

DATI SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2018

Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Tipo spesa	
1	18/01/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2	18/01/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
3	18/01/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
4	18/01/2018	154,84	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
5	18/01/2018	667,74	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
6	18/01/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7	18/01/2018	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
8	18/01/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
9	18/01/2018	400,00	CAMERON NATHAN	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
10	18/01/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
11	18/01/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
12	18/01/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
13	18/01/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
14	18/01/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
15	18/01/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
16	18/01/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
17	18/01/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
18	18/01/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

19	18/01/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
20	18/01/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
21	18/01/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
22	18/01/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
23	18/01/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
24	18/01/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
25	18/01/2018	600,00	FERIOZZI MARIA-CARLA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
26	18/01/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
27	18/01/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
28	18/01/2018	600,00	FERRETTI MARIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
29	18/01/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
30	18/01/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
31	18/01/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
32	18/01/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
33	18/01/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
34	18/01/2018	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
35	18/01/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	18/01/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
37	18/01/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

38	18/01/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
39	18/01/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
40	18/01/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
41	18/01/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
42	18/01/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
43	18/01/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
44	18/01/2018	800,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
45	18/01/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
46	18/01/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2018	800,00	MOCANU ADELA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
48	18/01/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
49	18/01/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
50	18/01/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
51	18/01/2018	400,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
52	18/01/2018	400,00	MORLUPI GIULIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
53	18/01/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
54	18/01/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
55	18/01/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
56	18/01/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

57	18/01/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
58	18/01/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
59	18/01/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
60	18/01/2018	700,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
61	18/01/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
62	18/01/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
63	18/01/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	18/01/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	18/01/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	18/01/2018	900,00	ROZZI FLORINDO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
67	18/01/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
68	18/01/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
69	18/01/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
70	18/01/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
71	18/01/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
72	18/01/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
73	18/01/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
74	18/01/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
75	18/01/2018	209,68	TESEI LORENZO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

76	18/01/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
77	18/01/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
78	18/01/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
131	29/01/2018	25,80	DIVERSI - FAMIGLIE BENEFICIARIE C.A.S.	SISMA ITALIA CENTRALE 2016 - SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO MESE GENNAIO 2017 - VEDI ACC. 05/2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
132	05/02/2018	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L.- QUOTA CARICO ENTE - SCAD. RATA 31/12/2017 - SCAD. PAG.TO RATA 16-01-2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
134	05/02/2018	300,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	COSTITUZIONE FONDO POSTALE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
135	05/02/2018	0,71	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20- 01-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
136	05/02/2018	0,26	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DELLO 02-03- 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
137	05/02/2018	0,04	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-04- 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
138	05/02/2018	0,04	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 22-05- 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

139	05/02/2018	0,04	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-06-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	05/02/2018	0,04	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-07-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	05/02/2018	2,28	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 10-08-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	05/02/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 21-08-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	05/02/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-09-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	05/02/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-10-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	05/02/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-11-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	05/02/2018	2,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-11-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

147	05/02/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 29-12- 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	05/02/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
149	05/02/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
150	05/02/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	05/02/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	05/02/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
153	05/02/2018	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
154	05/02/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
155	05/02/2018	400,00	CAMERON NATHAN	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
156	05/02/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
157	05/02/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
158	05/02/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
159	05/02/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
160	05/02/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
161	05/02/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
162	05/02/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
163	05/02/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
164	05/02/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

165	05/02/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
166	05/02/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
167	05/02/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
168	05/02/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
169	05/02/2018	600,00	FERIOZZI MARIA-CARLA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
170	05/02/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
171	05/02/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
172	05/02/2018	600,00	FERRETTI MARIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
173	05/02/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
174	05/02/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
175	05/02/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
176	05/02/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	05/02/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
178	05/02/2018	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
179	05/02/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
180	05/02/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
181	05/02/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
182	05/02/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
183	05/02/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

184	05/02/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
185	05/02/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	05/02/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
187	05/02/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
188	05/02/2018	800,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
189	05/02/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
190	05/02/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
191	05/02/2018	800,00	MOCANU ADELA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
192	05/02/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
193	05/02/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
194	05/02/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
195	05/02/2018	400,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
196	05/02/2018	400,00	MORLUPI GIULIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
197	05/02/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
198	05/02/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
199	05/02/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
200	05/02/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
201	05/02/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
202	05/02/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

203	05/02/2018	700,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
204	05/02/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
205	05/02/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
206	05/02/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
207	05/02/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
208	05/02/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
209	05/02/2018	900,00	ROZZI FLORINDO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
210	05/02/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
211	05/02/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
212	05/02/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
213	05/02/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
214	05/02/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
215	05/02/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
216	05/02/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
217	05/02/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
218	05/02/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
219	05/02/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
220	05/02/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
221	05/02/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

222	05/02/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
223	05/02/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
224	05/02/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
225	12/02/2018	700,00	URRUTIA INES VERONICA	SALDO Fatt.n. 000003-2017-E del 05/12/2017 ANIMAZIONE PER BAMBINI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	12/02/2018	449,80	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 000005 del 13/03/2017 DIRITTO D'USO PORZIONE NOSTRO SERBATOIO NEL COMUNE DI COLMURANO (MC). PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 30/06/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	12/02/2018	449,80	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 000013 del 01/06/2017 DIRITTO D'USO PORZIONE NOSTRO SERBATOIO NEL COMUNE DI COLMURANO (MC), PERIODO DAL: 01/06/2017 AL 31/12/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
235	12/02/2018	5,80	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 3001 (CONTIGIANI ELENA - SERV. CIVICO ANZIANI).	Spese correnti	Altre spese correnti
236	12/02/2018	96,79	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 250.	Spese correnti	Altre spese correnti
237	12/02/2018	103,82	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 05.	Spese correnti	Altre spese correnti
238	12/02/2018	63,74	I.N.A.I.L.	ACCONTO PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
239	12/02/2018	33,75	I.N.A.I.L.	SALDO PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
240	12/02/2018	51,81	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
241	12/02/2018	81,02	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 981.	Spese correnti	Altre spese correnti

242	12/02/2018	44,92	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 982.	Spese correnti	Altre spese correnti
243	12/02/2018	97,45	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 234.	Spese correnti	Altre spese correnti
244	12/02/2018	408,96	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 805.	Spese correnti	Altre spese correnti
245	12/02/2018	414,24	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 979.	Spese correnti	Altre spese correnti
246	12/02/2018	428,15	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - MATR. 976.	Spese correnti	Altre spese correnti
247	12/02/2018	12,52	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - LSU (FIORANI MANLIO MATR. 3016).	Spese correnti	Altre spese correnti
247	12/02/2018	31,28	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - LSU (SBARDELLATI FRANCO MATR. 3017).	Spese correnti	Altre spese correnti
247	12/02/2018	94,74	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - LSU (FARIELLO ELEONORA).	Spese correnti	Altre spese correnti
247	12/02/2018	97,42	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - LSU (SCAGNETTI ERALDO).	Spese correnti	Altre spese correnti
247	12/02/2018	117,07	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2017 E ANTICIPO 2018 - LSU (LUCI MARIELLA).	Spese correnti	Altre spese correnti
319	19/02/2018	5.703,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER PREMIO POLIZZA RCT/RCO - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
320	26/02/2018	750,00	C.M. VIAGGI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00000017/12/2017 del 20/12/2017 CASCATE MARMORE/LAGO DI PEDILUCO dal 17/09/17 al 17/09/17 Prat. 17/000969 Noleggio bus GT .	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
320	26/02/2018	-750,00	C.M. VIAGGI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00000016/12/2017 del 20/12/2017 Storno totale FATTURA PA X errato codice iva.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

320	26/02/2018	750,00	C.M. VIAGGI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00000008/12/2017 del 15/09/2017 CASCATE MARMORE/LAGO DI PEDILUCO dal 17/09/17 al 17/09/17 Prat. 17/000969	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
321	26/02/2018	528,00	BELLUIGI FRANCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/08/2017 Onorario per presazioni Medicina del Lavoro anno 2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	26/02/2018	97,60	ARPA MARCHE	SALDO Fatt.n. 014/127 del 30/11/2017 A 2006/MC/14/1 P-27/10/2017 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO PALAZZO COMUNALE COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	26/02/2018	32,53	ARPA MARCHE	ACCONTO Fatt.n. 014/128 del 30/11/2017 A 2010/MC/14/5 P-27/10/2017 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO VIA DE AMICIS (PLESSO SCOLASTICO) COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	26/02/2018	65,07	ARPA MARCHE	SALDO Fatt.n. 014/128 del 30/11/2017 A 2010/MC/14/5 P-27/10/2017 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI COLMURANO VIA DE AMICIS (PLESSO SCOLASTICO) COLMURANO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	26/02/2018	-702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 07/02/2018 STORNO FATTURA PA N.2/17 DEL 18/12/2017 PER ERRATA DESCRIZIONE.(Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

325	26/02/2018	702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 18/12/2017 Progetto Muoversi insieme in salute primo ciclo 2017. (Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	26/02/2018	702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 07/02/2018 Progetto Muoversi insieme in salute secondo ciclo 2017. (Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi 54 a 89 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	26/02/2018	1.075,36	SILENZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2017 Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro - blocco loculi cimiteriali O.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
327	26/02/2018	212,08	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 136/PA del 29/12/2017 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 13/11/2017-05/12/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	19/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
332	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
333	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

334	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
335	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
336	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
340	19/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
341	19/03/2018	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

342	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
343	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
344	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
345	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
346	19/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
347	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
348	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
349	19/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

350	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
351	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
352	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
353	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
354	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
355	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
356	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
357	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

358	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
359	19/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
360	19/03/2018	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
361	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
362	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
363	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
364	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
365	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

366	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
367	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
368	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
369	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
370	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
371	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
372	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
373	19/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

374	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
375	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
376	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
377	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
378	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
379	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
380	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
381	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

382	19/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
383	19/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
384	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
385	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
386	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
387	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
389	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

390	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
391	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
393	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
394	19/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
396	19/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

398	19/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
399	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
400	19/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
401	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
403	19/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
404	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
405	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

406	19/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
407	19/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
408	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
409	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
410	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
411	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
412	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
413	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

414	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
415	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
416	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
417	20/03/2018	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
418	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
419	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
420	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
421	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

422	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
423	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
424	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
425	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
426	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
427	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
428	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
429	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

430	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
431	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
432	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
433	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
434	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
435	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
436	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
437	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

438	20/03/2018	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
439	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
440	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
441	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
442	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
443	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
444	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
445	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

446	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
447	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
448	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
449	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
450	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
451	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
452	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
453	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

454	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
455	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
456	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
457	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
458	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
459	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
460	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
461	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

462	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
463	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
464	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
465	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
466	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
468	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
469	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

470	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
471	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
472	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
473	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
474	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
475	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
476	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
477	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

478	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
479	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
480	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
481	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
482	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
483	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
484	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
485	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

486	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
491	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	20/03/2018	57,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO DAL 01 AL 04 FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
493	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

494	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
495	20/03/2018	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
499	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
500	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
501	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

502	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
503	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
504	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
505	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
506	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
507	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
508	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
509	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

510	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
511	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
512	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
513	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
514	20/03/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
515	20/03/2018	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
516	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
517	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

518	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
519	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
520	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
521	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
522	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
523	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
524	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
525	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

526	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
527	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
528	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
529	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
530	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
531	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
532	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
533	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

534	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
535	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
536	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
537	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
538	20/03/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
539	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
540	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
541	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

542	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
543	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
544	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
545	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
546	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
547	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
548	20/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
549	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

550	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
551	20/03/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
552	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
553	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
554	20/03/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
555	20/03/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
556	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
557	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

558	20/03/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
559	20/03/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
560	20/03/2018	500,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 13/03/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
561	21/03/2018	363,45	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600025791 del 31/12/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
561	21/03/2018	639,76	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600024751 del 30/11/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
562	21/03/2018	3.717,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600025791 del 31/12/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
562	21/03/2018	4.886,13	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600024751 del 30/11/2017 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2017(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

563	21/03/2018	414,80	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00133 del 19/12/2017 FORNITURA N. 500 GIORNALINI A COLORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	22/03/2018	628,64	VERDICCHIO SAVERIO	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
609	22/03/2018	149,62	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: MARZO 18 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
610	22/03/2018	53,44	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	22/03/2018	268,40	DOMIZI MICHELE	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	22/03/2018	63,88	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: MARZO 18 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
613	22/03/2018	22,81	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
620	22/03/2018	3.500,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA PER PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS (N. M11643112) - PERIODO: 31/01/2018 - 31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
621	22/03/2018	1.037,00	PORFIRI SNC DI PORFIRI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/09/2017 PIEDISTALLO IN LAM. CORTEN S 355 J WOP SP. 100/10 DIM. 350X350 H.1050 REALIZZATO COME DA VS DISEGNO ESCLUSO MONTAGGIO - TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE CORTEN CON ACCELERATORE RUST IRON PLUS.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

622	22/03/2018	9.833,20	RECUPERO E RESTAURO SRL	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 22/12/2017 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROPRIETA PRIVATA INSISTENTE SULLA STRADA COMUNALE GABBONE CONSEGUENTI AL SISMA DEL 30.10.2016 E SEGUENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
623	22/03/2018	2.294,04	CORONA ALBANO	SALDO Fatt.n. 0000004 del 21/12/2017 Manutenzione straordinaria civico cimitero.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
624	23/03/2018	179,34	SIGMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/12/2017 MAPPAMONDO ANTISTRESS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	23/03/2018	600,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 27/12/2017 NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	23/03/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
627	26/03/2018	1.830,00	iecom srl	SALDO Fatt.n. FatPAM E02-18 del 05/02/2018 FATT. PER SPOSTAMENTO CENTRALE RACK ED ALLARME UFF. POSTALE CIG ZB421E52D9	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
628	26/03/2018	409,99	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI	POLIZZA NR. 300164 - 32 QRCG - PERIODO: 10/03/2018-10/03/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
629	26/03/2018	611,01	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI-AG.VALLECAMONICA ASS.NI	POLIZZA NR. 300739 - 31 QINFORTUNI - PERIODO: 10/03/2018-10/03/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
637	09/04/2018	4.436,77	TESORERIA CENTRALE-GEST. SERV.DEP. CONTO TERZI-C.D.P.	ACQUISIZIONE SANANTE ART.42BIS D.P.R.327/01-CODICE RIFERIMENTO AN013181910.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

638	09/04/2018	1.100,00	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA CVT N. 131/52054 - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
639	09/04/2018	315,03	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 77/53352089 - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
640	09/04/2018	306,37	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - MACC. OP. SEMOVENTE TG ANAE692 - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
641	09/04/2018	806,89	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOVEICOLO SPECIALE (COMPATTATORE N.U.) TG MC363689 - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
642	09/04/2018	264,66	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - MOTOCARRO TG AJ68000 - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
643	09/04/2018	723,13	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOCARRO TG AK450VT - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
644	09/04/2018	663,48	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOCARRO TG EF833XL - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
645	09/04/2018	695,20	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOBUS TG BD212JX - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
646	09/04/2018	246,36	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOVETTURA TG CS932JT - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
647	09/04/2018	258,72	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOVETTURA TG CF544MW - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti

648	09/04/2018	767,62	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOCARRO TG DS428FT - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
649	09/04/2018	940,13	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOBUS TG EC406CE - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
650	09/04/2018	807,44	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 230/118627320 - AUTOVETTURA TG DW263TR - PERIODO: 31/01/2018-31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
651	10/04/2018	145,00	SERI LEONARDO	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
652	10/04/2018	145,00	BOLLANTE LUCIANA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
653	10/04/2018	145,00	MANGIALOMINI ANTONINA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
654	10/04/2018	145,00	MOCHI JACOPO	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
655	10/04/2018	145,00	SILVETTI MARILENA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
656	10/04/2018	187,00	SERI LAURA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
657	10/04/2018	145,00	GUALDESI PAMELA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
658	10/04/2018	145,00	ANTINORI ELISA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	10/04/2018	145,00	CONTIGIANI ELEONORA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

660	10/04/2018	145,00	INNAMORATI LAVINIA	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	10/04/2018	145,00	LUCHETTI MARCO	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
662	10/04/2018	187,00	FOGLIA MARY	ELEZIONI POLITICHE 2018 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
664	10/04/2018	628,00	CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 77/53352089 - PERIODO: 31/01/2017 - 31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
665	10/04/2018	1.090,00	CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO ENTI PUBBLICI N. 65/745634690 - PERIODO: 31/01/2017 - 31/01/2018.	Spese correnti	Altre spese correnti
673	23/04/2018	3,17	I.N.A.I.L.	INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 (RUP)-QUOTA INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
674	23/04/2018	2,70	I.N.A.I.L.	INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 (COLLABORATORE AMM.VO)- QUOTA INAIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
725	24/04/2018	610,00	ASSOCIAZ.CULTURA POPOLARE LA PIGNA	SALDO Fatt.n. 0000001 del 19/02/2018 COLLABORAZIONE ARTISTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
726	24/04/2018	300,00	SLOW FOOD - CORRIDONIA	CONTRIBUTO PROGETTO "ORTO IN CONDOTTA" PROMOSSO DA SLOW FOOD DI CORRIDONIA C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI COLMURANO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	10/05/2018	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2017 ALLA BANDA MUSICALE DI COLMURANO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

728	10/05/2018	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL TERRITORIO DI COLMURANO - ANNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
729	10/05/2018	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE NEL TERRITORIO DI COLMURANO - SALDO ANNO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
730	14/05/2018	103,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - ACC. CONG. PERIODO NOV. 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
731	14/05/2018	36,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - SALDO CONG. PERIODO NOV. 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
732	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO DIC. 2016 E GEN. 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
733	14/05/2018	163,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - ACC. CONG. PERIODO FEB. 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
734	14/05/2018	36,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - SALDO CONG. PERIODO FEB.17.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

735	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO MARZO E APRILE 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
736	14/05/2018	163,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - ACC. CONG. MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
737	14/05/2018	36,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - SALDO CONG. PERIODO MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
738	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
739	14/05/2018	143,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - 1^ ACC. CONG. PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
740	14/05/2018	29,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - 2^ ACC. CONG. PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
741	14/05/2018	27,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - SALDO CONG. PERIODO AGOSTO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
742	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO DA SET. A DIC. 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

743	14/05/2018	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO GENNAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
744	14/05/2018	90,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO LUG. 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
745	14/05/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - CONG. PERIODO DA AGO. 2017 A GEN. 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
746	14/05/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
747	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
748	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
749	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
750	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

751	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
752	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
753	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
754	14/05/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
755	14/05/2018	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
756	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

759	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
760	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
761	14/05/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
764	14/05/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
765	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

767	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
768	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
769	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
770	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
771	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
772	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
773	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
774	14/05/2018	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

775	14/05/2018	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
776	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
777	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
778	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
779	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
780	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
781	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
782	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

783	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
784	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
785	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
786	14/05/2018	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
787	14/05/2018	870,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018 AL NETTO CONG. MAGGIO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	14/05/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
789	14/05/2018	593,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
790	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

791	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
792	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
793	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
794	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	14/05/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	14/05/2018	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

799	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
800	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
801	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
802	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
803	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
804	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
805	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
806	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

807	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
808	14/05/2018	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
810	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
811	14/05/2018	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
812	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
813	14/05/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
814	14/05/2018	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

815	14/05/2018	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
816	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
817	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
818	14/05/2018	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
819	14/05/2018	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	C.A.S. - PERIODO MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	15/05/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GEN.-GIU. 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 934.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	15/05/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GEN.-GIU. 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 958.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

822	15/05/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GSET.-DIC. 2017 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 970.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	15/05/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GSET.-DIC. 2017 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 896.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
823	18/05/2018	249,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNO M.M. - IMPORTO COMPENSATO CON SPESE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 E A.S. 2014/2015.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	18/05/2018	55,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNO M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
825	18/05/2018	30,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNA M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
826	18/05/2018	223,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNA M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti

827	18/05/2018	261,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNO M.C..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
828	18/05/2018	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNO S.L..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
829	18/05/2018	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNO F.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
830	18/05/2018	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNA P.G.I..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	18/05/2018	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2017/2018 - ALUNNA P.C.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	18/05/2018	108,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPLICAZIONE ESENZIONE A FAVORE DELL'ALUNNA M.M. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
899	28/05/2018	509,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600028150 del 28/02/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2018(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

899	28/05/2018	516,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600026949 del 31/01/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2018(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
900	28/05/2018	4.260,43	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600026949 del 31/01/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2018(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
900	28/05/2018	4.394,00	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600028150 del 28/02/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2018(Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	30/05/2018	600,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 30/05/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	13/06/2018	2.276,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLMURANO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
972	27/06/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
973	27/06/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
974	27/06/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
975	27/06/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
976	27/06/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
977	27/06/2018	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
978	27/06/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
979	27/06/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	27/06/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	27/06/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
982	27/06/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
983	27/06/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

984	27/06/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
985	27/06/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
986	27/06/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
987	27/06/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
988	27/06/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
989	27/06/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
990	27/06/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
991	27/06/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
992	27/06/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
993	27/06/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
994	27/06/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
995	27/06/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
996	27/06/2018	600,00	FERRETTI MARIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
997	27/06/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
998	27/06/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	27/06/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1000	27/06/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1001	27/06/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	27/06/2018	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	27/06/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	27/06/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	27/06/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	27/06/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	27/06/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1008	27/06/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	27/06/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	27/06/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1011	27/06/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1012	27/06/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1013	27/06/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1014	27/06/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1015	27/06/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1016	27/06/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1017	27/06/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	27/06/2018	400,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1019	27/06/2018	400,00	MORLUPI GIULIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1020	27/06/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1021	27/06/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	27/06/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1023	27/06/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	27/06/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1025	27/06/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1026	27/06/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	27/06/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	27/06/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	27/06/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1030	27/06/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1031	27/06/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1032	27/06/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1033	27/06/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1034	27/06/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1035	27/06/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1036	27/06/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1037	27/06/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1038	27/06/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1039	27/06/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1040	27/06/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1041	27/06/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1042	27/06/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1043	27/06/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1044	27/06/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1045	28/06/2018	545,65	BALDASSARRI LUIGI SRL	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/02/2018 PANNELLI GETTO MM. 27 - SMUSSO MM22 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI - RIF. DDT 1021 DEL 07/02/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1046	28/06/2018	217,16	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 103/00003 del 28/02/2018 CABINA ELETTORALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1048	28/06/2018	6,62	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 25012 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2018.	Spese correnti	Interessi passivi

1048	28/06/2018	60,85	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
1049	28/06/2018	176,06	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2018 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 100/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
1050	28/06/2018	300,73	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2018 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 101/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
1051	28/06/2018	547,66	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
1054	09/07/2018	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L.- QUOTA CARICO ENTE - SCAD. RATA 30/06/2018 - SCAD. PAG.TO RATA 16-07-2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1055	09/07/2018	130,00	C.O.N.I. - Comitato Regionale Marche	PAGAMENTO QUOTA-PARTE SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO DEL PROGETTO GIOCO-SPORT INFANZIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1057	12/07/2018	366,00	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/01/2018 Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	12/07/2018	1.756,80	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_17 del 29/12/2017 Fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1059	12/07/2018	58,56	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 143_17 del 31/12/2017 Affidamento del servizio di hosting e assistenza tecnica relativi al servizio di protocollo - anno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1060	12/07/2018	143,92	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/01/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 05/01/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	12/07/2018	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 28/PA del 01/03/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 01/02/2018 - Autoricarica linea VoIP del 24/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	12/07/2018	88,99	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 112A del 28/12/2017 POLO M/LUNGA - SC.ALTA GORE-TEX NEW JACKSON S3 - SCALDACOLLO PILE - CARTA IGIENICA USO DOM.PZ.120 - CARTA SPIRALE 2 VELI MT.180 PZ.6 - TUTA TYVEK CLASSIC BIANCA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	12/07/2018	67,60	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 17983 del 22/12/2017 MANUALE NUOVO CDS + REGOLAM.ESEC.+ EBOOK	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	12/07/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2897/E del 22/11/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	12/07/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3320/E del 27/12/2017 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE DICEMBRE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1064	12/07/2018	-337,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3145/E del 19/12/2017 Rimborsato quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 26.10.2016 al 31.03.2017 e dal 01.04.2017 al 30.09.2017;	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	12/07/2018	-57,11	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 734/E del 12/03/2018 Rimborsato quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	12/07/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2896/E del 22/11/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE NOVEMBRE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	12/07/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3319/E del 27/12/2017 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE DICEMBRE 2017 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/07/2018	-308,28	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3145/E del 19/12/2017 Rimborsato quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 26.10.2016 al 31.03.2017 e dal 01.04.2017 al 30.09.2017;	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1065	12/07/2018	-57,22	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 734/E del 12/03/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/07/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2898/E del 22/11/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	12/07/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3321/E del 27/12/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	12/07/2018	-616,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3145/E del 19/12/2017 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 26.10.2016 al 31.03.2017 e dal 01.04.2017 al 30.09.2017;	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	12/07/2018	-114,43	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 734/E del 12/03/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1066	12/07/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2898/E del 22/11/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	12/07/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3321/E del 27/12/2017 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/07/2018	521,16	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3519/X del 31/12/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE DICEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 02/12/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	12/07/2018	1.682,43	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3235/X del 30/11/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE NOVEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/11/2017-RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	12/07/2018	-813,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3616/X del 31/12/2017 Conguaglio serv.pp anno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	12/07/2018	960,26	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3126/X del 30/11/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1068	12/07/2018	1.275,82	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3412/X del 31/12/2017 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	12/07/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3235/X del 30/11/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE NOVEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 04/11/2017-RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	12/07/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3519/X del 31/12/2017 SERV. RACCOLTA DIFF. MESE DICEMBRE 2017 - RIT. INGOMBRANTI A DOMICILIO DELLO 02/12/2017 - RIT. INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	12/07/2018	1.568,18	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3465/X del 31/12/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	12/07/2018	1.578,18	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3179/X del 30/11/2017 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	12/07/2018	-1.311,18	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3616/X del 31/12/2017 Conguaglio serv.pp anno 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	12/07/2018	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3031/X del 30/11/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE OTTOBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	12/07/2018	162,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3314/X del 31/12/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1071	12/07/2018	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3078/X del 30/11/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	12/07/2018	498,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3361/X del 31/12/2017 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	12/07/2018	34,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	12/07/2018	35,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	12/07/2018	37,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1073	12/07/2018	295,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1073	12/07/2018	306,08	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	12/07/2018	14,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	12/07/2018	87,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	12/07/2018	109,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1077	12/07/2018	2,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	12/07/2018	130,72	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	12/07/2018	141,14	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	12/07/2018	94,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	12/07/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	12/07/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/07/2018	427,92	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 38/9 del 30/11/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	12/07/2018	469,53	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 41/9 del 31/12/2017 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	12/07/2018	24,40	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 31/12/2017 DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" DEL 14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1084	12/07/2018	48,80	Overland snc	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 31/12/2017 DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS" DEL 14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	12/07/2018	169,15	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2017/1919 del 31/12/2017 ACCERTAMENTI SANITARI DECRETO LGS.VO 81/08 ESEGUITI COME DA VS. RICHIESTA PROT. N. 6386 DEL 30/11/2017 DI CUI SI ALLEGA COPIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	12/07/2018	307,44	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/265 del 30/12/2017 FASTABIT SFUSO P.ZA (1.41) - FASTABIT SFUSO P.ZA (0.27).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	12/07/2018	568,23	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 13 / PA del 29/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA. RIF. ORDINE num. 04/PA del 22/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	12/07/2018	294,72	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 112A del 28/12/2017 POLO M/LUNGA - SC.ALTA GORE-TEX NEW JACKSON S3 - SCALDACOLLO PILE - CARTA IGIENICA USO DOM.PZ.120 - CARTA SPIRALE 2 VELI MT.180 PZ.6 - TUTA TYVEK CLASSIC BIANCA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1089	24/07/2018	792,76	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00006 del 16/03/2018 LAVORI CAMPETTO CALCETTO SUL QUADRO ELETTRICO E RETE; SCUOLE SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA; SCUOLE RIPARAZIONE LAMPADIE/TELEFONI/INTERNET; MUNICIPIO SALA CONSILIARE SOSTITUZIONE PARTE CORPO ILLUMINANTI; CIMITERO MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	24/07/2018	35,36	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00004 del 19/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LE SCUOLE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	24/07/2018	1.585,51	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00006 del 16/03/2018 LAVORI CAMPETTO CALCETTO SUL QUADRO ELETTRICO E RETE; SCUOLE SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA; SCUOLE RIPARAZIONE LAMPADIE/TELEFONI/INTERNET; MUNICIPIO SALA CONSILIARE SOSTITUZIONE PARTE CORPO ILLUMINANTI; CIMITERO MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	24/07/2018	70,73	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00004 del 19/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LE SCUOLE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1093	24/07/2018	1.368,73	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00006 del 16/03/2018 LAVORI CAMPETTO CALCETTO SUL QUADRO ELETTRICO E RETE; SCUOLE SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA; SCUOLE RIPARAZIONE LAMPADE/TELEFONI/INTERNET; MUNICIPIO SALA CONSILIARE SOSTITUZIONE PARTE CORPO ILLUMINANTI; CIMITERO MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	24/07/2018	237,41	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00014 del 14/05/2018 MANUTENZIONE ELETTRICHE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIPARAZIONE GUASTI) E RIPARAZIONE GUASTI CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	24/07/2018	215,48	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00002 del 19/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	24/07/2018	938,29	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 00006 del 16/03/2018 LAVORI CAMPETTO CALCETTO SUL QUADRO ELETTRICO E RETE; SCUOLE SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA; SCUOLE RIPARAZIONE LAMPADE/TELEFONI/INTERNET; MUNICIPIO SALA CONSILIARE SOSTITUZIONE PARTE CORPO ILLUMINANTI; CIMITERO MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	24/07/2018	1.192,82	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00001 del 19/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1098	24/07/2018	5.106,44	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00003 del 19/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	24/07/2018	5.877,84	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00014 del 14/05/2018 MANUTENZIONE ELETTRICHE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIPARAZIONE GUASTI) E RIPARAZIONE GUASTI CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	24/07/2018	819,83	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00006 del 16/03/2018 LAVORI CAMPETTO CALCETTO SUL QUADRO ELETTRICO E RETE; SCUOLE SISTEMAZIONE LUCI EMERGENZA; SCUOLE RIPARAZIONE LAMPADATELEFONI/INTERNET; MUNICIPIO SALA CONSILIARE SOSTITUZIONE PARTE CORPO ILLUMINANTI; CIMITERO MANUT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	24/07/2018	1.952,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00005 del 27/02/2018 CAMPO SPORTIVO RIPARAZIONE ELETTRICA TORRI FARO. PARTE 1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	24/07/2018	1.733,80	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00007 del 19/03/2018 CAMPO SPORTIVO RIPARAZIONE ELETTRICA TORRI FARO. PARTE 2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	24/07/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	24/07/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	24/07/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	24/07/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	24/07/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	24/07/2018	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	24/07/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	24/07/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	24/07/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1112	24/07/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1113	24/07/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	24/07/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	24/07/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1116	24/07/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1117	24/07/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	24/07/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	24/07/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1120	24/07/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1121	24/07/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1122	24/07/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	24/07/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	24/07/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1125	24/07/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1126	24/07/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1127	24/07/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1128	24/07/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1129	24/07/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1130	24/07/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1131	24/07/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1132	24/07/2018	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1133	24/07/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1134	24/07/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1135	24/07/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1136	24/07/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1137	24/07/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1138	24/07/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1139	24/07/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1140	24/07/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1141	24/07/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1142	24/07/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1143	24/07/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1144	24/07/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1145	24/07/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1146	24/07/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1147	24/07/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1148	24/07/2018	600,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1149	24/07/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1150	24/07/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1151	24/07/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1152	24/07/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1153	24/07/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1154	24/07/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1155	24/07/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1156	24/07/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1157	24/07/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1158	24/07/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1159	24/07/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1160	24/07/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1161	24/07/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1162	24/07/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1163	24/07/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1164	24/07/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1165	24/07/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1166	24/07/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1167	24/07/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1168	24/07/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1169	24/07/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1170	24/07/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1171	24/07/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	24/07/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1173	24/07/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	26/07/2018	2.569,61	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600032939 del 30/06/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1247	26/07/2018	4.169,02	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600030522 del 30/04/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	26/07/2018	5.023,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600029364 del 31/03/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	26/07/2018	5.821,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600031715 del 31/05/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MAGGIO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	26/07/2018	397,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600032939 del 30/06/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GIUGNO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	26/07/2018	478,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600030522 del 30/04/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1248	26/07/2018	565,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600029364 del 31/03/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1248	26/07/2018	664,37	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600031715 del 31/05/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MAGGIO 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1249	27/07/2018	176,00	THE RED ROSE DI COSTA GIUSEPPINA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 1-2018/PA del 13/04/2018 VENDITA COMPOSIZIONI FLOREALI (N.2 CORONE + N.1 CUSCINO).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	27/07/2018	2.400,96	PAVICEM DI PAGLIARI ROMANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/01 del 12/02/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PLESSO SCOLASTICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1251	27/07/2018	140,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2586E del 30/12/2017 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	27/07/2018	4.596,90	GIACOMELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. A 3 del 29/03/2018 SISMA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 40%.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1253	27/07/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 6FE del 02/01/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.01.2018 al 28.02.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	27/07/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 44FE del 01/03/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.03.2018 al 30.04.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	27/07/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 81FE del 14/05/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.05.2018 al 30.06.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	28/07/2018	1.580,51	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 42/FE/2018 del 17/02/2018 Canone assistenza software tributi ICI-IMU-TASI-TARI- PLANIMETRIE anno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1255	30/07/2018	597,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1205/8/10 del 31/01/2018 AMPLIAMENTO 50GB DISASTER RECOVERY ANNO 2018 Determina n.76 del 04.09.2017 Referente: PICCININI MARIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1256	30/07/2018	3.854,30	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2121/8/10 del 20/02/2018 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2018 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 PROTEZIONE DATI ANNO 2018 Determina n. 4 del 15/01/2018 Responsabile ordine dell'Ente ITALIA PISTELLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1257	30/07/2018	7.266,69	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2120/8/10 del 20/02/2018 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2018 Determina n. 4 del 15/01/2018 Responsabile ordine dell'Ente ITALIA PISTELLI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1258	30/07/2018	417,24	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1931/8/10 del 20/02/2018 PRESENZE FINO 2.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.244616 DEL 13.02.18 Determina n. 05 del 15.01.2018 Responsabile ordine dell'Ente PICCININI MARIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1258	30/07/2018	85,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5367/16/10 del 24/04/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.251685 DEL 16.04.18 RIFERITO AL RILEVAMENTO PRESENZE Determina n. 05 del 15.01.2018 Responsabile ordine dell'Ente PICCININI MARIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1258	30/07/2018	170,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3776/16/10 del 27/03/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.248486 DEL 19.03.18 RIFERITO AL RILEVAMENTO PRESENZE Determina n. 05 del 15.01.2018 Responsabile ordine dell'Ente PICCININI MARIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1259	30/07/2018	61,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5054/16/10 del 17/04/2018 SERVIZIO TIMBRATURE SICURE RETE ANNO 2018 Determina n. 5 del 15/01/2018 Referente: Piccinini Mario.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1259	30/07/2018	518,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/8/10 del 20/02/2018 ATT.TIMBRAT.SICURE INST/CONF RP ONSITE 2 ANNI TERM.RP GARANZIA FULMNINI RP TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.244807 DEL 14.02.18 Determina n. 5 del 15/01/2018 Referente: Piccinini Mario.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1259	30/07/2018	628,30	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1960/8/10 del 20/02/2018 D.D.T. N.380/1 DEL 13.02.18 TERM.RIL.PRES.COSMOTRE RF SUPP.A MURO PER ECHO BADGE RF CON FOTO Determina n. 5 del 15/01/2018 Referente: Piccinini Mario	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1260	30/07/2018	279,99	NASUTI NEW AGE SURL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 30/12/2017 PACCO 12 V 5 A - ANTENNE TELESCOPICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1261	30/07/2018	511,55	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6PA del 05/04/2018 MANUTENZIONI SU COMPATTATORE N.U. TG MC363689: TUBO OLIO IDRAULICO - OLIO IDRAULICO - GIUNSIONE ARIA DA 8 - FLESSIBILE SCARICO - FASCETTA SCARICO - COPRIPEDALE FRIZIONE - SERIE PASTICCHE FRENO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1262	30/07/2018	1.329,39	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10PA del 08/06/2018 MANUTENZIONI SU COMPATTATORE N.U. TARGA MC363689: POMPA FRIZIONE - OLIO FRIZIONE - TUBI OLIO IDRAULICO ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1263	30/07/2018	231,80	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-E del 10/07/2018 SCUOLABUS: FORNITURA PNEUMATICI 195/75/R16 AG.CROSS CLIMATE 107R MICHELIN-RIPARAZIONE PNEUM. E SMONTAGGIO GOMME. COMPATTATORE N.U.: RISCOLPITURA GOMME. FIAT PUNTO: SMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO GOMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1264	30/07/2018	63,00	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 03/04/2018 RIPARAZIONE EUROCARGO TG MC363689 - RIPARAZIONE SCUOLABUS TG EC406CE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1265	30/07/2018	428,22	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/03/2018 RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE - N.03 LAMPADE LUCI POSIZIONE POSTERIORE - LITRI LIQUIDO PURO RADIATORE - LITRI OLIO MOTORE SHELL ELIX - MANODOPERA PER MONTAGGIO RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE CON MODIFICA A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1266	30/07/2018	67,10	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-E del 10/07/2018 SCUOLABUS: FORNITURA PNEUMATICI 195/75/R16 AG.CROSS CLIMATE 107R MICHELIN-RIPARAZIONE PNEUM. E SMONTAGGIO GOMME. COMPATTATORE N.U.: RISCOLPITURA GOMME. FIAT PUNTO: SMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO GOMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1267	30/07/2018	499,01	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 01/01 del 03/04/2018 RIPARAZIONE EUROCARGO TG MC363689 - RIPARAZIONE SCUOLABUS TG EC406CE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1268	30/07/2018	244,00	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 5/FE del 30/04/2018 MANUTENZIONI SU SCUOLABUS COMUNALE IRISBUS 50C17 TARGA EC 406 CE: FATTO PIOMBATURA TACHIGRAFO DIGITALE FATTO RIGENERAZIONE MARMITTA PIOMBATURA TACHIGRAFO DIGITALE RIGENERAZIONE FORZATA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1269	30/07/2018	678,02	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/04/2018 MANUTENZIONI SU SCUOLABUS COMUNALE IRISBUS 50C17 TARGA EC 406 CE: PREPARATO PER LA REVISIONE FATTO PROVA FRENI PROVA GIOCHI E FUMI STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI E BARRA STABILIZZATRICE PER SOSTITUZIONE STACCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1270	30/07/2018	753,96	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-E del 10/07/2018 SCUOLABUS: FORNITURA PNEUMATICI 195/75/R16 AG.CROSS CLIMATE 107R MICHELIN-RIPARAZIONE PNEUM. E SMONTAGGIO GOMME. COMPATTATORE N.U.: RISCOLPITURA GOMME. FIAT PUNTO: SMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO GOMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1271	30/07/2018	93,94	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 30/03/2018 MANODOPERA PER AVER TOLTO L'ACQUA DA CIRCUITO RAFFREDDAMENTO, MESSO LIQUIDO SU CIRCUITO IVECO SCUOLABUS TARGATO BD212JX.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	30/07/2018	45,00	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 8/FE del 30/04/2018 MANUTENZIONI SU AUTOBUS COMUNALE IVECO 49 10 TARGA BD 212 JX : PREPARATO PER LA REVISIONE FATTO PROVA FRENI PROVA GIOCHI E PROVA FUMI STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE KIT DISCHI KIT GANASCETTE RE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	30/07/2018	1.424,61	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 8/FE del 30/04/2018 MANUTENZIONI SU AUTOBUS COMUNALE IVECO 49 10 TARGA BD 212 JX : PREPARATO PER LA REVISIONE FATTO PROVA FRENI PROVA GIOCHI E PROVA FUMI STACCO E RIATTACCO RUOTE POSTERIORI PER SOSTITUZIONE KIT DISCHI KIT GANASCETTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1273	30/07/2018	387,96	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 6/FE del 30/04/2018 MANUTENZIONI SU AUTOBUS COMUNALE IVECO 49 10 TARGA BD 212 JX: STACCO E RIATTACCO TACHIGRAFO PER SOSTITUZIONE E PIOMBATURA TACHIGRAFO 1318 PIOMBATURA TACHIGRAFO MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1274	30/07/2018	79,30	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 30/03/2018 BARATTOLO TURAFALLE RADIATORE - MANODOPERA PER SMONTAGGIO ALTERNATORE, TOLTO TERMOSTATO ACQUA SU PIAGGIO PORTER TARGATO EF833XL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1275	30/07/2018	764,94	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 23/04/2018 MANUTENZIONI SU FORD TRANSIT TARGA AK450VT: MANODOPERA MONTAGGIO CILINDRETTI E GANASCE FRENI POSTERIORI, POMPA FRENI E SPURGO ARIA CIRCUITO FRENI CAMBIO OLIO + FILTRI OLIO - ARIA GASOLIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	30/07/2018	34,16	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 10/07/2018 SCUOLABUS: FORNITURA PNEUMATICI 195/75/R16 AG.CROSS CLIMATE 107R MICHELIN-RIPARAZIONE PNEUM. E SMONTAGGIO GOMME. COMPATTATORE N.U.: RISCOLPITURA GOMME. FIAT PUNTO: SMONTAGGIO EQUILIBRATURA E DEPOSITO GOMME.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	30/07/2018	214,52	D'AMICO ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 4/08 del 20/03/2018 MANUTENZIONI SU TRINCIAERBA TR 600 EX TR 60 HP 10.5 MATR.8700381: TRASPORTO 1/2 NS - LASTRA GOMMA 5 MM 2 TELE FIR - FRENO LAMA RF-215 5DL02300 MB - FILTRO ARIA TR600 591583 BS - OLIO B&S 4T LT 1.4 - CINGHIA X13X760	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1278	02/08/2018	276,80	BASILE AGOSTINO	PAGAMENTO SPESA ORGANIZZAZIONE MAGICABULA EDIZIONE 2017 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE GRATUITA IN QUALITA' DI RELATORE ALL'INCONTRO CON INSEGNANTI E GENITORI DEL' 1-9-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 377/X del 28/02/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84/X del 31/01/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 686/X del 31/03/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 985/X del 30/04/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1281/X del 31/05/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	02/08/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1584/X del 21/06/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 329/X del 28/02/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/X del 31/01/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 637/X del 31/03/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 935/X del 30/04/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1231/X del 31/05/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	02/08/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1534/X del 21/06/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.476,52	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 480/X del 28/02/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.781,49	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 791/X del 31/03/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.846,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1641/X del 30/06/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.931,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1390/X del 31/05/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.963,14	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1088/X del 30/04/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1281	02/08/2018	1.986,47	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 135/X del 31/01/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1282	02/08/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 536/X del 28/02/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/02/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	02/08/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 241/X del 31/01/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 13/01/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	02/08/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 849/X del 31/03/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/03/18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	02/08/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1146/X del 30/04/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE APRILE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 07/04/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	02/08/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1452/X del 31/05/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MAGGIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 05/05/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1283	02/08/2018	968,00	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 427/X del 28/02/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	02/08/2018	1.157,73	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1695/X del 30/06/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	02/08/2018	1.239,04	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 737/X del 31/03/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	02/08/2018	1.258,40	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 189/X del 31/01/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	02/08/2018	1.323,26	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1034/X del 30/04/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	02/08/2018	1.417,15	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1336/X del 31/05/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	02/08/2018	387,66	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1452/X del 31/05/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MAGGIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 05/05/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1284	02/08/2018	407,20	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241/X del 31/01/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 13/01/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	02/08/2018	425,10	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 536/X del 28/02/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/02/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	02/08/2018	446,27	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 849/X del 31/03/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/03/18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	02/08/2018	470,69	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1146/X del 30/04/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE APRILE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 07/04/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	02/08/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721521 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1285	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721524 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721540 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	02/08/2018	633,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721542 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	02/08/2018	3.021,45	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800757629 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/01/2018 31/01/2018 - 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
1286	02/08/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176960 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1286	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176977 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176963 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	02/08/2018	645,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176979 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	02/08/2018	2.591,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801162473 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/02/2018 28/02/2018 - 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
1287	02/08/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457703 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1287	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457706 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457720 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	02/08/2018	629,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457722 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	02/08/2018	2.721,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801450249 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/03/2018 31/03/2018 - 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
1288	02/08/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972342 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1288	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972359 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972345 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	02/08/2018	487,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972361 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	02/08/2018	2.152,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801991986 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/04/2018 30/04/2018 - 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
1289	02/08/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319194 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1289	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319211 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	02/08/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319197 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	02/08/2018	435,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319213 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	02/08/2018	1.933,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802327193 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/05/2018 31/05/2018 - 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
1290	02/08/2018	-0,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721525 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto - RICALCOLI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1290	02/08/2018	17,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461232 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	02/08/2018	60,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411240 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	02/08/2018	538,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190603 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	02/08/2018	1.931,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703397365 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/08/2017 31/08/2017 - 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
1292	02/08/2018	0,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549583 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1292	02/08/2018	63,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549580 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	02/08/2018	608,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549599 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	02/08/2018	2.343,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703873770 del 26/10/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/09/2017 30/09/2017 - 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
1293	02/08/2018	-545,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991373 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	02/08/2018	675,82	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991390 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1293	02/08/2018	2.555,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991372 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/10/2017 31/10/2017 - 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
1294	02/08/2018	11,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609538 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	02/08/2018	720,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609557 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	02/08/2018	2.736,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704627166 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/11/2017 30/11/2017 - 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
1296	02/08/2018	0,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293079 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1296	02/08/2018	11,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293076 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	02/08/2018	872,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293095 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	02/08/2018	2.967,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800291889 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/12/2017 31/12/2017 - 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
1297	03/08/2018	-718,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991386 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	3,66	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41802461231 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1297	03/08/2018	56,13	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41801972356 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	69,74	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41802319208 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	75,68	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41703190600 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	77,84	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41704609552 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	79,73	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41801176974 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	81,07	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41800721537 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1297	03/08/2018	84,44	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41801457717 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	98,71	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41703549594 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	03/08/2018	113,13	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41800293090 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	-1.436,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991386 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	7,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461231 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1298	03/08/2018	112,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972356 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	139,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319208 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	151,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190600 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	155,67	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609552 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	159,46	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176974 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	162,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721537 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1298	03/08/2018	168,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457717 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	197,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549594 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	03/08/2018	226,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293090 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	-88,36	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991377 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	13,88	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319199 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1299	03/08/2018	14,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972347 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	14,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609543 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	14,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457708 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	14,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293081 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	14,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721527 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1299	03/08/2018	14,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176965 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/2/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	22,46	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190594 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	03/08/2018	22,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549585 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/08/2018	-829,17	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1917/E del 28/06/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/08/2018	-204,87	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1647/E del 18/05/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 01.01.2018 al 31.03.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/08/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 176/E del 30/01/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE GENNAIO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1300	04/08/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 511/E del 21/02/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE FEBBRAIO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/08/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 952/E del 21/03/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE MARZO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	04/08/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1364/E del 26/04/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE APRILE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/08/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 177/E del 30/01/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE GENNAIO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/08/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 512/E del 21/02/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/08/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 953/E del 21/03/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE MARZO 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/08/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1365/E del 26/04/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE APRILE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1301	04/08/2018	1.225,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1918/E del 28/06/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	04/08/2018	1.295,30	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1920/E del 28/06/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO E CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO ACQUA CALDA SANITARIA - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/08/2018	-29,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3145/E del 19/12/2017 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 26.10.2016 al 31.03.2017 e dal 01.04.2017 al 30.09.2017;	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/08/2018	-9,81	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 734/E del 12/03/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/08/2018	-7,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1647/E del 18/05/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 01.01.2018 al 31.03.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1302	04/08/2018	79,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1920/E del 28/06/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO E CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO ACQUA CALDA SANITARIA - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	04/08/2018	483,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1919/E del 28/06/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO CALCETTO - CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE - STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/08/2018	-405,76	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1916/E del 28/06/2018 SERV. CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAG. CALORE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/08/2018	-135,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1647/E del 18/05/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 01.01.2018 al 31.03.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/08/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 178/E del 30/01/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1303	04/08/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 513/E del 21/02/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/08/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 954/E del 21/03/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	04/08/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1366/E del 26/04/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/08/2018	-811,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1916/E del 28/06/2018 SERV. CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONGUAGLIO SERV. CALORE E ONERI DI SICUREZZA - STAG. CALORE 2017/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/08/2018	-270,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1647/E del 18/05/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per i seguenti periodi: dal 01.01.2018 al 31.03.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1304	04/08/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 178/E del 30/01/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/08/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 513/E del 21/02/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/08/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 954/E del 21/03/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	04/08/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1366/E del 26/04/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 17/18 - ACCONTO MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	04/08/2018	3,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	04/08/2018	10,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	04/08/2018	29,50	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1306	04/08/2018	35,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	04/08/2018	64,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	04/08/2018	154,80	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	04/08/2018	160,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/08/2018	45,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/08/2018	50,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/08/2018	75,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/08/2018	104,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	04/08/2018	153,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	04/08/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1308	04/08/2018	20,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	310,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	315,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	324,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	330,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	341,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	04/08/2018	399,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/08/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/08/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	04/08/2018	9,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1311	04/08/2018	6,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/08/2018	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/08/2018	60,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	04/08/2018	214,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/08/2018	4,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	04/08/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/08/2018	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/08/2018	66,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	04/08/2018	90,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/08/2018	103,66	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1314	04/08/2018	115,99	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/08/2018	123,29	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/08/2018	154,24	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/08/2018	181,97	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	04/08/2018	243,07	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/08/2018	32,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/08/2018	88,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	04/08/2018	192,32	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/08/2018	231,06	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1/9 del 31/01/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/08/2018	330,19	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1316	04/08/2018	354,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/08/2018	444,90	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/08/2018	496,06	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 9/9 del 31/03/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	04/08/2018	728,27	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 15/9 del 31/05/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/08/2018	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 12/9 del 30/04/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/08/2018	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 5/9 del 28/02/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	04/08/2018	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 19/9 del 30/06/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	09/08/2018	252,56	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 52/PA del 01/05/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Telegramma del 22/01/2018 - Autoricarica linea VoIP del 22/03/2018 e del 16/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1318	09/08/2018	343,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 70/PA del 01/07/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 01/02/2018 - Autoricariche linea VoIP del 14/05/2018-07/06/2018- 29/06/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	09/08/2018	683,20	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00050 del 21/05/2018 FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PER MENSA SCOLASTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	09/08/2018	647,58	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 08609 del 22/05/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2016-2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	09/08/2018	473,20	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 07392 del 23/04/2018 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	09/08/2018	473,20	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 07392 del 23/04/2018 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	09/08/2018	96,99	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/106 del 31/05/2018 VENDITA FASTABIT SFUSO P.ZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	09/08/2018	215,94	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/130 del 30/06/2018 VENDITA FASTABIT SFUSO P.ZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	09/08/2018	259,86	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/63 del 30/03/2018 VENDITA FASTABIT SFUSO P.ZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	09/08/2018	-1.207,80	IN PUNTA DI PIEDI DANZA E MUSICAL ASD	SALDO Fatt.n. 1NC/PA del 21/07/2018 Storno fattura 3/PA del 19/04/2018 per errato importo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	09/08/2018	1.100,00	IN PUNTA DI PIEDI DANZA E MUSICAL ASD	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/07/2018 Allestimento, organizzazione e realizzazione musical "Mary Poppins".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1324	09/08/2018	1.207,80	IN PUNTA DI PIEDI DANZA E MUSICAL ASD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/04/2018 Allestimento, organizzazione e realizzazione musical "Mary Poppins".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	03/09/2018	-341,60	PUBLIDEC SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 13/07/2018 STORNO TOTALE FATTURA N. 16/PA DEL 12/07/2018 PER DESCRIZIONE INCOMPLETA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	03/09/2018	192,00	PUBLIDEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 13/07/2018 150 RIGHELLI PZZLE KONFI E 10 PENNE A SFERA STONE - GADJET PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	03/09/2018	341,60	PUBLIDEC SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 12/07/2018 FORNITURA 150 RIGHELLI PZZLE KONFI E 10 PENNE A SFERA STONE E SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1393	03/09/2018	149,60	PUBLIDEC SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/07/2018 150 RIGHELLI PZZLE KONFI E 10 PENNE A SFERA STONE - GADJET PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1394	03/09/2018	220,00	IL MURETTO DI RUFFINI BENSO	SALDO Fatt.n. 1/E del 24/06/2018 FATTURA PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1395	03/09/2018	240,00	MULTIRADIO SRL	SALDO Fatt.n. 10/FE del 20/06/2018 Pubblicita' radiofonica AL 24/06/18 promozione PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	03/09/2018	828,00	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00053 del 22/05/2018 STERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA N. 135 AGENDE E N. 612 BROCHURE PER PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1397	03/09/2018	249,99	ASSOCIAZIONE OFFICINE MATTOLI	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/18 del 13/07/2018 REALIZZAZIONE STORIA TELLING PROGETTO GAIA RELATORI PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1398	03/09/2018	519,99	ASSOCIAZIONE OFFICINE MATTOLI	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 13/07/2018 REALIZZAZIONE STORIA TELLING PROGETTO GAIA RELATORI PROGETTO GAIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1399	03/09/2018	1.075,00	STRAPPAVECCIA LAURA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/07/2018 Progetto Sport in comune - attivita sportiva per adulti CIG Z9C23C5632 . Progetto sport in comune - attivita sportiva per anziani CIG ZA02314E8B.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1400	03/09/2018	23,00	STRAPPAVECCIA LAURA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/07/2018 Progetto Sport in comune - attivita sportiva per adulti CIG Z9C23C5632 . Progetto sport in comune - attivita sportiva per anziani CIG ZA02314E8B.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1401	03/09/2018	702,00	STRAPPAVECCIA LAURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/07/2018 Progetto Sport in comune - attivita sportiva per adulti CIG Z9C23C5632 . Progetto sport in comune - attivita sportiva per anziani CIG ZA02314E8B.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1402	03/09/2018	-828,38	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 1435 del 19/07/2018 Storno totale fattura nr. 2018 1162 del 25/06/2018 per errata indicazione importo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1402	03/09/2018	-20,20	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 1604 del 10/08/2018 Nota di credito a storno parziale Fattura n. 1436 del 19/07/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1402	03/09/2018	679,00	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 1436 del 19/07/2018 Servizio Attivita' Motoria progetto Sport in Comune.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1402	03/09/2018	828,38	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 1162 del 25/06/2018 Servizio Attivita' Motoria progetto Sport in Comune.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1403	03/09/2018	80,00	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 000012 del 30/06/2018 ASSISTENZA SANITARIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1404	03/09/2018	498,98	GRASSETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-FE del 30/06/2018 GADJET FESTA DELLO SPORT PER PROGETTO "FESTA IN COMUNE".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1405	03/09/2018	292,20	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00054 del 22/05/2018 FORNITURA E STAMPA 5000 VOLANTINI E N. 200 BROCHURE PER PROGETTO SPORT IN COMUNE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1406	03/09/2018	3.331,00	COMUNE DI LORO PICENO	DGR N.443/2017 - MISURA 13 - SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA - SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO SVOLTE C/O IL SOGETTO PARTNER COMUNE DI LORO PICENO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1407	03/09/2018	488,00	COSIF	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_18 del 12/07/2018 Supporto nella realizzazione del progetto SPORT...IN COMUNE cofinanziato dalla Regione Marche.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1408	03/09/2018	-27.133,67	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 000005-2018-E del 09/08/2018 NOTA CREDITO FATTURA 4-2018-E DEL 09/08/2018 PER ERRATA APPLICAZIONE ALiquota IVA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1408	03/09/2018	24.464,78	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 000006-2018-E del 09/08/2018 ESEGUITI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CADUTI CONSISTENTI IN UTILIZZO DI MEZZI IDONEI PER LA DEMOLIZIONE DELLA FONDAZIONE SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVE E LAVORI DI FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1408	03/09/2018	27.133,67	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 000004-2018-E del 09/08/2018 ESEGUITI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CADUTI CONSISTENTI IN UTILIZZO DI MEZZI IDONEI PER LA DEMOLIZIONE FONDAZIONE SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER TRAVE E LAVORI DI FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER LINEE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1409	03/09/2018	90,16	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 000007-2018-E del 09/08/2018 LAVORI SU FATTURA PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DEI CADUTI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1410	05/09/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1411	05/09/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1412	05/09/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1413	05/09/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1414	05/09/2018	700,00	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1415	05/09/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1416	05/09/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1417	05/09/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1418	05/09/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1419	05/09/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1420	05/09/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1421	05/09/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1422	05/09/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1423	05/09/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1424	05/09/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	05/09/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1426	05/09/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1427	05/09/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1428	05/09/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1429	05/09/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1430	05/09/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1431	05/09/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1432	05/09/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1433	05/09/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1434	05/09/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1435	05/09/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1436	05/09/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1437	05/09/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1438	05/09/2018	700,00	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1439	05/09/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1440	05/09/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1441	05/09/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1442	05/09/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1443	05/09/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1444	05/09/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1445	05/09/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1446	05/09/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1447	05/09/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1448	05/09/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1449	05/09/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1450	05/09/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1451	05/09/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1452	05/09/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1453	05/09/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1454	05/09/2018	600,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1455	05/09/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1456	05/09/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1457	05/09/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1458	05/09/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1459	05/09/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1460	05/09/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1461	05/09/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1462	05/09/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1463	05/09/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1464	05/09/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1465	05/09/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1466	05/09/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1467	05/09/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1468	05/09/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1469	05/09/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1470	05/09/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1471	05/09/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1472	05/09/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1473	05/09/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1474	05/09/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1475	05/09/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1476	05/09/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1477	05/09/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1478	05/09/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1479	05/09/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - PERIODO GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1480	10/09/2018	244,00	MARCHEMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2018 SERVIZIO STAMPA MAGICABULA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1481	10/09/2018	-192,15	Salvucci Giovanni	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/08/2018 Redazione Piano di Emergenza e SCIA manifestazione "Magicabula 2017" - storno ft 1/PA del 25-05-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1481	10/09/2018	190,32	Salvucci Giovanni	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/08/2018 Redazione Piano di Emergenza e SCIA manifestazione "Magicabula 2017".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1481	10/09/2018	192,15	Salvucci Giovanni	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/05/2018 Redazione Piano di Emergenza e SCIA manifestazione "Magicabula 2017".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1482	11/09/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GEN.-GIU. 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 2.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1482	11/09/2018	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO: GEN.-GIU. 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO INFANZIA N. 29.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1484	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 313/PA del 31/12/2017 Servizio pulizia locali comunali - mese di Dicembre 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 66/PA del 31/03/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Marzo 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Gennaio 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 50/PA del 28/02/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Febbraio 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 84/PA del 30/04/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Aprile 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/05/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Maggio 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 129/PA del 30/06/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Giugno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1485	17/09/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 151/PA del 31/07/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Luglio 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1486	17/09/2018	6.253,72	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-128 del 30/04/2018 Lavori di adeg.norme antincendio c/o palazzetto sport di c.da cete: Segnaletica generale a norma - Sigillatura degli spazi tra i canali - Modifica del Canale di condotta aria - Fornitura e posa in opera di Lampade	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1487	17/09/2018	850,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 17/09/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1488	24/09/2018	140,00	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - PERIODO: DALLO 01/09/2017 AL 31/12/2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1490	24/09/2018	210,00	CONTIGIANI ELENA	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - PERIODO: DALLO 01/01/2018 AL 30/06/2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1498	24/09/2018	3.939,62	BETTUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 01/E del 02/07/2018 Onorario per le prestazioni professionali inerenti la costruzione dei servizi igienici in dotazione alle Poste Italiane SpA e bagni pubblici di via Leopardi. ACCONTO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1548	09/10/2018	900,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 09/10/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1556	16/10/2018	0,69	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1557	16/10/2018	23,54	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1558	16/10/2018	2,79	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2012 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1559	16/10/2018	8,63	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONI NELL'ANNO 2017 DELL' IMU ANNO DI MPOSTA 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1560	16/10/2018	45,82	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONI NELL'ANNO 2017 DELL' IMU ANNO DI MPOSTA 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1561	17/10/2018	0,69	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1562	17/10/2018	4,63	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1563	17/10/2018	7,12	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2012 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1564	17/10/2018	0,12	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO DI IMPOSTA 2011 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1565	19/10/2018	0,07	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1566	19/10/2018	4,08	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1567	19/10/2018	59,44	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU INCASSI NELL'ANNO 2018 DELL' IMU ANNO DI IMPOSTA 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1568	19/10/2018	3,02	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO DI IMPOSTA 2012 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1569	19/10/2018	0,70	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO DI IMPOSTA 2011 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1570	19/10/2018	0,02	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO ALL'IFEL SU RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO DI IMPOSTA 2010 INCASSATI NEL 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/11/2018	122,97	STUDIO TECNICO NATALI PAROLISI	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/03/2018 Fattura di acconto (pari al 60%) per svolgimento pratica necessaria alla presentazione della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio (ex C.P.I.) al Comando Provinciale VV.F. di Macerata relativa al Vostro pless	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1620	09/11/2018	4.099,21	STUDIO TECNICO NATALI PAROLISI	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 13/03/2018 Fattura di acconto (pari al 60%) per svolgimento pratica necessaria alla presentazione della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio (ex C.P.I.) al Comando Provinciale VV.F. di Macerata relativa al Vostro ple	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1622	19/11/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1623	19/11/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	19/11/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1625	19/11/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1626	19/11/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1627	19/11/2018	225,81	BRANDI IBECTOR	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1628	19/11/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1629	19/11/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1630	19/11/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1631	19/11/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1632	19/11/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1633	19/11/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1634	19/11/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1635	19/11/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1636	19/11/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1637	19/11/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1638	19/11/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1639	19/11/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1640	19/11/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1641	19/11/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1642	19/11/2018	1.100,00	FARICELLI DARIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1643	19/11/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1644	19/11/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1645	19/11/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1646	19/11/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1647	19/11/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1648	19/11/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1649	19/11/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1650	19/11/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1651	19/11/2018	587,10	HORN - DEUBEL SUSAN MARIE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1652	19/11/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1653	19/11/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1654	19/11/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1655	19/11/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1656	19/11/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1657	19/11/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1658	19/11/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1659	19/11/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1660	19/11/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1661	19/11/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1662	19/11/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1663	19/11/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1664	19/11/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1665	19/11/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1666	19/11/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1667	19/11/2018	496,77	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - LUGLIO 2018 E RETTIFICA MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1668	19/11/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1669	19/11/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1670	19/11/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1671	19/11/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1672	19/11/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1673	19/11/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1674	19/11/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1675	19/11/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1676	19/11/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1677	19/11/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1678	19/11/2018	200,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - SALDO LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1678	19/11/2018	400,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - ACC. LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1679	19/11/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1680	19/11/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	19/11/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1682	19/11/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1683	19/11/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1684	19/11/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1685	19/11/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1686	19/11/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1687	19/11/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1688	19/11/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1689	19/11/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1690	19/11/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1691	19/11/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1692	19/11/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1693	19/11/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1694	19/11/2018	1.100,00	FARICELLI DARIO	C.A.S. - GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1695	19/11/2018	248,39	FARICELLI DARIO	C.A.S. - MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1696	19/11/2018	200,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1697	19/11/2018	200,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - FEBBRAIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1698	19/11/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - LUGLIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1699	19/11/2018	2.200,00	AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 355 del 01/10/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO CON DESTINAZIONE CIVITANOVA PER COLONIE MARINE DAL 16 AL 27 LUGLIO 2018 CON BUS TARGATO EZ986BN.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1700	19/11/2018	1.750,00	AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 222 del 24/06/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO CON PERCORSO COLMURANO - TOLENTINO PISCINA - COLMURANO DAL 11 AL 22 GIUGNO PER N. 10 SERVIZI CON BUS TARGATO EZ986BN.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1701	19/11/2018	488,00	CM COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/02/2018 Banner 300x420 e 300x250 mobile al 50% delle visualizzazioni dal 7 al 15 Febbraio.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	19/11/2018	-500,00	Tonico Service srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_18 del 19/10/2018 NOTA DI CREDITO RIFERITA A FATTURA 16 PA DEL 31-05-2018 PER ERRATO IMPORTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	19/11/2018	427,00	Tonico Service srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_18 del 19/10/2018 Pubblicita Magicabula.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1702	19/11/2018	500,00	Tonico Service srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/05/2018 Pubblicità Magicabula	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1703	19/11/2018	300,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 13/11/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	24/11/2018	-1.300,00	Lanciani Stefania	SALDO Fatt.n. 2/E del 08/08/2018 ACCONTO PARI AL 60% DEL CO - FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1704	24/11/2018	567,96	Lanciani Stefania	SALDO Fatt.n. 3/E del 12/09/2018 QUOTA PARTE DEL 60% DEL CO - FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1704	24/11/2018	1.300,00	Lanciani Stefania	SALDO Fatt.n. 1/E del 06/07/2018 ACCONTO PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	24/11/2018	567,96	Strafella Silvia	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 13/09/2018 QUOTA PARTE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL 60% PER L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	24/11/2018	-1.300,00	Strafella Silvia	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 30/07/2018 Acconto pari al 60% del cofinanziamento regionale per l'incarico di analisi della condizione limite per l'emergenza.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1705	24/11/2018	1.300,00	Strafella Silvia	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/06/2018 Acconto pari al 60% del cofinanziamento regionale per l'incarico di analisi della condizione limite per l'emergenza.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1757	26/11/2018	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - PERIODO: SET.-DIC. 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO PRIMARIA N. 2314.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1758	03/12/2018	1.000,00	MARINIELLO ERIKA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 07-09-2018 REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1759	03/12/2018	250,00	SERI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1-T del 11-07-2018 LIBRI POESIA DI STRADA 1998-2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1760	03/12/2018	-18.058,89	L'Aquila 2009 Societa Coop. Cons. a R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31-10-2018 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA ROMA CONSEGUENTE IL SISMA DEL 30-10-2016 E SEGUENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1760	03/12/2018	18.058,89	L'Aquila 2009 Societa Coop. Cons. a R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31-10-2018 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA ROMA CONSEGUENTE IL SISMA DEL 30/10/2016 E SEGUENTI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1760	03/12/2018	18.058,89	L'Aquila 2009 Societa Coop. Cons. a R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31-10-2018 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA ROMA CONSEGUENTE IL SISMA DEL 30/10/2016 E SEGUENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1763	06/12/2018	-3.138,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991379 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	15,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461227 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1763	06/12/2018	180,83	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319201 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	187,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769621 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	189,82	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972349 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	230,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217048 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	236,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605159 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1763	06/12/2018	263,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056826 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	267,36	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721530 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	273,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457710 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	283,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176967 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	287,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609545 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1763	06/12/2018	310,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293083 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	499,69	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190596 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	06/12/2018	503,49	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549587 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	-3.092,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991375 del 16/11/2017 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
1764	06/12/2018	-719,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991385 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	11,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609551 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293089 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176973 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721536 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457716 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972355 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319207 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769627 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217054 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	15,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461225 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	52,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056832 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	76,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549593 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	76,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411246 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	84,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605165 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	192,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972344 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	200,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769616 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	213,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217043 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	214,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319196 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	227,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605154 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	264,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457705 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	279,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056821 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	302,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609540 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	308,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176962 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	316,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721523 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	318,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293078 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1764	06/12/2018	446,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549582 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	06/12/2018	497,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411241 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	13,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605160 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 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
1765	06/12/2018	37,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411244 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 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
1765	06/12/2018	-304,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991380 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 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

1765	06/12/2018	-71,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991387 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	12,16	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319202 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 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
1765	06/12/2018	12,31	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217056 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	12,35	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293084 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 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
1765	06/12/2018	12,36	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056834 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1765	06/12/2018	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769629 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	12,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605167 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	12,46	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972350 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 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
1765	06/12/2018	12,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319209 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	12,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293091 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1765	06/12/2018	13,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609546 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 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
1765	06/12/2018	13,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176968 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 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
1765	06/12/2018	13,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972357 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	13,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176975 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	13,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056827 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 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

1765	06/12/2018	13,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721538 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	13,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721531 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 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
1765	06/12/2018	13,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457718 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	13,83	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769622 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 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
1765	06/12/2018	14,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457711 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 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

1765	06/12/2018	14,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609553 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	18,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190601 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	18,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549595 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	06/12/2018	25,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217049 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 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
1765	06/12/2018	39,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549588 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 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

1766	06/12/2018	-361,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991389 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	-301,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991383 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	-130,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991374 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	14,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721541 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	15,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769625 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	15,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605163 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	17,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056830 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	20,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217052 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	20,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609556 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	20,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605170 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	22,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056837 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	22,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457721 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	23,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217059 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	24,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609539 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	24,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176961 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	25,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769632 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	26,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319212 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	27,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605153 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	27,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972343 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	27,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056820 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	29,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457704 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	29,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319195 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	30,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769615 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	31,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217042 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	34,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721522 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	41,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549591 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	41,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190593 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	41,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549581 del 12/10/2017 SALDO Fatt.n. 41702371327 del 14/07/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	41,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190598 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	06/12/2018	43,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549598 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1766	06/12/2018	63,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411248 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	-464,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991376 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	1,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461226 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	26,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769618 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	26,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972346 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1767	06/12/2018	27,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605156 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	27,73	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217045 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	28,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319198 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	31,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176964 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	33,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457707 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1767	06/12/2018	34,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293080 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	34,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609542 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	35,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721526 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	39,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056823 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	06/12/2018	59,53	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411243 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1767	06/12/2018	69,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549584 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457714 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	11,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293094 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	12,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176978 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	12,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176971 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1768	06/12/2018	13,62	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972353 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	13,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972360 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	13,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609549 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	14,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293087 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	14,36	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721534 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1768	06/12/2018	14,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293077 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	06/12/2018	14,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319205 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	-1.362,00	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991382 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	6,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461229 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	103,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972352 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1769	06/12/2018	109,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769624 del 26/07/2018 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
1769	06/12/2018	109,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319204 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	110,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721533 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	112,02	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176970 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	113,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609548 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1769	06/12/2018	118,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293086 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	121,06	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457713 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	124,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605162 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2016 31/08/2016 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	124,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217051 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	131,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056829 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1769	06/12/2018	217,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549590 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	06/12/2018	244,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411245 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	06/12/2018	13,82	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769619 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	06/12/2018	14,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217046 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	06/12/2018	14,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605157 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1770	06/12/2018	15,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056824 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	06/12/2018	43,29	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41803605166 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	06/12/2018	56,13	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41802769628 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	06/12/2018	56,40	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41804056833 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	06/12/2018	61,08	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41803217055 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1772	06/12/2018	86,57	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605166 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772	06/12/2018	112,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769628 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772	06/12/2018	112,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056833 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 40001731 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772	06/12/2018	122,16	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217055 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	06/12/2018	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769614 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1773	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769631 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769617 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	06/12/2018	432,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769633 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	06/12/2018	1.820,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802752754 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/06/2018 30/06/2018 - 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
1774	06/12/2018	12,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217058 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1774	06/12/2018	12,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217044 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	06/12/2018	25,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217041 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	06/12/2018	480,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217060 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	06/12/2018	1.920,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803192417 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/07/2018 31/07/2018 - 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
1775	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605169 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1775	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605155 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	06/12/2018	12,11	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605152 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	06/12/2018	550,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605171 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	06/12/2018	2.205,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803607886 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/08/2018 31/08/2018 - 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
1776	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056822 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1776	06/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056836 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1776	06/12/2018	13,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056819 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1776	06/12/2018	630,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056838 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1776	06/12/2018	2.520,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804069549 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/09/2018 30/09/2018 - 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
1777	10/12/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1778	10/12/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1779	10/12/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1780	10/12/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1781	10/12/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1782	10/12/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1783	10/12/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1784	10/12/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1785	10/12/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1786	10/12/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1787	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1788	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1789	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1790	10/12/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1791	10/12/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1792	10/12/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1793	10/12/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1794	10/12/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1795	10/12/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1796	10/12/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1797	10/12/2018	1.100,00	FARICELLI DARIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1798	10/12/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1799	10/12/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1800	10/12/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1801	10/12/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1802	10/12/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1803	10/12/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1804	10/12/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1805	10/12/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1806	10/12/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1807	10/12/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1808	10/12/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1809	10/12/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1810	10/12/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1811	10/12/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1812	10/12/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1813	10/12/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1814	10/12/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1815	10/12/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1816	10/12/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1817	10/12/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1818	10/12/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1819	10/12/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1820	10/12/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1821	10/12/2018	600,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1822	10/12/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1823	10/12/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1824	10/12/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1825	10/12/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1826	10/12/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1827	10/12/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1828	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1829	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1830	10/12/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1831	10/12/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1832	10/12/2018	600,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1833	10/12/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1834	10/12/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1835	10/12/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1836	10/12/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1837	10/12/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1838	10/12/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1839	10/12/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1840	10/12/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1841	10/12/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1842	10/12/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1843	10/12/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1844	10/12/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1845	10/12/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1846	10/12/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - AGOSTO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1847	10/12/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1848	10/12/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1849	10/12/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1850	10/12/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1851	10/12/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1852	10/12/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1853	10/12/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1854	10/12/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1855	10/12/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1856	10/12/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1857	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1858	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1859	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1860	10/12/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1861	10/12/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1862	10/12/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1863	10/12/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1864	10/12/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1865	10/12/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1866	10/12/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1867	10/12/2018	1.100,00	FARICELLI DARIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1868	10/12/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1869	10/12/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1870	10/12/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1871	10/12/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1872	10/12/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1873	10/12/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1874	10/12/2018	1.100,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1875	10/12/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1876	10/12/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1877	10/12/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1878	10/12/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1879	10/12/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1880	10/12/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1881	10/12/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1882	10/12/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1883	10/12/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1884	10/12/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1885	10/12/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1886	10/12/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1887	10/12/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1888	10/12/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1889	10/12/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1890	10/12/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1891	10/12/2018	600,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1892	10/12/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1893	10/12/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1894	10/12/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1895	10/12/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	10/12/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1897	10/12/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1898	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1899	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1900	10/12/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1901	10/12/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1902	10/12/2018	600,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1903	10/12/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1904	10/12/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1905	10/12/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1906	10/12/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1907	10/12/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1908	10/12/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1909	10/12/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1910	10/12/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1911	10/12/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1912	10/12/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	10/12/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1914	10/12/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1915	10/12/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1916	10/12/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1917	10/12/2018	1.100,00	AGUZZI BENZO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1918	10/12/2018	700,00	ALMASAN IUDITH-ESTELLA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1919	10/12/2018	700,00	APAFI ION CONSTANTIN	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1920	10/12/2018	600,00	ASTOLFI NICOLINA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1921	10/12/2018	800,00	BAROI CRISTIAN BOGDAN	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1922	10/12/2018	800,00	CACCIOLARI GIAN-PAOLO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1923	10/12/2018	600,00	CAPPELLETTI ADRIANA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1924	10/12/2018	500,00	CAPPELLETTI OLINDO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1925	10/12/2018	1.700,00	CERESANI GIGLIOLA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1926	10/12/2018	700,00	CONTIGIANI ELENA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1927	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI IGINO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1928	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI UMBERTO MICHELE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1929	10/12/2018	900,00	CONTIGIANI ELIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1930	10/12/2018	600,00	CONTRATTI DELFINA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1931	10/12/2018	1.100,00	CONTRATTI NICOLINO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1932	10/12/2018	900,00	DAI ANTONINO MAURIZIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1933	10/12/2018	800,00	DEDEJ LUTFIJE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1934	10/12/2018	1.200,00	DIGNANI CESARE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1935	10/12/2018	400,00	FABBRI ROBERTO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1936	10/12/2018	400,00	FARAH BRAHIM	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1937	10/12/2018	1.100,00	FARICELLI DARIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1938	10/12/2018	600,00	FATTORI ASSUNTA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1939	10/12/2018	600,00	FERMANELLI ADRIANA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1940	10/12/2018	700,00	FERRETTI ADRIANA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1941	10/12/2018	800,00	GALLIERI TAIDE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1942	10/12/2018	800,00	GASPARRINI ROSINA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1943	10/12/2018	700,00	GENTILI GIOVANNA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1944	10/12/2018	1.300,00	GRILLI ZENO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1945	10/12/2018	1.000,00	GUGLIELMI ILARIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1946	10/12/2018	700,00	LA NOCE AUGUSTO ROBERTO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1947	10/12/2018	900,00	LAMBERTUCCI MARCO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1948	10/12/2018	400,00	LANCIONI CARLOS GERARDO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1949	10/12/2018	700,00	LEONI VALENTINA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1950	10/12/2018	900,00	LOMBI FERNANDO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1951	10/12/2018	700,00	LUCHETTI CARLO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1952	10/12/2018	600,00	LUCHETTI LUIGIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1953	10/12/2018	600,00	MANCINI GILDA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1954	10/12/2018	900,00	MARI FRANCESCO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1955	10/12/2018	1.000,00	MARZOLI MARIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1956	10/12/2018	900,00	MERCURI FIORINA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1957	10/12/2018	500,00	MERCURI ROBERTO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1958	10/12/2018	600,00	MONTEVERDE MIRELLA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1959	10/12/2018	600,00	MORELLI ELIDE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1960	10/12/2018	400,00	MORLUPI ALESSANDRO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1961	10/12/2018	600,00	MORLUPI ALOISIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1962	10/12/2018	900,00	MUHAMMAD UZAIR AHMED	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1963	10/12/2018	400,00	PANTANETTI MARCO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1964	10/12/2018	1.200,00	PAOLUCCI GIULIANA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1965	10/12/2018	1.200,00	PAZZAGLIA MAURILIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1966	10/12/2018	700,00	PERA' CLAUDIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1967	10/12/2018	900,00	PETETTA DUILIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1968	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ANTONIO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1969	10/12/2018	900,00	PIANCATELLI ROBERTO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1970	10/12/2018	700,00	PROPERZI MICHELA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1971	10/12/2018	700,00	QUADRAROLI MARIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1972	10/12/2018	600,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1973	10/12/2018	400,00	RAUCCI FIORINDA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1974	10/12/2018	900,00	RICCIARDI DANIELE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1975	10/12/2018	900,00	RUFFINI ITALO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1976	10/12/2018	700,00	SALTARI QUIRICO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1977	10/12/2018	600,00	SERI AGOSTINO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1978	10/12/2018	800,00	SOLAZZO CARMELA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1979	10/12/2018	600,00	SPURIO VENICIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1980	10/12/2018	500,00	SZCZESNIAK ANNA MALGORZATA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1981	10/12/2018	600,00	TALLE' ORESTE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1982	10/12/2018	500,00	TESEI LORENZO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1983	10/12/2018	700,00	TOMBOLINI ROBERTO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1984	10/12/2018	700,00	TORDINI STEFANO	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1985	10/12/2018	400,00	VAGNI PASQUALE	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1986	10/12/2018	700,00	VISSANI EMILIA	C.A.S. - OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1987	10/12/2018	200,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - MARZO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1988	10/12/2018	200,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - APRILE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1989	10/12/2018	12,91	QUINTILI MAURO	C.A.S. - MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1990	10/12/2018	187,09	QUINTILI MAURO	C.A.S. - MAGGIO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1991	10/12/2018	200,00	QUINTILI MAURO	C.A.S. - GIUGNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2047	20/12/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 111FE del 02/07/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.07.2018 al 31.08.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2047	20/12/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 147FE del 01/09/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.09.2018 al 31.10.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2047	20/12/2018	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 179FE del 02/11/2018 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.11.2018 al 31.12.2018 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2048	20/12/2018	183,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144241 del 31/10/2018 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
2049	20/12/2018	-1.256,60	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0046/E del 23/07/2018 NOTA DI CREDITO FT 29/E DEL 14- 05-2018 PER ERRATA FATTIRAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2049	20/12/2018	-1.256,60	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0045/E del 23/07/2018 NOTA DI CREDITO FT 28/E DEL 14- 05-2018 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2049	20/12/2018	1.256,60	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0028/E del 14/05/2018 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2049	20/12/2018	1.256,60	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0029/E del 14/05/2018 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2049	20/12/2018	1.312,72	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0047/E del 23/07/2018 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2050	20/12/2018	1.199,26	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 0048/E del 23/07/2018 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2051	20/12/2018	150,00	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 18655 del 22/11/2018 CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2052	20/12/2018	144,56	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 15993 del 16/10/2018 TESTO NOTIFICHE E TESTO POLIZIA AMMINISTRATIVA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2053	20/12/2018	2.227,50	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 274 del 31/08/2018 SERVIZIO SFALCIO E PULIZIA VIE DELL'ABITATO DAL 15/06 AL 31/07/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2054	20/12/2018	1.159,00	NEW SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 30F del 27/06/2018 Responsabile Protezione Dati Anno 2018 riferimento N.0000070/2018 - Adeguamento regolamento UE 679/2016.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2055	20/12/2018	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 89/PA del 01/09/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricariche linea VoIP del 25/07/2018 e del 27/08/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2055	20/12/2018	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 108/PA del 01/11/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 01/02/2018 - Autoricariche linea VoIP del 19/09/2018- 11/10/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2056	20/12/2018	1.812,00	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2018 1644 del 29/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2057	20/12/2018	3.574,50	PARS "PIO CAROSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018 1644 del 29/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2058	20/12/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 185/PA del 31/08/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Agosto 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2058	20/12/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 192/PA del 29/09/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Settembre 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2058	20/12/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 223/PA del 31/10/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Ottobre 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2058	20/12/2018	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 256/PA del 30/11/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Novembre 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2059	20/12/2018	128,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15498/16/10 del 27/11/2018 HARD DISK 1000GB SATA R.E. Determina n. 111 del 09/11/2018 Referente: Piccinini Mario.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2060	20/12/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1868/X del 23/07/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2060	20/12/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2167/X del 31/08/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2060	20/12/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2524/X del 26/09/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2060	20/12/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2820/X del 31/10/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2060	20/12/2018	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3129/X del 26/11/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	20/12/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1918/X del 23/07/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	20/12/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2217/X del 31/08/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	20/12/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2574/X del 26/09/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	20/12/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2870/X del 31/10/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2061	20/12/2018	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3179/X del 26/11/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	20/12/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1749/X del 30/06/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 09/06/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2062	20/12/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2079/X del 31/07/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE LUGLIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/02/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	20/12/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2475/X del 31/08/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 04/08/18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	20/12/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2735/X del 30/09/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE SETTEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 01/09/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2062	20/12/2018	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3045/X del 31/10/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 06/10/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	20/12/2018	482,08	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2475/X del 31/08/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 04/08/18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2063	20/12/2018	625,35	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2735/X del 30/09/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE SETTEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 01/09/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	20/12/2018	812,57	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3045/X del 31/10/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 06/10/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	20/12/2018	913,42	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1749/X del 30/06/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - INGOMBRANTI A DOMICILIO 02.00 h del 09/06/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2063	20/12/2018	1.034,75	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2079/X del 31/07/2018 RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE LUGLIO 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/02/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2064	20/12/2018	1.037,70	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2684/X del 30/09/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2064	20/12/2018	1.095,78	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2936/X del 31/10/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2064	20/12/2018	1.297,12	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2028/X del 31/07/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2064	20/12/2018	1.390,05	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2270/X del 31/08/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	20/12/2018	1.000,00	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1974/X del 31/07/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	20/12/2018	1.238,12	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1974/X del 31/07/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	20/12/2018	1.743,16	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2324/X del 31/08/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	20/12/2018	1.973,14	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2629/X del 30/09/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2065	20/12/2018	2.316,44	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2989/X del 31/10/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2066	20/12/2018	782,87	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2120/8/10 del 20/02/2018 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2018 Determina n. 4 del 15/01/2018 Responsabile ordine dell'Ente ITALIA PISTELLI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2067	20/12/2018	12,35	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399958 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	20/12/2018	17,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399954 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	20/12/2018	17,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399951 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 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
2067	20/12/2018	25,02	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399944 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	20/12/2018	25,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399961 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2067	20/12/2018	28,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399956 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	20/12/2018	39,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399947 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunciata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2067	20/12/2018	350,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399945 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	20/12/2018	978,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399962 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	20/12/2018	2.935,61	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804391215 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/10/2018 31/10/2018 - 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

2068	20/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399960 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	20/12/2018	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399946 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2068	20/12/2018	29,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399943 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2069	20/12/2018	299,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399950 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2070	20/12/2018	215,90	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41804399957 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2071	20/12/2018	107,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399957 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2072	20/12/2018	15,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399948 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2073	20/12/2018	136,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399953 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2074	20/12/2018	11.182,78	L'Aquila 2009 Societa Coop. Cons. a R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 07/12/2018 LAVORI URGENTI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E INSISTENTE SU PIAZZA SAN ROCCO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 24/08/201	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2075	20/12/2018	13.900,92	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2018130000391 del 28/11/2018 MOKA DISSUASORE CORTEN-DAHLIA 950x950 H=580 CORTEN-DAHLIA 950x950 H=980 CORTEN-DAHLIA 550x550 H=580 CORTEN-SPENCER-ESTINO CORTEN-HARRIS L=2076 1 SCHIENA L=1200CORTEN E LEGNO ESOTICO OLIATO-HARRIS L=3076 1 S	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2076	20/12/2018	183,00	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI	SALDO Fatt.n. 157-. del 29/09/2018 Da DDT N. 761 Del 03-09-2018 - MONITOR BENQ 27P GL2760HE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2077	20/12/2018	1.252,99	SILENZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1/2018/PA del 10/12/2018 LAVORI DI RESTAURA MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA IN METALLO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2078	21/12/2018	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2078	21/12/2018	33,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2078	21/12/2018	49,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2078	21/12/2018	83,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2079	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2079	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2079	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	21/12/2018	340,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	21/12/2018	340,06	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	21/12/2018	405,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	21/12/2018	406,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2080	21/12/2018	434,99	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2081	21/12/2018	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2081	21/12/2018	75,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2081	21/12/2018	95,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2082	21/12/2018	118,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	21/12/2018	126,45	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	21/12/2018	129,82	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	21/12/2018	224,36	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2082	21/12/2018	225,19	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2083	21/12/2018	2,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2083	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2084	21/12/2018	77,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2084	21/12/2018	268,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2084	21/12/2018	552,57	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2084	21/12/2018	560,46	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2085	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2085	21/12/2018	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2085	21/12/2018	10,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2086	21/12/2018	100,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2086	21/12/2018	182,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2087	21/12/2018	102,46	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2087	21/12/2018	25,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2087	21/12/2018	59,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2087	21/12/2018	81,10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2087	21/12/2018	93,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2088	21/12/2018	20,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2088	21/12/2018	20,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	21/12/2018	55,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 35/9 del 30/11/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	21/12/2018	60,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 31/9 del 31/10/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	21/12/2018	110,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	21/12/2018	161,43	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 27/9 del 30/09/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2089	21/12/2018	177,01	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 22/9 del 31/07/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2090	21/12/2018	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 25/9 del 31/08/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2091	21/12/2018	-22,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2315/E del 23/08/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.04.18 al 30.06.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2091	21/12/2018	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2808/E del 28/11/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO ACCONTO MESE NOVEMBRE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2092	21/12/2018	-15,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2315/E del 23/08/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.04.18 al 30.06.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2092	21/12/2018	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2810/E del 28/11/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2093	21/12/2018	-31,50	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2315/E del 23/08/2018 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.04.18 al 30.06.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2093	21/12/2018	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2810/E del 28/11/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2094	21/12/2018	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2809/E del 28/11/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE NOVEMBRE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	21/12/2018	9.000,00	LAMPACRESCIA 2 SRL	SALDO Fatt.n. 967 del 22/08/2018 TRATTOR.RIDER FALCIAT.CANYCOM CMX1402 4X4 MATROCOLA: 1120752.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2096	21/12/2018	-1.299,99	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/07/2018 ACCONTO PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2096	21/12/2018	-567,96	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 19/11/2018 ACCONTO PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2096	21/12/2018	567,96	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/09/2018 QUOTA PARTE PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2096	21/12/2018	567,96	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 19/11/2018 QUOTA PARTE PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2096	21/12/2018	1.299,99	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 29/06/2018 ACCONTO PARI AL 60% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2097	21/12/2018	2.196,00	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 17/09/2018 Intervento Ludobus Legnogiocando (LUDOBUS MAGICABULA 2018).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2098	22/12/2018	2.100,00	FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 9-2018/PA del 14/09/2018 SPETTACOLO CON GIOCHI GONFIABILI EFFETTUATA A COLMURANO IN DATA 8 E 9 SETTEMBRE 2018 CON LE SEGUENTI STRUTTURE: BUNGEE RUN MT 7.6X7.6XH3.5 - COMBINATO CON SALTARELLO - OSTACOLI E SCIVOLO MT 6X5XH3 - SCIVOLO GIG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2099	22/12/2018	793,00	Tonico Service srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_18 del 15/11/2018 SERVICE AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONE MAGICABULA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2100	22/12/2018	128,33	ELLESSE SCAMPOLI DI CALCINARO LORELLA E C. SNC	SALDO Fatt.n. 00010 del 28/09/2018 LANA CAPRICE GR.50 100 ACRILIC LANA CAPRIS COLOR 50GR 100 C - COTONE SICILIA ST GR.50 100 CO - NASTRO D.RASO 10MM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2101	22/12/2018	218,62	CIBIEMME s.r.l.	SALDO Fatt.n. 203/I del 28/09/2018 Fattura Differita da i-DDT (P.A.) - Fornitura materiale di consumo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2102	22/12/2018	97,85	FRANCO TOMBESI & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 05/09/2018 Fornitura di farina 00 B W 140 kg.25 - sacc.moplefan 16x25 gr.100 pz.100 - cremortartaro e sale fino.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2104	22/12/2018	118,83	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1618008513 del 14/03/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA - SFILATE MODA CARRI CARNEV. - RIEVOC.STOR.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2105	22/12/2018	115,90	GIEMME DI PALLOTTO GIANFRANCO & C. snc	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/02/2018 CARTELLINI E NASTRI PER OROLOGIO MARCATEMPO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2106	22/12/2018	1.100,00	Trenini Costa Smeralda Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 18/10/2018 LOCAZIONE TRENINO LILLIPUZIANO PER MANIFESTAZIONE MAGICABULA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2107	22/12/2018	396,50	GERMANI LUIGI	SALDO Fatt.n. 273/2018 del 09/10/2018 RIF. VS ORDINE VESTIARIO AGENTE POLIZIA LOCALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2108	22/12/2018	854,92	F.LLI BIAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 001156 del 31/07/2018 FORNITURA CANCELLERIA - RIF. ORD. 4396526 DEL 07-07-2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2109	22/12/2018	48,31	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2068 del 31/03/2018 NASTRI FUJITSU DL3700/3800/9400.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2109	22/12/2018	182,76	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1111 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO: SCATOLA PORTA PROGETTI D.12 SCATOLA IN PRESSPAN VERNICIATO - BUSTE FORATE FAVORIT SUP 22x30 LISCIO REALIZZATE IN NATURENE CON FORATURA UNIVERSALE ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2110	22/12/2018	206,46	F.LLI BIAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 2018F2001767 del 30/11/2018 FORNITURA CANCELLERIA. LACCI ARCHIVIO E SCATOLE PORTAPROGETTI E BUSTE SINTEX GIALLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2110	22/12/2018	303,01	F.LLI BIAGINI SRL	SALDO Fatt.n. 001386 del 28/09/2018 Fornitura materiale di cancelleria.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2111	22/12/2018	181,35	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 100FE del 08/06/2018 Copie al 8.06.18: n.16431 a col. e Copie al 2.11.17 n.3600 a col.: (16431-13600)=2831 (2831-1400 gar.7mesi)=1431 ecc. col.-Copie al 8.06.18: n. 292793 b/n e Copie al 2.11.17 n.245426 b/n : (292793-245426)=47367 (47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2112	22/12/2018	157,27	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36A del 29/06/2018 CIG. Z2C242DB29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2113	22/12/2018	399,04	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36A del 29/06/2018 CIG. Z2C242DB29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2114	22/12/2018	1.756,80	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_18 del 28/09/2018 Fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2018 (Riferimento convenzione sottoscritta il 4/12/2017).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2115	22/12/2018	140,30	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 138_18 del 08/11/2018 Mantenimento casella PEC fino al 31/01/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2116	22/12/2018	449,80	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 000002 del 16/02/2018 DIRITTO D'USO PORZIONE NOSTRO SERBATOIO NEL COMUNE DI COLMURANO (MC), PERIODO DAL: 01/01/2018 AL 30/06/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2116	22/12/2018	449,80	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 000015 del 01/08/2018 DIRITTO D'USO PORZIONE NOSTRO SERBATOIO NEL COMUNE DI COLMURANO (MC) - PERIODO DAL: 01/07/2018 AL 31/12/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2117	22/12/2018	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	22/12/2018	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	22/12/2018	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N.1 ASSESSORE - PERIODO: II^ SEMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2123	22/12/2018	409,92	ORFINI SERGIO	INDENNITA' DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2124	22/12/2018	2.733,12	FORMICA ORNELLA	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2125	22/12/2018	1.093,26	MARI MIRKO	INDENNITA' DI CARICA AL VICE SINDACO - PERIODO: I^ SEMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2129	22/12/2018	14.591,20	MASTRI ANTONIO	ERODIADE C/ COMUNE DI COLMURANO. RICORSO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PER LE MARCHE SEZIONE I N. 344 DEL 09/05/2013. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 03148/2018 - RIMBORSO IN FAVORE DELL'APPELLANTE DELLE SPESE PARI AL DOPPIO G	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2130	22/12/2018	132,20	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-127 del 30/04/2018 CONTROLLO SEMESTRALE NR. 21 ESTINTORI PORTATILI - N. 2 ESTINTORI PORT.OM.RINA - Rif. R.I. n. 66970 del 03.04.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2130	22/12/2018	223,20	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. 318/E del 31/10/2018 CONTROLLO SEMESTRALE NR. 28 ESTINTORI PORTATILI - COLLAUDO N. 1 ESTINTORE PORTATILE - REVISIONE KG. 12 POLVERE ABC PER ESTINTORI - SOSTITUZIONE N. 1 VALVOLA ESTINTORE A POLVERE PER COLLAUDO - Rif. R.I. n. 70104 de	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2131	22/12/2018	65,88	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-127 del 30/04/2018 CONTROLLO SEMESTRALE NR. 21 ESTINTORI PORTATILI - N. 2 ESTINTORI PORT.OM.RINA - Rif. R.I. n. 66970 del 03.04.2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2132	22/12/2018	77,10	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. E-125 del 30/04/2018 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
2132	22/12/2018	189,38	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. 319/E del 31/10/2018 CONTROLLO SEM. N.10 ESTINTORI PORTATILI N.3 IDRANTI N.10 PORTE E N.14 MANIGLIONI ANTIPANICO- COLLAUDO N.10 ESTINTORI PORT.LI - REV. KG.60 POLVERE ABC ESTINTORI - SOST.NE N.10 VALVOLE ESTINTORI A POLVERE PER COLL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2133	22/12/2018	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. E-125 del 30/04/2018 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
2133	22/12/2018	378,77	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. 319/E del 31/10/2018 CONTROLLO SEM. N.10 ESTINTORI PORTATILI N.3 IDRANTI N.10 PORTE E N.14 MANIGLIONI ANTIPANICO- COLLAUDO N.10 ESTINTORI PORT.LI - REV. KG.60 POLVERE ABC ESTINTORI - SOST.NE N.10 VALVOLE ESTINTORI A POLVERE PER COLLAU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2134	22/12/2018	284,48	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000051-2018-PA del 04/12/2018 CANONE MANUTENZIONE anno 2018: ASCENSORE CREA 523 - MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS - ASCENSORE SAVELLI N. 3490 - MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - PIATTAFORMA CREA N. 1087 - C/886/12 C/O SPAZIO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2135	22/12/2018	568,96	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000051-2018-PA del 04/12/2018 CANONE MANUTENZIONE anno 2018: ASCENSORE CREA 523 - MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS - ASCENSORE SAVELLI N. 3490 - MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - PIATTAFORMA CREA N. 1087 - C/886/12 C/O SPAZIO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2136	22/12/2018	549,00	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000051-2018-PA del 04/12/2018 CANONE MANUTENZIONE anno 2018: ASCENSORE CREA 523 - MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS - ASCENSORE SAVELLI N. 3490 - MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - PIATTAFORMA CREA N. 1087 - C/886/12 C/O SPAZIO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2137	22/12/2018	630,08	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000051-2018-PA del 04/12/2018 CANONE MANUTENZIONE anno 2018: ASCENSORE CREA 523 - MC C866/5 C/O PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS - ASCENSORE SAVELLI N. 3490 - MC 14/1/06 C/O SEDE COMUNALE - PIATTAFORMA CREA N. 1087 - C/886/12 C/O SPAZIO MAG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2138	22/12/2018	103,36	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 66/E del 30/09/2018 TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO - DISCO ADATTATORE TESTINA - INSERTO ACTIVE M10X1 SF/GF/LF - OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL - GRASSO SPECIALE X FS - FILO 3 COMPONENTI mm.2.7 l m.68.00 - OLIO STIHL BIO PLUS 3 LT - B	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2138	22/12/2018	104,27	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 86/E del 30/11/2018 Fornitura materiale di consumo: Riferimento DDT del 26-11-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2139	22/12/2018	305,00	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 28/06/2018 SCAVO PRESSO CIVICO CIMITERO RIF. TRILLINI ALB. 23/04/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2140	22/12/2018	7,90	SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2018 SER.MEC. X FASCIA BASS.MA CILINDRO INF. OVALE OTTONE 30/30 MM.60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2141	22/12/2018	15,84	SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2018 SER.MEC. X FASCIA BASS.MA CILINDRO INF. OVALE OTTONE 30/30 MM.60	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2142	22/12/2018	56,35	SOC. PIERMARINI MANLIO E C. SRL	SALDO Fatt.n. 56 del 30/11/2018 PATTEX COLLANTE TUTTO IN 1 TRASP. 290GR - PERMETAR FLACONE ML.1000 - MANIGLIA "TIRA/APRI" C/CIL. PROFILATO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	22/12/2018	1.567,50	MONTANARI LUIGI	SALDO Fatt.n. 1.PA.2018 del 29/10/2018 SEME ERBA CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2144	22/12/2018	-237,90	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19PA del 17/11/2018 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO FATTURA N.13PA DEL 30/08/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2144	22/12/2018	188,73	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22PA del 26/11/2018 MANUTENZIONI SU EUROCARGO TARGA MC363689 PER REVISIONE: PROVA RULLI LAMPADE COPRICUSCINO GUIDA FASCIA FLOREX MOD.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2144	22/12/2018	237,90	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13PA del 30/08/2018 ISUZU DP946NK: SERIE PASTICCHE FRENO ANTERIORI - SISTEMAZIONE PINZA FRENI SINISTRA SOSTITUZIONE PASTICCHE - MOD.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2144	22/12/2018	289,96	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12PA del 27/07/2018 MANUTENZIONI SU COMPATTATORTE N.U. TARGA MC363689: LITRI OLIO MOTORE FILTRI OLIO GUARNIZIONE COP.PUNTERIE PIOMBATURA TACHIGRAFO INGRASSAGGIO E TAGLIANDO COMPLETO REGISTRAZIONE VALVOLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2145	22/12/2018	66,88	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 04/01 del 25/07/2018 REVISIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO DS 428 FT - COD. CIG. N. ZB3241FCB4 - OPERAZIONE CON SCISSIONE DI PAGAMENTI EX ART. 17 TER. DPR N. 633/72.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2145	22/12/2018	66,88	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 05/11/2018 REVISIONI: PIAGGIO APE + FIAT PANDA CF544MW + FORD TRANSIT AK450VT + FORD TRANSIT DW263TR + LAVORI VARI, COD CIG. N. Z112595132.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2145	22/12/2018	103,70	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 07/01 del 19/11/2018 RIPARAZ. MOTOPOMPA, VENTILATORE RISCALDAMENTO SCUOLABUS NUOVO, IMP. ELETTRICO SCUOLABUS VECCHIO, MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2145	22/12/2018	439,25	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 05/11/2018 REVISIONI: PIAGGIO APE + FIAT PANDA CF544MW + FORD TRANSIT AK450VT + FORD TRANSIT DW263TR + LAVORI VARI, COD CIG. N. Z112595132.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2146	22/12/2018	113,46	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 07/01 del 19/11/2018 RIPARAZ. MOTOPOMPA, VENTILATORE RISCALDAMENTO SCUOLABUS NUOVO, IMP. ELETTRICO SCUOLABUS VECCHIO, MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2147	22/12/2018	100,04	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 07/01 del 19/11/2018 RIPARAZ. MOTOPOMPA, VENTILATORE RISCALDAMENTO SCUOLABUS NUOVO, IMP. ELETTRICO SCUOLABUS VECCHIO, MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2148	22/12/2018	30,45	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 05/11/2018 REVISIONI: PIAGGIO APE + FIAT PANDA CF544MW + FORD TRANSIT AK450VT + FORD TRANSIT DW263TR + LAVORI VARI, COD CIG. N. Z112595132.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2148	22/12/2018	133,76	GRILLI SILIO OFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 05/11/2018 REVISIONI: PIAGGIO APE + FIAT PANDA CF544MW + FORD TRANSIT AK450VT + FORD TRANSIT DW263TR + LAVORI VARI, COD CIG. N. Z112595132.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2149	22/12/2018	66,88	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 06/01 del 05/11/2018 REVISIONI: PIAGGIO APE + FIAT PANDA CF544MW + FORD TRANSIT AK450VT + FORD TRANSIT DW263TR + LAVORI VARI, COD CIG. N. Z112595132.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2150	22/12/2018	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2018 A FAVORE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE DI COLMURANO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2151	23/12/2018	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELL' ANNO 2018 ALLE MANIFESTAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI COLMURANO E ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLMURANO A FAVORE DELL'INFANZIA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2152	27/12/2018	512,62	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 5 / PA del 24/05/2018 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2153	27/12/2018	273,33	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 12 / PA del 10/11/2018 Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale (Rif. ordine num. 3/PA del 09-11- 2018).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2153	27/12/2018	986,09	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 11 / PA del 18/09/2018 Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale (Rif. ordine del 14-09-2018).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2154	27/12/2018	140,00	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 000025 del 09/10/2018 ASSISTENZA SANITARIA MAGICABULA MANIFESTAZIONE PER BAMBINI NEI GIORNI 3-8 SETTEMBRE 2018 Operazione esente Iva ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n 633 del 26/10/1972 e successive modifiche Esente Imposta di bollo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2155	27/12/2018	244,00	VETRERIA VAGNI SNC DI SIMONE E MARCO VAGNI	ACCONTO Fatt.n. 000003-2018-e del 06/04/2018 ESEGUITI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU VS INFISSI ESTERNI IN LEGNO SITI IN VIALE DE AMICIS 13 C/O SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2156	27/12/2018	122,00	VETRERIA VAGNI SNC DI SIMONE E MARCO VAGNI	SALDO Fatt.n. 000003-2018-e del 06/04/2018 ESEGUITI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SU VS INFISSI ESTERNI IN LEGNO SITI IN VIALE DE AMICIS 13 C/O SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2157	27/12/2018	886,73	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 56/FE del 24/09/2018 IRISBUS 50C17 TARGA EC 406 CE TELAIO 5847649 KM 188099 FATTO TAGLIANDO MOTORE COMPLETO - SOSTITUITO OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE E ALTRE MANUTENZIONI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2157	27/12/2018	1.184,05	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 69/FE del 27/11/2018 RIPARAZIONE VS. AUTOMEZZO IVECO 50C17 TARGA EC406CE COME DA PREVENTIVO N. 46/2018 ALLEGATO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2158	27/12/2018	1.067,06	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 70/FE del 27/11/2018 RIPARAZIONE VS AUTOMEZZO IVECO 35.10 TARGA BD212JX COME DA PREVENTIVO N. 45/2018 ALLEGATO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2159	27/12/2018	295,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600036290 del 30/09/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2159	27/12/2018	699,53	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600037064 del 31/10/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2160	27/12/2018	5.870,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600037064 del 31/10/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2160	27/12/2018	2.221,60	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600036290 del 30/09/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2161	27/12/2018	8.000,00	MASTROCOLA MIRCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/12/2018 MICROZONAZIONE SISMICA 1^ E 3^ LIVELLO DEL COMUNE DI COLMURANO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 24 DEL 12/05/2017 - ACCONTO SU SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2162	27/12/2018	6.895,34	GIACOMELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. A 6 del 14/12/2018 SALDO COMPENSO PER INCARICO DI REALIZZAZIONI DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA. SALDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2163	27/12/2018	0,20	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600036290 del 30/09/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2175	27/12/2018	2.101,00	C.M. VIAGGI S.r.l.	SALDO Fatt.n. 00000029/11/2018 del 20/09/2018 TIVOLI dal 16/09/18 al 16/09/18 Prat. 18/000989 - Noleggio bus GT e Guida + ingresso a VILLA D'ESTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2176	27/12/2018	104,96	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: GEN-OTT 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2178	27/12/2018	151,02	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: GEN-OTT 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2180	27/12/2018	155,10	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13047626 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: GEN-OTT 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2185	27/12/2018	511,04	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
2186	27/12/2018	47,48	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2018.	Spese correnti	Interessi passivi

2187	27/12/2018	289,99	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2018 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 623/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
2188	27/12/2018	169,54	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2018 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 624/2018.	Spese correnti	Interessi passivi
2189	28/12/2018	3.007,52	COMUNE DI CORRIDONIA	RIMBORSO QUOTA-PARTE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AEGES - ANNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2190	28/12/2018	1.194,47	COMUNE DI CORRIDONIA	RIMBORSO QUOTA-PARTE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AEGES - ANNO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2191	28/12/2018	1.676,61	COMUNE DI CORRIDONIA	RIMBORSO DELLA QUOTA-PARTE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AEGES - ANNO 2015.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2192	28/12/2018	887,66	COMUNE DI LORO PICENO	RIMBORSO QUOTA-PARTE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AEGES - ANNO 2013.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2193	28/12/2018	2.097,85	COMUNE DI LORO PICENO	RIMBORSO QUOTA-PARTE DELLA RIDUZIONE DEL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AEGES - ANNO 2014.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2194	28/12/2018	147,09	REGIONE MARCHE	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESA PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TPL (SET. 2017-AGO. 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2195	28/12/2018	174,70	A.T.A. 3 - GESTIONE RIFIUTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2196	28/12/2018	337,54	A.T.A. 3 - GESTIONE RIFIUTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2197	28/12/2018	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d' identita' elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2198	28/12/2018	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte d' identita' elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2199	28/12/2018	366,00	CM COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 44/PA del 18/09/2018 Pubblicita su cronache maceratesi - Banner 300 x 600 al 50 interno articolo desktop - Banner mobile 300 x 250 home top 1 al 50% dal 4 al 9 settembre.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2202	28/12/2018	1.598,25	STRAZZELLA GIUSEPPE	PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO DEL I^ TRIM. E DELL' ACCONTO II^ TRIM. CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - RIF. REVERSALI NR. 628 E 629 DEL 2018.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2203	29/12/2018	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 22-01-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2204	29/12/2018	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 12-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2205	29/12/2018	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2206	29/12/2018	3,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2007 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-07-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2207	29/12/2018	51,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-07-2018 E DEL 30-07-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2208	29/12/2018	2,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2009 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 10- 08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2209	29/12/2018	9,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-08- 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2210	29/12/2018	1,40	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 10- 08-2018 E DEL 20-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2211	29/12/2018	6,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 22-10- 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2212	29/12/2018	1,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 22- 10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2213	29/12/2018	2,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARES ANNO DI IMPOSTA 2013 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2214	29/12/2018	2,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20-11- 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2215	29/12/2018	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20- 11-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2216	29/12/2018	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARES ANNO DI IMPOSTA 2013 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-11-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2217	29/12/2018	2,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 30-11- 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2218	29/12/2018	1,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARES ANNO DI IMPOSTA 2013 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 10-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2219	29/12/2018	0,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SPA	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACCERTAMENTI TARSU ANNO DI IMPOSTA 2008 - AGGI SU RIVERSAMENTI DEL 20- 12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2220	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2222	29/12/2018	50,81	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62613 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30-06-2018 - VALUTA 01-07-2018.	Spese correnti	Interessi passivi
2223	29/12/2018	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62613 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2018 - VALUTA 01-07-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2225	29/12/2018	36,67	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62614 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30-06-2018 - VALUTA 01-07-2018.	Spese correnti	Interessi passivi
2226	29/12/2018	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62614 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2018 - VALUTA 01-07-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2228	29/12/2018	2,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 99963 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2018 - VALUTA 01-07-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2229	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2230	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2231	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2232	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2233	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2234	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2235	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2236	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2237	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2238	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2239	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2240	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2241	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2242	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2243	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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

2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2244	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2245	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2245	29/12/2018	1,35	BANCA DI CREDITO 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
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2246	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-03-2018 AL 30-04-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2247	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-05-2018 AL 30-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-07-2018 AL 31-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-07-2018 AL 31-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-07-2018 AL 31-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2248	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-07-2018 AL 31-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-07-2018 AL 31-08-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-09-2018 AL 31-10-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	29/12/2018	20,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO RICARICHE EFFETTUATE NEL PERIODO: DAL 01-11-2018 AL 31-12-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2252	29/12/2018	6,00	POSTE ITALIANE SPA	COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO N. 4 BOLLETTINI POSTALI (4X1.50) RELATIVI AI DIRITTI AFFISSIONI PER LO SPETTACOLO DEL 16/02/2018 IN FAVORE DEL PROGETTO COLMURANO RIP- ARTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2257	29/12/2018	598,82	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - ACCONTO IV^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2258	29/12/2018	913,18	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - SALDO IV^ TRIMESTRE ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2259	29/12/2018	1.752,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - I^ TRIMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2260	29/12/2018	1.048,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - II^ TRIMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2261	29/12/2018	1.190,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - III^ TRIMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2280	29/12/2018	1.100,00	UFFICIO REGISTRO TOLENTINO	Imposte per registrazione dei Decreti riferiti all' acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis dpr 327-2001 di area sita in colmurano.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2281	29/12/2018	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO	Imposte per trascrizione dei Decreti riferiti all' acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis dpr 327-2001 di area sita in colmurano (rif. det. 51/11 del 07-04-2018).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2282	29/12/2018	200,00	UFFICIO REGISTRO TOLENTINO	Imposta per registrazione del Decreto n. 1 e del Decreto n. 2 del 29.03.2018 - riferimento: acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis dpr 327-2001 di area sita in colmurano	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2283	29/12/2018	45,90	BANCA DI CREDITO 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 (ADDEBITO INSOLUTO N. 34 BOLLETTE FUORI LIMITE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2284	29/12/2018	2,70	BANCA DI CREDITO 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 (Talle Oreste e Scagnetti Silvano).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi