2012	22/12/2017	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2013	22/12/2017	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2014	22/12/2017	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2015	22/12/2017	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2016	22/12/2017	700,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2017	22/12/2017	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2018	22/12/2017	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2019	22/12/2017	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2020	22/12/2017	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2021	22/12/2017	900,00	ROZZI FLORINDO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2022	22/12/2017	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2023	22/12/2017	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2024	22/12/2017	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2025	22/12/2017	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2026	22/12/2017	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2027	22/12/2017	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2028	22/12/2017	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2029	22/12/2017	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2030	22/12/2017	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2031	22/12/2017	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2032	22/12/2017	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2033	22/12/2017	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO SETTEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2037	22/12/2017	60,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - COMPETENZA: GEN.17-DIC.17 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2039	22/12/2017	187,82	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13045620 - COMPETENZA: GEN.17-DIC.17 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2041	22/12/2017	180,68	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - COMPETENZA: GEN.17-DIC.17 - PERIODO INCASSI: GEN.-DIC. ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	29/12/2017	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV COMPETENZA 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2050	29/12/2017	1.517,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	PAGAMENTO SPESA PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE - ANNUALITA': 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	29/12/2017	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO SPESA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2052	29/12/2017	409,99	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300164 RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2017-10/03/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2053	29/12/2017	611,00	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NR. 300739 RAMO INFORTUNI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PERIODO: 10/03/2017-10/03/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti

2054	29/12/2017	5.703,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER PREMIO POLIZZA RCT/RCO - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2055	29/12/2017	1.100,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER PREMIO POLIZZA CVT N. 131/52054 - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2056	29/12/2017	315,03	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 77/53352089 - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2057	29/12/2017	634,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (N. 77/53352089) - PERIODO 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2058	29/12/2017	670,97	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA AUTOCARRO TG EF833XL - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2059	29/12/2017	264,66	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA MOTOCARRO TG AJ68000 - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2060	29/12/2017	723,13	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA AUTOCARRO TG AK450VT - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2061	29/12/2017	311,36	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU MACC. OP. SEMOV. TG ANAE692 - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2062	29/12/2017	806,89	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOVEIC. SPEC. PER SERV. DI N.U. TG MC363689 - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2063	29/12/2017	851,06	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOVETTURA TG DW263TR - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti

2064	29/12/2017	252,45	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG CS932JT - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2065	29/12/2017	955,76	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU SCUOLABUS TG EC406CE - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2066	29/12/2017	697,31	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOBUS TG BD212JX - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2067	29/12/2017	271,84	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOVETTURA TG CF544MW - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2068	29/12/2017	773,57	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA SU AUTOCARRO TG DS428FT - PERIODO: 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2069	29/12/2017	268,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO ENTI PUBBLICI (N. 65/745634690) - PERIODO 31/01/2017-31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
2080	29/12/2017	432,38	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO IV^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2081	29/12/2017	1.543,62	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO IV^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	29/12/2017	982,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - I^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	29/12/2017	1.015,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - III^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	29/12/2017	1.268,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - II^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2086	29/12/2017	5,40	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE PER COMMISSIONI SUL CONTO ANTICIPI DI TESORERIA COMUNALE C/O BCC DI RECANATI E COLMURANO N. 05/01/48746 - COMPETENZA: IV^ TRIMESTRE ANNO 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2088	29/12/2017	5,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE COMMISSIONI BANCARIE SUL CONTO ANTICIPI DI TESORERIA COMUNALE C/O BCC DI RECANATI E COLMURANO N. 05/01/48746 - COMPETENZA: I^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2088	29/12/2017	5,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE COMMISSIONI BANCARIE SUL CONTO ANTICIPI DI TESORERIA COMUNALE C/O BCC DI RECANATI E COLMURANO N. 05/01/48746 - COMPETENZA: II^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2088	29/12/2017	5,50	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE COMMISSIONI BANCARIE SUL CONTO ANTICIPI DI TESORERIA COMUNALE C/O BCC DI RECANATI E COLMURANO N. 05/01/48746 - COMPETENZA: III^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	29/12/2017	71,55	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- INCASSI MAV INSOLUTI DI ANNUALITA' PREGRESSE (N. 53 BOLLETTE INSOLUTE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi