

DATI SUI PAGAMENTI DELL'ANNO 2019

Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Beneficiario	Descrizione	Tipo spesa	
60	04/02/2019	192,40	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41804892652 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	04/02/2019	96,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892652 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	04/02/2019	137,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892648 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
63	04/02/2019	15,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892643 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
64	04/02/2019	335,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892645 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	04/02/2019	12,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892638 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	04/02/2019	12,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892641 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	04/02/2019	12,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892655 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
65	04/02/2019	998,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892657 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

65	04/02/2019	2.960,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804884524 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/11/2018 30/11/2018 - 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
66	04/02/2019	13,69	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892653 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	14,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892646 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 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
66	04/02/2019	16,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892649 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	17,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892639 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	21,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892651 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	23,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892656 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	42,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892642 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
66	04/02/2019	388,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892640 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
67	04/02/2019	4.700,00	SO.ECO SRL	ACCONTO Fatt.n. 11 del 02/01/2019 GESTIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

68	04/02/2019	470,00	SO.ECO SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 02/01/2019 GESTIONE VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	04/02/2019	5.500,00	TIBERI PACIFICO - LA BOTTEGA DEL FABBRO	SALDO Fatt.n. 01-2018/PA del 04/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA METALLICA DI DIVISIONE PARCO DEI CADUTI/PLESSO SCOLASTICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
70	04/02/2019	207,40	PERETTI GROUP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. E-161 del 28/02/2018 VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 NUMERO DI SERIE: 13LPA3321-15420498 - F7983W COPPIA DI PIASTRE MONOUSO ADULTI LIFE-POINT - F7983PW COPPIA DI PIASTRE MONOUSO PEDIATRICHE LIFE-POINT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
71	04/02/2019	207,40	PERETTI GROUP S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-161 del 28/02/2018 VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 NUMERO DI SERIE: 13LPA3321-15420498 - F7983W COPPIA DI PIASTRE MONOUSO ADULTI LIFE-POINT - F7983PW COPPIA DI PIASTRE MONOUSO PEDIATRICHE LIFE-POINT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
72	04/02/2019	119,98	INPDAP - EX INADEL	AG. DELLE ENTRATE-F24 DEL 16/01/19 (P. 148 - R.)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	04/02/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
74	05/02/2019	1.100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
75	05/02/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
76	05/02/2019	280,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
77	05/02/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
78	05/02/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
79	05/02/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
80	05/02/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
81	05/02/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
82	05/02/2019	240,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DALLO 01 AL 24 NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
82	05/02/2019	1.360,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DAL 25 AL 30 NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

133	05/02/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
134	05/02/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
135	05/02/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
136	05/02/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
137	05/02/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
138	05/02/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
139	05/02/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	05/02/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
141	05/02/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
142	05/02/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
144	14/02/2019	305,00	RAPACETTI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 06/11/2018 LABORATORIO MAMMA ASINA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	14/02/2019	488,00	BALNEARE SANTINA SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 13/09/2018 SERVIZIO SPIAGGIA PER COLONIA ESTIVA 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	11,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187854 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 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
153	21/02/2019	12,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187861 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	14,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187847 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	16,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187857 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	20,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187859 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

153	21/02/2019	21,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900204635 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	39,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187850 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	21/02/2019	355,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187848 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	21/02/2019	11,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187846 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	21/02/2019	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187849 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	21/02/2019	12,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900204634 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	21/02/2019	678,19	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41900204636 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	21/02/2019	3.285,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187634 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/12/2018 31/12/2018- conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 56236658	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
155	21/02/2019	367,49	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900204636 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
156	21/02/2019	206,84	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41900187860 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

157	21/02/2019	103,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187860 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
158	21/02/2019	315,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187853 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
159	21/02/2019	125,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187856 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
160	21/02/2019	15,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187851 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	-1.376,57	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991384 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	3,70	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461230 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	21,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605164 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	34,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972354 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	37,31	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217053 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	40,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319206 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

161	21/02/2019	69,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769626 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	71,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176972 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	75,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399955 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	80,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892650 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	80,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457715 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	89,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609550 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	94,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056831 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	103,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721535 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	114,16	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190599 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	122,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293088 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

161	21/02/2019	146,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187858 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	21/02/2019	198,62	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549592 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	25/02/2019	2.192,04	VIA ROMA 38 DI TOMBOLINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 1 PA del 13/12/2018 SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SOLASTICO 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
223	01/03/2019	400,00	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	COSTITUZIONE FONDO POSTALE ANNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
224	14/03/2019	2.700,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00034 del 27/12/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MURO CONTRADA CETE. REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
225	14/03/2019	8.714,64	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 11-2018-E del 28/12/2018 ESEGUITI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MURO IN C.DA CETE. FORNITURA E POSA DI COPERTINE IN CLS PER MURO E SCALA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
226	14/03/2019	1.176,00	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 10-2018-E del 28/12/2018 ESEGUITI LAVORI DI PRESTAZIONI DOPERA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE ARREDO URBANO SU PIAZZALE ANTISTANTE BANCA BCC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
227	14/03/2019	8.294,67	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00031 del 27/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO NATURALISTICO VIA DEL MULINO/VIA RAFFAELLO SANZIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
228	14/03/2019	2.640,79	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 9-2018-E del 28/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO NATURALISTICO VIA NUOVA DEL MULINO/VIA R.SANZIO CONSISTENTI IN REALIZZAZIONE SCALINI RIPROFILATURA SENTIERO FORNITURA E POSA STACCIONATA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
229	14/03/2019	712,24	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00033 del 27/12/2018 LAVORI AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIVICO CIMITERO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
229	14/03/2019	2.017,03	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00032 del 27/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIVICO CIMITERO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
230	14/03/2019	-3.025,80	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00003 del 27/12/2018 STORNO FT 25 DEL 2018 PER ERRATO IMPORTO FATTURA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

230	14/03/2019	2.750,73	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00028 del 27/12/2018 LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE, REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
230	14/03/2019	3.025,80	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00025 del 29/11/2018 LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
231	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
232	22/03/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
233	22/03/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
234	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
235	22/03/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
236	22/03/2019	1.200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
238	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
239	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
240	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
241	22/03/2019	1.100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
242	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
243	22/03/2019	1.200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
244	22/03/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
245	22/03/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
246	22/03/2019	1.100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
247	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
248	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
249	22/03/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
250	22/03/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
251	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

327	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
329	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
330	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
331	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
332	22/03/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
333	22/03/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
334	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
335	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
336	22/03/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
337	22/03/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
338	22/03/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
339	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
340	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
341	22/03/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
342	22/03/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
392	08/04/2019	259,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNA Z.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
393	08/04/2019	132,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNA Z.N..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
394	08/04/2019	84,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNO M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
395	08/04/2019	74,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNA M.M..	Spese correnti	Trasferimenti correnti

396	08/04/2019	89,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNO M.C..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
397	08/04/2019	27,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA/SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI - A.S. 2018/2019 - ALUNNO M.C..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
398	08/04/2019	2.560,24	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00019 del 31/08/2018 MANUTENZIONI ELETTRICHE PRESSO ZONA VIALE - RIPARAZIONE GUASTO CASE POPOLARI E STRADE ESTERNE CIMITERO - SOSTITUZIONE LAMPADE PASSO COLMURANO ZONA COSTE PALAZZETTO CENTRO STORICO E PISTA CICLABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	08/04/2019	5.608,99	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00022 del 30/10/2018 P.I.: CIRCONVALLAZIONE CETE PASSO COLMURANO PALAZZETTO ZONA PIP RISPRISTINO FUNZIONAMENTO CETE COSTE E ZONA CIMITERO ZONA VIALE E VICINO SCUOLE PASSO COLMURANO PISTA CICLABILE CASE POPOLARI VICINO PALAZZETTO MURAG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
399	08/04/2019	2.928,00	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00021 del 20/09/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE GIARDINI PUBBLICI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
400	08/04/2019	4.538,40	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00027 del 15/12/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO PER DANNO DA SOVRATENSIONE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
401	08/04/2019	381,25	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 00020 del 31/08/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CIMITERO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	15/04/2019	127,20	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 12/04/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	15/04/2019	672,80	PICCININI MARIO - AGENTE CONTABILE	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 12/04/2019 - QUOTA SPESE POSTALI RELATIVA ALLE SPEDIZIONI DELLE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERNO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
404	15/04/2019	800,00	2P DI PAOLONI E. & C. SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 22/02/2019 LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. PREDISPOSIZIONE CANTIERE E SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
405	15/04/2019	13.170,00	2P DI PAOLONI E. & C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 28 del 22/02/2019 LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE - STATO FINALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

406	15/04/2019	6.664,88	2P DI PAOLONI E. & C. SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 22/02/2019 LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE - STATO FINALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
407	15/04/2019	1.000,40	FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/01/2019 FORNITURA STRUMENTAZIONE SPORTIVA GIOCO DELLA PALLAVOLO: IMPIANTO A TRALICCIO IN ACCIAIO CON RUOTE E PIASTRA ANTI-TORSIONE - PROTEZIONE DA ESTERNO IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO - RETE PALLAVOLO REGOLAMENTARE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	18/04/2019	35,00	COPPARI PIERISTE' STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 06/03/2019 STAMPA FOTOGRAFICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	18/04/2019	100,00	COPPARI PIERISTE' STEFANO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/03/2019 STAMPA FOTOGRAFICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
410	18/04/2019	434,21	CERRETO ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 13 del 25/07/2017 Relazine notarile.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
411	18/04/2019	-3.707,09	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2380/X del 31/08/2018 Riduzione tariffaria 2017 come da bilancio approvato con verbale Assemblea soci del 30/06/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
411	18/04/2019	1.836,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3236/X del 30/11/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
411	18/04/2019	1.899,81	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3588/X del 31/12/2018 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
412	18/04/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3343/X del 30/11/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE NOVEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/11/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
412	18/04/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3643/X del 31/12/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DICEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 01/12/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	18/04/2019	-1.242,91	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2380/X del 31/08/2018 Riduzione tariffaria 2017 come da bilancio approvato con verbale Assemblea soci del 30/06/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	18/04/2019	-1.200,00	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3715/X del 31/12/2018 Tipo Documento: NC SPLIT - P.A. Conguaglio serv.pp anno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	18/04/2019	1.242,91	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3291/X del 30/11/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	18/04/2019	1.258,40	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3534/X del 31/12/2018 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

414	18/04/2019	194,22	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3433/X del 31/12/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
414	18/04/2019	466,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3482/X del 31/12/2018 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
415	18/04/2019	-455,95	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3715/X del 31/12/2018 Tipo Documento: NC SPLIT - P.A. Conguaglio serv.pp anno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
415	18/04/2019	395,80	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3643/X del 31/12/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DICEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 01/12/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
415	18/04/2019	527,67	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3343/X del 30/11/2018 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE NOVEMBRE 2018 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/11/18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	-1.917,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991381 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	6,15	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802461228 del 12/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo - CONGUAGLIO ONERI DISPACCIAMENTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	27,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399952 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	27,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056828 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	39,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605161 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

416	18/04/2019	47,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319203 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	48,68	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892647 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	59,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972351 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	69,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217050 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	97,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769623 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	106,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187855 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	131,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742418 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	133,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176969 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	134,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190597 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	160,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721532 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

416	18/04/2019	162,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457712 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	176,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609547 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	207,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293085 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	18/04/2019	346,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549589 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
417	18/04/2019	15,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742414 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
418	18/04/2019	132,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742419 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
419	18/04/2019	134,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742421 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
420	18/04/2019	213,89	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41900742423 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
421	18/04/2019	106,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742423 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
422	18/04/2019	311,82	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742416 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

423	18/04/2019	12,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742424 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	13,11	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742417 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 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
423	18/04/2019	14,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742410 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	16,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742420 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	20,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742422 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	22,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742427 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	43,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742413 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	18/04/2019	367,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742411 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	18/04/2019	11,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742409 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	18/04/2019	12,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742426 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

424	18/04/2019	12,39	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742412 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	18/04/2019	1.070,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742428 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	18/04/2019	3.242,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900765178 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/01/2019 31/01/2019 - 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
425	18/04/2019	111,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287795 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
426	18/04/2019	14,85	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287791 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
427	18/04/2019	111,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287796 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
428	18/04/2019	232,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287793 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
429	18/04/2019	161,58	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41901287800 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
430	18/04/2019	80,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287800 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
431	18/04/2019	11,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287786 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

431	18/04/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287803 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
431	18/04/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287789 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
431	18/04/2019	846,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287805 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
431	18/04/2019	2.653,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901273304 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/02/2019 28/02/2019 - 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
432	18/04/2019	12,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287801 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	18/04/2019	13,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287794 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 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
432	18/04/2019	14,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287787 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	18/04/2019	14,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287797 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	18/04/2019	19,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287804 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	18/04/2019	22,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287799 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

432	18/04/2019	37,70	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287790 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
432	18/04/2019	291,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287788 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	30/04/2019	87,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287798 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
483	30/04/2019	3.013,45	MASTROCOLA MIRCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 17/01/2019 Microzonazione sismica 1 e 3 livello del comune di Colmurano ai sensi dell'ordinanza n.24 del 12/05/2017 - Saldo finale.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	30/04/2019	2.769,12	Conti Felicità	SALDO Fatt.n. 3 del 29/06/2018 TRANSAZIONE RICOGNITIVA del 26/06/2018 Rep: 1262 Rac: 868	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	30/04/2019	488,00	MARTINELLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 24/09/2018 ELETTR.USATA HO 5.5 - SALVAMOTORE COMPL - INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE CON CAVO COLLEG. - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE POMPA PER IMPIANTO IDRICO SPORTIVO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	30/04/2019	460,55	LUCARELLI ANGELO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/10/2018 LAMA MULCHING G - MOZZO - P.61040145R - CUSCINETTO 6206 2RS 30x62x16 - CANDELA NGK BPMR6A/BPMR7A - P.10659 - 10660 - FILTRO BENZINA - 61120018R - 61170016R - OLIO -P.55952390 - 334151G - MANODOPERA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	30/04/2019	157,38	LAMBERTUCCI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 124/F2 del 13/09/2018 RIC 58560032G - BATTERIA 12V 100 AH 3 ANNI DI GARANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	30/04/2019	634,40	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5-2018-E del 31/12/2018 VENDITA E MONTAGGIO PNEUMATICI 9.5 R 17.5 HANKOOK AH35 PER AUTOMEZZO NETTEZZA URBANA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	02/05/2019	378,64	Strafella Silvia	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 12/02/2019 SALDO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL 40% PER L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	02/05/2019	378,64	Lanciani Stefania	SALDO Fatt.n. 1/E del 12/02/2019 SALDO QUOTA PARTE DEL CO - FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

491	02/05/2019	378,64	Marchetti Giulia	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 21/03/2019 SALDO QUOTA PARTE PARI AL 40% DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'INCARICO DI ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
492	02/05/2019	3.500,00	CICARE CARLO - CREATIVE SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/02/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE - REALIZZAZIONE DI MURALES.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
494	03/05/2019	409,99	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI- AG.VALLECAMONICA ASS.NI	POLIZZA NR. 300164 - 32 QRCG - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
495	03/05/2019	611,01	SOCIETA' CATTOLICA ASSIC.NI- AG.VALLECAMONICA ASS.NI	POLIZZA NR. 300739 - 31 QINFORTUNI - PERIODO: 10/03/2019-10/03/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
496	03/05/2019	350,00	MARINIELLO ERIKA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/12/2018 REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
497	03/05/2019	446,43	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600039348 del 31/12/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
497	03/05/2019	629,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600038300 del 30/11/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	03/05/2019	3.694,48	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600039348 del 31/12/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	03/05/2019	5.100,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600038300 del 30/11/2018 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2018 (Determina n.68/86 del 31/08/15).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	03/05/2019	580,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600040410 del 31/01/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	03/05/2019	601,10	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600041524 del 28/02/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	03/05/2019	622,19	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600042707 del 31/03/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	03/05/2019	4.524,06	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600040410 del 31/01/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

500	03/05/2019	5.047,83	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600041524 del 28/02/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	03/05/2019	5.051,34	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600042707 del 31/03/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	03/05/2019	250,00	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 127/PA del 10/12/2018 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Telegramma del 22/01/2018 - Autoricarica linea VoIP del 05/12/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	03/05/2019	300,01	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 138/PA del 28/12/2018 Autoricariche linea VoIP del 06-11 30-11 e 21-12 anno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	03/05/2019	-1.363,96	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	03/05/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 121/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	03/05/2019	1.363,96	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 120/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	03/05/2019	-681,98	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	03/05/2019	52,46	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 121/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

503	03/05/2019	681,98	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 120/PA del 01/12/2018 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo - c.da Piano snc Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	07/05/2019	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO: GEN/MAR 2019 - VENDITA BLOCCHETTI BUONI PASTO PRIMARIA N. 14-68-123.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
505	10/05/2019	121,61	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 250.	Spese correnti	Altre spese correnti
506	10/05/2019	126,54	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 5.	Spese correnti	Altre spese correnti
507	10/05/2019	42,47	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 (QUOTA A VALERE SU IMP. 70/2018) - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
507	10/05/2019	84,44	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 977.	Spese correnti	Altre spese correnti
508	10/05/2019	61,34	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 980.	Spese correnti	Altre spese correnti
509	10/05/2019	50,64	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 983.	Spese correnti	Altre spese correnti
509	10/05/2019	54,96	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 981.	Spese correnti	Altre spese correnti
509	10/05/2019	125,59	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 982.	Spese correnti	Altre spese correnti
510	10/05/2019	111,24	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 234.	Spese correnti	Altre spese correnti
511	10/05/2019	388,62	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 805.	Spese correnti	Altre spese correnti
512	10/05/2019	5,20	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - SERVIZIO CIVICO ANZIANI.	Spese correnti	Altre spese correnti
513	10/05/2019	356,94	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 979.	Spese correnti	Altre spese correnti
514	10/05/2019	30,86	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - LAVORATORE IN MOBILITA (S.A.).	Spese correnti	Altre spese correnti
514	10/05/2019	53,00	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - LAVORATORE IN MOBILITA (S.E.).	Spese correnti	Altre spese correnti
514	10/05/2019	372,28	I.N.A.I.L.	PREMIO INAIL CONG. 2018 E ANTICIPO 2019 - MATR. 976.	Spese correnti	Altre spese correnti
515	10/05/2019	42,47	I.N.A.I.L.	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AI DIPENDENTI - QUOTA INAIL (RIF. MANDATO N. 507-1 DEL 10-05-2019).	Spese correnti	Altre spese correnti
521	14/05/2019	699,74	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO IVA SULLE GESTIONI COMMERCIALI - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2019 (SCAD. 16-05-2019).	Spese correnti	Altre spese correnti
522	15/05/2019	108,89	CATALINI FABIO	SALDO Fatt.n. 78 del 11/03/2019 IMPREGN. ACQUA CEROSO NOCE LT 10.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

522	15/05/2019	256,93	CATALINI FABIO	SALDO Fatt.n. 79 del 30/03/2019 IMPREGN. ACQUA CEROSO NOCE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
573	24/05/2019	59,62	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704648 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
574	24/05/2019	77,74	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704645 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	24/05/2019	111,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704646 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
576	24/05/2019	15,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704641 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
577	24/05/2019	75,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704650 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
578	24/05/2019	150,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704650 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	24/05/2019	228,57	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704643 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	12,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704651 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	12,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704644 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 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

580	24/05/2019	14,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704637 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	15,16	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704647 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	21,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704654 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	28,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704649 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	35,00	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704640 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
580	24/05/2019	279,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704638 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	24/05/2019	11,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704636 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	24/05/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704653 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	24/05/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704639 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	24/05/2019	814,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704655 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

581	24/05/2019	2.746,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901717188 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/03/2019 31/03/2019 - 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
582	24/05/2019	3.339,75	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6_XX del 26/02/2019 TORRE FARO 4x500W ALOGENI MONO. Mod.CGM- 12TFD - MOTORE DIESEL LOMBARDINI 25LD425/2 completa di CABINA SILENZIATA QUADRO MANUALE e CARRELLO STRADALE OMOLOGATO. Matr. 6912/18.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
583	24/05/2019	3.339,75	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6_XX del 26/02/2019 TORRE FARO 4x500W ALOGENI MONO. Mod.CGM- 12TFD - MOTORE DIESEL LOMBARDINI 25LD425/2 completa di CABINA SILENZIATA QUADRO MANUALE e CARRELLO STRADALE OMOLOGATO. Matr. 6912/18.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
584	24/05/2019	2.226,50	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	SALDO Fatt.n. 6_XX del 26/02/2019 TORRE FARO 4x500W ALOGENI MONO. Mod.CGM-12TFD - MOTORE DIESEL LOMBARDINI 25LD425/2 completa di CABINA SILENZIATA QUADRO MANUALE e CARRELLO STRADALE OMOLOGATO. Matr. 6912/18.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
585	24/05/2019	2.730,00	ISTITUTO COMPRENSIVO COLMURANO	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE DELL ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLMURANO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
586	24/05/2019	4.238,28	MARI STEFANO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 28/12/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
587	24/05/2019	4.513,41	BORRONI AURELIO	SALDO Fatt.n. 3A/PA del 30/12/2018 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	24/05/2019	1.861,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989 - ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
589	24/05/2019	1.099,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989 - ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
590	27/05/2019	12.200,00	Tiemme Service di Cingolani Paolo	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 05/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
591	27/05/2019	12.200,00	Tiemme Service di Cingolani Paolo	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 05/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
592	27/05/2019	1.464,00	GLOBEX MVR SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 135_18 del 31/08/2018 SERVIZIO DI N.4 NOLEGGI APPARECCHI PER MISURAZIONE VELOCITA COMPRENSIVO DI SUPPORTO ALLA VERBALIZZAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

593	27/05/2019	-95,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 380/E del 08/02/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.18 al 31.12.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	27/05/2019	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3141/E del 20/12/2018 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE DICEMBRE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	27/05/2019	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3142/E del 20/12/2018 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE DICEMBRE 2018 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	27/05/2019	-114,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 380/E del 08/02/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.18 al 31.12.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	27/05/2019	-3,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 100/E del 18/01/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.07.18 al 30.09.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	27/05/2019	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3143/E del 20/12/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	27/05/2019	-57,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 380/E del 08/02/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.18 al 31.12.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	27/05/2019	-1,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 100/E del 18/01/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.07.18 al 30.09.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	27/05/2019	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3143/E del 20/12/2018 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
599	07/06/2019	2.966,93	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE C.O.M. (TIPO CORALE E TIPO BANDISTICO) - ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
600	07/06/2019	180,00	C.O.N.I. - Comitato Regionale Marche	CONTRIBUTO GIOCOSPORT SC.INFANZIA - ANNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	07/06/2019	190,32	Salvucci Giovanni	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/12/2018 Redazione Piano di Emergenza e SCIA manifestazione "Magicabula 2018".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

754	26/06/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
755	26/06/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
756	26/06/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
757	26/06/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
758	26/06/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
759	26/06/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
760	26/06/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
761	26/06/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	26/06/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
763	26/06/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
764	26/06/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
765	26/06/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
766	26/06/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
770	26/06/2019	33,92	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
771	26/06/2019	473,57	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
772	26/06/2019	279,25	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2019 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 169/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
773	26/06/2019	163,02	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 30/06/2019 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 170/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
775	26/06/2019	2,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 99963 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31-12-2018 - VALUTA 01-01-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
777	26/06/2019	109,47	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62613 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31-12-2018 - VALUTA 01-01-2019.	Spese correnti	Interessi passivi
778	26/06/2019	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62613 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31-12-2018 - VALUTA 01-01-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

780	26/06/2019	79,02	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62614 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 31-12-2018 - VALUTA 01-01-2019.	Spese correnti	Interessi passivi
781	26/06/2019	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62614 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 31-12-2018 - VALUTA 01-01-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
782	27/06/2019	9.407,85	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 2PA del 25/03/2019 ESEGUITI LAVORI DI REALIZZAZIONE SOLETTA IN CALCESTRUZZO PER ALLOGGIAMENTO CASETTA IN LEGNO E CHIOSCO - CONTAINER PALAZZETTO DELLO SPORT COMPRESI MATERIALI PER CONSEGNARE LOPERA FINITA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	27/06/2019	6.535,98	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/03/2019 ESEGUITI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE MURO IN C.DA CETE GIARDINI UNICEF, COMPRESA FORNITURA DEI MATERIALI PER CONSEGNARE LOPERA FINITA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
784	27/06/2019	20.148,19	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/03/2019 ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE COMPRESI MATERIALI PER CONSEGNARE LE OPERE FINITE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
785	27/06/2019	352,00	SAGRIPANTI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE - MAGICABULA 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
786	09/07/2019	100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 AL NETTO DELLE RETTIFICHE RELATIVE AL PERIODO DA FEBBRAIO AD OTTOBRE 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
787	09/07/2019	832,26	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 AL NETTO DELLE RETTIFICHE RELATIVE AL PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	09/07/2019	66,67	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 AL NETTO DELLA RETTIFICA RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
789	09/07/2019	90,32	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 AL NETTO DELLA RETTIFICA RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
790	09/07/2019	670,97	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 AL NETTO DELLE RETTIFICHE RELATIVE AL PERIODO DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
791	09/07/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 AL NETTO DELLA RETTIFICA RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
792	09/07/2019	1.000,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
793	09/07/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

794	09/07/2019	350,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 AL NETTO DELLA RETTIFICA RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
795	09/07/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	09/07/2019	1.100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
797	09/07/2019	1.000,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
798	09/07/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
799	09/07/2019	350,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019 AL NETTO DELLA RETTIFICA RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
800	09/07/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
801	09/07/2019	1.100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
802	09/07/2019	1.000,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
803	09/07/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
804	09/07/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
805	09/07/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
806	09/07/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
807	09/07/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
808	09/07/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	09/07/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
810	09/07/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
811	09/07/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
812	09/07/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
813	09/07/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 LIQUIDATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLISTRUTTORIA DA ACCERTAMENTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

821	12/07/2019	119,98	INPDAP - EX INADEL	MAGGIOR IMPORTO CORRISPONTO A TITOLO DI I.P.S. LEGGE 336/70 DIPENDENTE M.L.- QUOTA CARICO ENTE - SCAD. RATA 30/06/2019 - SCAD. PAG.TO RATA 16-07-2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	15/07/2019	12,72	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079672 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 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
822	15/07/2019	16,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079675 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	15/07/2019	19,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079677 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	15/07/2019	20,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079665 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	15/07/2019	20,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079682 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	15/07/2019	36,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079668 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	15/07/2019	238,03	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079666 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	15/07/2019	11,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079664 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	15/07/2019	12,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079667 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

823	15/07/2019	12,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079681 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	15/07/2019	699,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079683 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	15/07/2019	2.025,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902095136 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/04/2019 30/04/2019 - 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
824	15/07/2019	131,94	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41902079678 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	15/07/2019	65,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079678 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	15/07/2019	222,58	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079671 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
827	15/07/2019	107,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079674 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	15/07/2019	15,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079669 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	15/07/2019	88,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079676 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	15/07/2019	81,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079673 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

831	15/07/2019	-292,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991388 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	13,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742425 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,05	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287802 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609554 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704652 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,14	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079680 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430051 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176976 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293092 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972358 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

831	15/07/2019	14,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721539 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769630 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,55	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319210 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	14,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457719 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	16,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217057 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	18,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605168 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	20,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056835 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	20,94	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892654 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	20,96	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399959 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	21,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900204633 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

831	15/07/2019	41,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549596 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	15/07/2019	42,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703411247 del 27/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	12,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430050 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	13,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430043 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	16,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430048 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	17,09	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430046 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	18,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430053 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	27,10	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430036 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	35,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430039 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	15/07/2019	230,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430037 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

833	15/07/2019	11,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430035 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	15/07/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430038 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	15/07/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430052 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	15/07/2019	628,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430054 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	15/07/2019	2.245,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902423464 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/05/2019 31/05/2019 - 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
834	15/07/2019	231,71	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430042 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
835	15/07/2019	80,26	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41902430049 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
836	15/07/2019	160,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430049 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
837	15/07/2019	66,45	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430047 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	15/07/2019	27,83	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430044 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

839	15/07/2019	103,70	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430045 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
840	15/07/2019	15,19	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430040 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
841	15/07/2019	2.400,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PAGAMENTO QUOTA-SPESA A CARICO DEL COMUNE DI COLMURANO PER SPESE GESTIONE SUAP - ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
842	19/07/2019	30,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	Pagamento Anac per gara lavori di riparazione post sisma 2016 Museo Ventura.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
843	19/07/2019	90,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	Pagamento tariffa SUA per gara lavori di riparazione post sisma 2016 Museo Ventura	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
844	22/07/2019	14.760,43	CORONA ALBANO	SALDO Fatt.n. FPA 1/2019 del 21/05/2019 Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
845	22/07/2019	-45,00	CASA M DI ANDREA TOMBOLINI C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 31/05/2019 LOCANDA - STORNO FATTURA N. 27 DEL 22-03-2019 CON IVA NON SPLITTATA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
845	22/07/2019	45,00	CASA M DI ANDREA TOMBOLINI C. SNC	SALDO Fatt.n. 27 del 22/03/2019 LOCANDA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
845	22/07/2019	45,00	CASA M DI ANDREA TOMBOLINI C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2019 LOCANDA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	25/07/2019	1.200,00	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 19/80 del 21/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE ARBOREE- LAVORI DI RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	25/07/2019	956,77	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 28 del 03/04/2019 FORNITURA ESSENZE ARBOREE TERRITORIO COMUNALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	25/07/2019	2.423,08	VIVAI BELLESI SOCIETA' AGRICOLA DI BELLESI F. & D. S.S.	SALDO Fatt.n. 20/80 del 27/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE ARBOREE PIAZZALE BCC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
906	25/07/2019	7.503,21	MANFRICA SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5/02 del 27/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI SU PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA COMUNALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
907	25/07/2019	5.344,68	MANFRICA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/02 del 27/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI SU PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA COMUNALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

908	25/07/2019	1.420,40	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 5PA del 30/04/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALETTE SENTIERO NATURALISTICO VIA L.DA VINCI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	25/07/2019	7.955,44	CASENOVE COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 50/19 del 03/05/2019 Lavori di completamento marciapiede Via Lorenzo Lotto - Stato Finale Lavori.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
910	25/07/2019	-7.082,96	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 1 del 19/04/2019 NOTA CREDITO A TOTALE STORNO NS. FATTURA N. 13/2019 DEL 29/03/2019.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
910	25/07/2019	7.082,94	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 16 del 19/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFAELLO SANZIO - VIA LEONARDO DA VINCI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
910	25/07/2019	7.082,96	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 13 del 29/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFELLO SANZIO - VIA LEONARDO DA VINCI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
911	25/07/2019	847,67	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/04/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFAELLO S.-LEONARDO DA VINCI. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.. LAVORI DI RIPROFILATURA SENTIERO E STENDITURA GHIAIA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
912	25/07/2019	3.408,27	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 9 del 04/03/2019 MANUTENZIONE P.I. PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	25/07/2019	4.783,88	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 12 del 29/03/2019 LAVORI DI PROLUNGAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA CETE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	25/07/2019	2.575,76	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 8 del 04/03/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. VIA G. LEOPARDI.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	25/07/2019	1.064,54	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 7 del 21/02/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO NATURALISTICO VIA NUOVA DEL MULINO E VIA R. SANZIO SOMME DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	25/07/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 249/X del 31/01/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 05/01/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

916	25/07/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 561/X del 28/02/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 02/02/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	25/07/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 868/X del 26/04/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/03/2019-RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	25/07/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1182/X del 29/05/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE APRILE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 06/04/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	25/07/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1482/X del 24/06/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MAGGIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 04/052019-RACCOLTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	25/07/2019	550,46	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1482/X del 24/06/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MAGGIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 04/052019-RACCOLTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	25/07/2019	553,72	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 561/X del 28/02/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE FEBBRAIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 02/02/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	25/07/2019	657,91	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249/X del 31/01/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GENNAIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 05/01/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	25/07/2019	809,31	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1182/X del 29/05/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE APRILE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 06/04/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

917	25/07/2019	2.097,37	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 868/X del 26/04/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE MARZO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/03/2019-RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE COMPOSTABILE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	25/07/2019	1.533,18	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 457/X del 28/02/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	25/07/2019	1.609,84	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 186/X del 31/01/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	25/07/2019	1.671,51	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 812/X del 26/04/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	25/07/2019	1.778,16	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1430/X del 24/06/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
918	25/07/2019	2.249,78	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1124/X del 25/05/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	25/07/2019	977,68	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 511/X del 28/02/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	25/07/2019	1.020,27	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 759/X del 26/04/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	25/07/2019	1.208,06	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 133/X del 31/01/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	25/07/2019	1.219,68	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1071/X del 25/05/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	25/07/2019	1.306,80	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1377/X del 24/06/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84/X del 31/01/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 394/X del 28/02/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 694/X del 29/03/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 999/X del 29/04/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1317/X del 31/05/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	25/07/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1615/X del 25/06/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/X del 31/01/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 342/X del 28/02/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 645/X del 29/03/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 950/X del 29/04/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1269/X del 31/05/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	25/07/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1566/X del 25/06/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
922	25/07/2019	253,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	136,15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	140,25	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	148,95	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	169,47	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	177,59	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	25/07/2019	211,12	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	25/07/2019	23,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
925	25/07/2019	2,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

925	25/07/2019	4,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	15,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	20,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	51,25	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	55,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	68,30	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	25/07/2019	101,95	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
927	25/07/2019	20,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	25/07/2019	34,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	25/07/2019	34,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	25/07/2019	80,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	25/07/2019	126,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
929	25/07/2019	9,78	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	25/07/2019	30,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	25/07/2019	48,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	25/07/2019	69,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	25/07/2019	70,12	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

931	25/07/2019	388,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	-55,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 3/03 del 09/05/2019 STORNO PARZIALE FATTURA VENDITA N. 12/05 DEL 28/02/2019 (RIFERIMENTO BUONO DI PRELIEVO N. 36975 DEL 09/02/2019).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	314,16	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	336,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	347,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	369,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	370,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	25/07/2019	383,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	25/07/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	25/07/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	25/07/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	25/07/2019	7,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	25/07/2019	8,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
934	25/07/2019	382,69	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25/07/2019	284,93	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25/07/2019	412,56	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

935	25/07/2019	478,10	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25/07/2019	547,67	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25/07/2019	560,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25/07/2019	570,28	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
936	25/07/2019	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 39/9 del 31/12/2018 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	25/07/2019	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 249/02 del 31/01/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	25/07/2019	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 74/05 del 31/03/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	25/07/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	25/07/2019	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 274/05 del 30/06/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	25/07/2019	12,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	25/07/2019	53,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 139/05 del 30/04/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	25/07/2019	78,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 206/05 del 31/05/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	25/07/2019	91,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 12/05 del 28/02/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	25/07/2019	-256,47	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1887/E del 05/07/2019 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	25/07/2019	-206,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1565/E del 22/05/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.01.19 al 31.03.19.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	25/07/2019	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 293/E del 28/01/2019 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE GENNAIO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

939	25/07/2019	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 636/E del 26/02/2019 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	25/07/2019	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 971/E del 22/03/2019 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE MARZO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	25/07/2019	1.022,92	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1342/E del 17/04/2019 SERVIZIO CALORE C/O MUNICIPIO - ACCONTO MESE APRILE 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	-256,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1565/E del 22/05/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.01.19 al 31.03.19.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	-9,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1886/E del 05/07/2019 SERV. CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONG. STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 295/E del 28/01/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 638/E del 26/02/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 973/E del 22/03/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	25/07/2019	1.638,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1344/E del 17/04/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	25/07/2019	-128,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1565/E del 22/05/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.01.19 al 31.03.19.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	25/07/2019	-4,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1886/E del 05/07/2019 SERV. CALORE C/O PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - CONG. STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	25/07/2019	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 295/E del 28/01/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE GENNAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

941	25/07/2019	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 638/E del 26/02/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	25/07/2019	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 973/E del 22/03/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE MARZO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	25/07/2019	819,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1344/E del 17/04/2019 SERV. CALORE PLESSO SCOLASTICO COMUNALE (MATERNA+PRIMARIA) - STAG. 18/19 - ACCONTO MESE APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 294/E del 28/01/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE GENNAIO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 637/E del 26/02/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE FEBBRAIO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 972/E del 22/03/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE MARZO 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	157,94	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1343/E del 17/04/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - ACCONTO MESE APRILE 2019 - STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	576,22	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1890/E del 05/07/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO E CAMPO CALCETTO - ACQUA CALDA SANITARIA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	25/07/2019	637,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1888/E del 05/07/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	25/07/2019	-5,24	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
943	25/07/2019	-2,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 380/E del 08/02/2019 Rimborso quota gas per agevolazione tariffaria in base alla Deliberazione n. 252/2017/R/COM del 18/04/2017 per il periodo dal 01.10.18 al 31.12.18.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	25/07/2019	155,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1889/E del 05/07/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO DI CALCETTO - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

943	25/07/2019	171,43	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1890/E del 05/07/2019 SERVIZIO CALORE C/O CAMPO SPORTIVO E CAMPO CALCETTO - ACQUA CALDA SANITARIA - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	25/07/2019	3.655,81	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600044026 del 30/04/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	25/07/2019	4.984,55	ELIOR RISTORAZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 7600044660 del 31/05/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO:MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	25/07/2019	439,40	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600044026 del 30/04/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO: APRILE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	25/07/2019	572,98	ELIOR RISTORAZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 7600044660 del 31/05/2019 SPESA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLLABORATORI MENSA SCOLASTICA PERIODO:MAGGIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
946	25/07/2019	1.711,39	MARIOTTI ENRICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 05/02/2019 D.L. RESTAURO MURA URBICHE PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINA INCARICO 67/2017.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947	26/07/2019	35,97	EDILIZIA CASA SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 22/01/2019 EDIL1.1.01.0003 CEMENTO POZZOLANICO 42.5 KG 25-CURVA SMALTATA-EDIL1.1.01.0015 MALTA m1 PER MURATURA Kg 25-/M TUBO SCARICO LAVABO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	26/07/2019	222,48	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2019 Fattura Differita (i-Fattura P.A.): SALE CRISTALLI di salgemma X DEP.KG.25 SELEZIONATO 1BANCALE=SACCHI 40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
949	26/07/2019	118,95	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/59 del 29/03/2019 FASTABIT SFUSO P.ZA Quantita T 0.650	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	26/07/2019	400,77	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/26 del 28/02/2019 FASTABIT SFUSO P.ZA - Rif. DDT: 1/55 del 08-02-2019 DDT: 1/72 del 14-02-2019 DDT: 1/84 del 18-02-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	26/07/2019	366,00	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 21/01/2019 Servizio di Accesso ad Internet. c/o sede Municipio. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	26/07/2019	143,92	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/01/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 15/01/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	26/07/2019	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 18/03/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 04/02/2019 e del 26/02/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

952	26/07/2019	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 51/PA del 09/05/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 22/03/2019 e del 17/04/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	26/07/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 21/01/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/01/2019 al 28/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	26/07/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 18/03/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/03/2019 al 30/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	26/07/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 52/PA del 09/05/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/05/2019 al 30/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	26/07/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 21/01/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/01/2019 al 28/02	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	26/07/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 31/PA del 18/03/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/03/2019 al 30/04	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	26/07/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 52/PA del 09/05/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/05/2019 al 30/06	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	26/07/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 7/FE del 16/01/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.01.2019 al 28.02.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	26/07/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 48/FE del 18/03/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.03.2019 al 30.04.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

955	26/07/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 78/FE del 15/05/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.05.2019 al 30.06.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	26/07/2019	-508,35	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2019 Servizio pulizia locali comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	26/07/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 610 del 31/05/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Maggio 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	26/07/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 735 del 30/06/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Giugno 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	26/07/2019	508,35	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 219 del 28/02/2019 Servizio pulizia locali comunali - mesi di Gennaio e Febbraio 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	26/07/2019	1.171,20	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 482 del 30/04/2019 Servizio pulizia locali comunali - periodo Gennaio/Aprile 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	26/07/2019	487,76	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA (RIF. ORDINE CL. N. 1/PA DEL 21-03-19).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	3,00	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/04/2019 CHIAVI GRE.X DUPL.CASA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	5,70	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/04/2019 BAYGON POLVERE SC/FOR GR.250	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	25,23	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 16/04/2019 FUNE ELASTICA GANC.AC.MM8X2000- TELONE OCCHIELLATO IMPORT MT.6X4.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	35,89	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/04/2019 SACCHI RIFIUTI SFUSI 90X120 MY50 (200PZ)/FILO PROFESS.A STELLA 2,4MMX90M AUSONIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	37,58	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/04/2019 GIUNZIONE A DUE INNESTI M PAPI LLON/ IRRIGAT.RACCORDO RAPIDO TUBO 3-4 LUSO PAPI LLON/IRRIGAT. RACCORDO RAPIDO TUBO 1-2 LUSO PAPI LLON/ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	46,12	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/04/2019 INSETTICIDA MOSC/ZANZ SPRAY PAPI LLON ML.500/DRIP-FERROM-16OZ 3210 GRAFITE FER/ESCA FRESCA TOPICIDA BLU PAPI LLON GR.150/MITO PLAF.NO PROF.BIO M.L.3X10 RETT.P700/ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	60,11	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/04/2019 FORCA FIENO 1/2 BLU 4 DENTI- MANICO BADI.CURVO PIOPPO 1a SC CM.140- RONCOLA SCANSANO-AREZZO CANNA-ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	26/07/2019	105,70	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/04/2019 TUBO PVC WINTECH NTS GIALLO D 3/4X MT.50/ GIRELLO E CODOLO PER RUB.PORTA G. 3/8-1/2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

958	26/07/2019	149,65	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA (DDT 2/PA DEL 27-03-19)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	26/07/2019	254,17	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 281/PA del 28/12/2018 Servizio pulizia locali comunali - mese di Dicembre 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	26/07/2019	182,55	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 14 / PA del 21/12/2018 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA (RIF. ORDINE CL. N. 4/PA DEL 21-12-18).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	26/07/2019	329,40	LAMBERTUCCI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1/F del 03/01/2019 FBatterie 12v 100ha per Automezzo raccolta rifiuti Eurocarga 80 E15.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	26/07/2019	195,20	LAMBERTUCCI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 56/F del 26/04/2019 RIC 58561040G BATTERIA 12V 110Ah.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	26/07/2019	61,00	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/154 del 31/07/2018 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA - T. 0.25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	26/07/2019	157,99	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/270 del 31/12/2018 VENDITA FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	26/07/2019	1.159,00	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 000058-2018-PA del 27/12/2018 IMPIANTO ASCENSORE SAVELLI N. 3490MC14-1-06 PRESSO SEDE COMUNALE. INTERVENTO PER SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO E CENTRALINA GSM (RIF. FENOMENO ELETTRICO DEL 11.12.2017) - DETERMINA 91 DEL 15/12/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	26/07/2019	549,00	GRUPPO DE SANTIS CORINALDI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 16/PA del 20/10/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE OROLOGIO COMUNALE PER DANNO DA SOVRATENSIONE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	26/07/2019	390,40	GRUPPO DE SANTIS CORINALDI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 20/10/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGIO COMUNALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
967	26/07/2019	117,68	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 75A del 28/12/2018 CIG . ZB026486BE: SACCHI IMMONDIZIA 72X110 PZ.200 - LAVAPAVIMENTI ML.4000 - CARTA A SPIRALE 2 VELI SFILO INT. - SC.ALTA CRETA S3 ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
968	26/07/2019	69,95	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 75A del 28/12/2018 CIG . ZB026486BE: SACCHI IMMONDIZIA 72X110 PZ.200 - LAVAPAVIMENTI ML.4000 - CARTA A SPIRALE 2 VELI SFILO INT. - SC.ALTA CRETA S3 ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	26/07/2019	563,68	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75A del 28/12/2018 CIG . ZB026486BE: SACCHI IMMONDIZIA 72X110 PZ.200 - LAVAPAVIMENTI ML.4000 - CARTA A SPIRALE 2 VELI SFILO INT. - SC.ALTA CRETA S3 ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	26/07/2019	165,18	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 316 del 28/02/2019 VENDITA BENI RIF. CIG Z012745312: CARTA IGIENICA USO DOM.PZ.120 - SACCHI IMMONDIZIA 72X110 PZ.140 ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

971	26/07/2019	688,05	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 316 del 28/02/2019 VENDITA BENI RIF. CIG Z012745312: CARTA IGIENICA USO DOM.PZ.120 - SACCHI IMMONDIZIA 72X110 PZ.140 ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
972	26/07/2019	103,48	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 36/2019R del 11/04/2019 MANUTENZIONI ELETTRICHE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT PUNTO TARGA: CS932JT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	26/07/2019	66,88	GRILLI SILIO OFFICINA	SALDO Fatt.n. 31/2019R del 01/04/2019 AUTOCARRO Targato: EF833XL - Revisione periodica obbligatoria.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
974	26/07/2019	439,20	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 29 del 01/03/2019 MI137328 225/75R15C SU800 110S TL MAXTREK (N. 4 PNEUMATICI) - Contr.amb.DM.82 11/04/11 ar. 5 c.4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	26/07/2019	260,21	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0E0300013 del 08/04/2019 MANUTENZIONI AUTOMEZZO COMUNALE - COMPATTATORE N.U. TARGA: MC363689.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	26/07/2019	1.307,82	MOTO NARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. H201930038 del 07/03/2019 Riparazione porter - Rif. scheda N. S2019 73 del 05/02/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
977	26/07/2019	244,00	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 21/02/2019 SERBATOIO GASOLIO PIAGGIO - MANODOPERA MONTAGGIO SERBATOIO GASOLIO SU APECAR DIESEL TARGA: AJ68000.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
978	26/07/2019	511,06	RUFFINI ALDO E MASSIMO SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 13/02/2019 MANODOPERA MONTAGGIO POMPA ACQUA, CAMBIO OLIO E FILTRO, MONTAGGIO BUCCOLE SU TIRANTE SCATOLA GUIDA SOSTITUZIONE CANDELE E FILTRO ARIA SU PIAGGIO PORTER EF833XL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
979	02/08/2019	232,25	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1740501 del 27/03/2019 CASSETTIERE BU HAN 4 CASSETTI - RM500 CARTA ROSA OD CONTRAST A3 80G - BUSTE BIAN STRIP C/F 11X23CM 90G 500PZ - CF25 FALDONE NDY DSO 5 - PROF PRINTY 5480 68X47MM NERO 5+5 RIGHDL - SP REG VERB ASSEMBL 31X24,5 92 PG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	02/08/2019	-13,42	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1758677 del 20/05/2019 LETTORE TESSERE PERSONALI TRUST SITI WEB. Storno parziale ft n. 1758287 del 17-05-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	02/08/2019	34,32	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1758678 del 20/05/2019 TIMBRO MANUALE 2 RIGHE (N. 1) - TIMBRO MANUALE 1 RIGA (N. 3).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	02/08/2019	214,28	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1758287 del 17/05/2019 ORDINE N. 415143474-001 DEL 19/04/2019 E N. 415166319-001 DEL 29/04/2019 E N. 415143485-001 DEL 19/04/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

981	02/08/2019	4.917,12	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5163/16/10 del 15/04/2019 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2019 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 (Determina n.13 del 29/03/2019 Responsabile ordine dell'Ente ORNELLA FORMICA).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
981	02/08/2019	9.065,48	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5162/16/10 del 15/04/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 (Determina n.13 del 29/03/2019 - Responsabile ordine dell'Ente ORNELLA FORMICA).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	02/08/2019	805,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5256/16/10 del 16/04/2019 Uniopi SIOPE+ completo fino a 2500 ab Determina n. 113 del 09/11/2018 Impegno di spesa n.228 capitolo 93 art.03 del 13/18/18 Responsabile ordine dell'Ente FORMICA ORNELLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	02/08/2019	49,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5256/16/10 del 16/04/2019 Uniopi SIOPE+ completo fino a 2500 ab Determina n. 113 del 09/11/2018 Impegno di spesa n.228 capitolo 93 art.03 del 13/18/18 Responsabile ordine dell'Ente FORMICA ORNELLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	02/08/2019	39.669,80	2P DI PAOLONI E. & C. SRL	SALDO Fatt.n. 95 del 24/06/2019 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DELLE POSTE ITALIANE SPA CON DESTINAZIONE DUSO DI BAGNO E DI ARCHIVIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
985	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
988	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SEGRETARIO DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	02/08/2019	157,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DEL SEGGIO N.1.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	02/08/2019	80,66	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
992	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

993	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	02/08/2019	121,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SEGRETARIO DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	02/08/2019	157,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DEL SEGGIO N.2.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	02/08/2019	41,32	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DELLADUNANZA DEI SEGGI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
998	02/08/2019	41,32	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER PRESIDENTE DELLADUNANZA DEI SEGGI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
999	02/08/2019	41,32	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - COMPETENZE PER SEGRETARIO DELLADUNANZA DEI SEGGI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1001	05/08/2019	354,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	ACCONTO COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	05/08/2019	738,50	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	SALDO COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO ISTAT PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1003	05/08/2019	1.069,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - PAGAMENTO SALDO COMPENSO AL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI CENSUARIE - N. 1 RILEVATRICE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1005	05/08/2019	-200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RETTIFICA ID 116701 (MESE GENNAIO 2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	05/08/2019	-200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RETTIFICA ID 116700 (MESE FEBBRAIO 2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	05/08/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	05/08/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1008	05/08/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	05/08/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1102	05/08/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1103	05/08/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1104	05/08/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	05/08/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	05/08/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	05/08/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	05/08/2019	-100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	RETTIFICA ID 116699 (MESE MARZO 2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	05/08/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	05/08/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1112	05/08/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1114	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1115	05/08/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1116	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1117	05/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	05/08/2019	-57,14	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DAL 01-02-2018 AL 15-02-2018 (RIFERIMENTO RETTIFICA ID 103590).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	05/08/2019	150,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DAL 16-02-2018 AL 28-02-2018 (RIFERIMENTO RETTIFICA ID 103590).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	05/08/2019	429,03	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - RETTIFICA ID103591 (LUGLIO 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	05/08/2019	470,97	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA QUOTA ID 103592 (AGOSTO 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1120	05/08/2019	370,97	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA ID104641 (SETTEMBRE 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1120	05/08/2019	429,03	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA ID103592 (AGOSTO 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1121	05/08/2019	270,97	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA ID 103593 (OTTOBRE 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1121	05/08/2019	529,03	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA ID 104641 (SETTEMBRE 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1122	05/08/2019	100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - RETTIFICA ID 103594 (NOVEMBRE 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1122	05/08/2019	603,22	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA RETTIFICA ID 103593 (OTTOBRE 2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	05/08/2019	366,68	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA FEBBRAIO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	05/08/2019	366,66	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA FEBBRAIO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1125	05/08/2019	366,66	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA FEBBRAIO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1126	05/08/2019	366,68	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA MARZO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1127	05/08/2019	366,66	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA MARZO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1128	05/08/2019	366,66	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA MARZO 2019 (EREDE LEGITTIMO F.D. DECEDUTO/A IN DATA 30-04-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1130	09/08/2019	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENEZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO: MAGGIO 2019 - VENDITA BLOCCHETTO BUONO PASTO PRIMARIA N.196.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1131	09/08/2019	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENEZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO: OTT 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO PRIMARIA N. 2361.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1131	09/08/2019	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENEZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO: NOV 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO PRIMARIA N. 2414.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1131	09/08/2019	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SPESA PER ESENEZIONE ALUNNO P.N. - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PERIODO: DIC 2018 - VENDITA BLOCCHETTO BUONI PASTO PRIMARIA N. 2471.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1134	12/08/2019	782,09	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO IVA SULLE GESTIONI COMMERCIALI - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2019 (SCAD. 16-08-2019).	Spese correnti	Altre spese correnti
1181	13/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1182	13/08/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	14/08/2019	210,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	Pagamento saldo tariffa SUA per gara lavori di riparazione post sisma 2016 Museo Ventura.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1201	28/08/2019	2.500,00	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/04/2019 ESEGUITI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI COMPRESI MATERIALI PER CONSEGNARE LOPERA FINITA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1202	28/08/2019	1.952,00	PORFIRI SANDRO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/05/2019 LAVORI DI ASFALTATURA PORZIONE PIAZZA UMBERTO I - Colmurano.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1203	28/08/2019	1.708,00	ABACUS INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 2/173 del 30/04/2019 PC LENOVO V530 I5 24" ALL IN ONE E INSTALLAZIONE PC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1204	28/08/2019	1.562,82	FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/05/2019 SPALLIERA SVEDESE AD 1 CAMAPTA (250*90) - TAPPETO GINNICO CON FONDO ANTISCIVOLO (200*100*30) - CANESTRO MOBILE CON RUOTE PER BASKET - PALLONE BASKET - SPESE DI TRASPORTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1205	28/08/2019	390,00	Le Due Torri SRL	SALDO Fatt.n. B82 del 15/05/2019 Scacchiera da esterno psicomotr. GIGANTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1216	06/09/2019	231,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002111570 del 29/03/2019 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE - FORMULARIO - SEMESTRALE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	06/09/2019	79,01	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002123211 del 31/05/2019 SERIE DEI MODELLI UFFICIALI PER ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI CARTELLA 30 PER COMUNI INFERIORI A 15.000 AB.TI - I TURNO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	06/09/2019	52,67	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118623 del 30/04/2019 PRATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDI DATI PER L ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA A SINDACO PER COMUNI DA 1.000 A 15.000 ABITANTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	06/09/2019	26,07	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113037 del 31/03/2019 MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI CON FIRMA DEL SINDACO - 10 AR E SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	06/09/2019	14,64	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002123212 del 31/05/2019 SET LENZUOLA MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	19/09/2019	39.415,16	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 11/P9 del 12/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CIG 7893271549. DETERMINA NR. 29 DEL 06-05-2019.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1227	23/09/2019	58,56	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 299_18 del 31/12/2018 Affidamento del servizio di hosting e assistenza tecnica relativi al servizio di protocollo anno 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	23/09/2019	1.098,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 18/12/2018 Servizi di noleggio montaggio e smontaggio di n. 1 albero ROYAL completo di piedistallo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1229	23/09/2019	780,80	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 00136 del 21/12/2018 GIRONALINO NATALE (N. 500).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	23/09/2019	47,58	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3092 del 30/04/2018 TONER HP CE505X-CF280X 6900pg COMP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	23/09/2019	34,77	EUROCARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9230/D del 05/09/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1233	23/09/2019	527,04	VETRERIA VAGNI SNC DI SIMONE E MARCO VAGNI	SALDO Fatt.n. 4/E del 19/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA A PARETE DI SPECCHIO ARGENTATO MM.5 FILO LUCIDO COMPLETO DI BATTISCOPA DI SICUREZZA SU PARTE SUPERIORE (RIF.DDT NR.96 DEL 21/09/2018).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	23/09/2019	366,00	Overland snc	SALDO Fatt.n. 6622018 del 30/06/2018 DISINFESTAZIONE INS. VOLANTI - presso: CENTRO ABITATO E BORGHI - Intervento del 28-06-2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1235	23/09/2019	18,01	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002018VEL0000116 del 28/12/2018 PALO LEGNO CM.10X200 PINO PC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	23/09/2019	29,95	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	SALDO Fatt.n. C1002018VEL0000048 del 28/02/2018 COMPO/NPK ORIGINAL GOLD COMPO/NPK ORIGINAL GOLD - TG PRATO UNIVERSALE KG 5 TG PRATO UNIVERSALE KG 5.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	23/09/2019	30,68	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO	ACCONTO Fatt.n. C1002018VEL0000048 del 28/02/2018 COMPO/NPK ORIGINAL GOLD COMPO/NPK ORIGINAL GOLD - TG PRATO UNIVERSALE KG 5 TG PRATO UNIVERSALE KG 5.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	23/09/2019	97,60	Eco Certificazioni Spa	SALDO Fatt.n. 18-25888 del 31/07/2018 Prestaz. servizi periodiche ascensore municipio.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	25/09/2019	1.400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	27/09/2019	394,38	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - PAGAMENTO SALDO COMPENSO AL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI CENSUARIE - N. 1 COORDINATORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	27/09/2019	93,86	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPENSO AL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI CENSUARIE - N. 1 COORDINATORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	27/09/2019	2,00	I.N.A.I.L.	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - QUOTA INAIL SU COMPENSO AL PERSONALE COINVOLTO NELLE OPERAZIONI CENSUARIE - N. 1 COORDINATORE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	27/09/2019	150,00	EURISTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 04/07/2019 Progetto Formativo laboratori marche 2019 (6 giornate di formazione).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1301	27/09/2019	150,00	EURISTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 04/07/2019 Progetto Formativo laboratori marche 2019 (6 giornate di formazione).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	27/09/2019	150,00	EURISTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 04/07/2019 Progetto Formativo laboratori marche 2019 (6 giornate di formazione).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	27/09/2019	100,00	EURISTICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 04/07/2019 Progetto Formativo laboratori marche 2019 (6 giornate di formazione).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	27/09/2019	150,00	EURISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 82/PA del 04/07/2019 Progetto Formativo laboratori marche 2019 (6 giornate di formazione).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	27/09/2019	3.560,65	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 62/2019 del 08/04/2019 Spese postali per servizio di postalizzazione ACCERTAMENTI IMU-TARSU 2012-2013 (spedizione nr. 599 avvisi)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	27/09/2019	11,46	CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 018420/V4 del 30/06/2018 BAYER K-OTHRINE AL LT 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	27/09/2019	22,79	CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 039179/V4 del 20/12/2018 POMPA PRESSIONE DEA 2000 L 2 TRASP. - 8888888 PP.LL. - KOL RATIBROM 5.0 GRANO 1.5 KG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	27/09/2019	176,00	THE RED ROSE DI COSTA GIUSEPPINA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2-2018/PA del 07/11/2018 COMPOSIZIONI FLOREALI (CORONE + CUSCINO) PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	27/09/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1309	27/09/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1310	27/09/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1311	27/09/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1312	27/09/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1313	27/09/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1314	27/09/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1315	27/09/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1316	27/09/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1317	27/09/2019	1.000,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1318	27/09/2019	1.200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1319	27/09/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1421	17/10/2019	3.923,84	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1422	17/10/2019	3.982,08	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1423	17/10/2019	4.000,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1424	17/10/2019	1.072,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1466	22/10/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	22/10/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1483	24/10/2019	3.700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1484	24/10/2019	3.986,55	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DEL MOBILIO PER ARREDARE LALLOGGIO TEMPORANEO ERAP.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1485	08/11/2019	2.400,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA F.	SALDO Fatt.n. FVPA 68 del 05/08/2019 NOLO BUS GT TRASPORTO COLONIA MARINA A CIVITANOVA 10 GG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1486	08/11/2019	1.900,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA F.	SALDO Fatt.n. FVPA 67 del 05/08/2019 NOLO BUS GT PER TRASPORTO CORSO DI NUOTO TOLENTINO 10 GG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1487	08/11/2019	1.350,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA F.	SALDO Fatt.n. FVPA 70 del 12/09/2019 NOLO BUS GT TRASPORTO TERME SARNANO ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1488	13/11/2019	1.050,33	BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO IVA SULLE GESTIONI COMMERCIALI - LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2019 (SCAD. 18-11-2019).	Spese correnti	Altre spese correnti
1490	14/11/2019	36.931,65	EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 20/PA del 26/07/2019 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1 TRATTO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1491	14/11/2019	7.095,00	EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 21/PA del 26/07/2019 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1 TRATTO - SOMME A DISPOSIZIONE S.A. - LAVORI COMPLEMENTARI MARCIAPIEDE. CIG: Z912952E1B	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1504	18/11/2019	1.595,85	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 24 del 28/05/2019 CAMPO SPORTIVO: RIPARAZIONE LUCI PROIETTORI E RIPARAZIONE GUASTO RISCALDAMENTO. CIMITERO: RIPARAZIONI VARI LINEA LUCI LOCULI E GENERALI. PUBBLICA ILLUMINAZIONE: RIPARAZIONI ZONA CENTRO STORICO PIAZZA ZONA CETE ECC. C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1505	18/11/2019	483,19	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 24 del 28/05/2019 CAMPO SPORTIVO: RIPARAZIONE LUCI PROIETTORI E RIPARAZIONE GUASTO RISCALDAMENTO. CIMITERO: RIPARAZIONI VARI LINEA LUCI LOCULI E GENERALI. PUBBLICA ILLUMINIZIONE: RIPARAZIONI ZONA CENTRO STORICO PIAZZA ZONA CETE ECC. C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1506	18/11/2019	5.795,60	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	ACCONTO Fatt.n. 24 del 28/05/2019 CAMPO SPORTIVO: RIPARAZIONE LUCI PROIETTORI E RIPARAZIONE GUASTO RISCALDAMENTO. CIMITERO: RIPARAZIONI VARI LINEA LUCI LOCULI E GENERALI. PUBBLICA ILLUMINIZIONE: RIPARAZIONI ZONA CENTRO STORICO PIAZZA ZONA CETE ECC. C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1507	18/11/2019	1.403,94	R.M.S. elettrotecnica snc di Rossi, Marzialetti e Sisti	SALDO Fatt.n. 24 del 28/05/2019 CAMPO SPORTIVO: RIPARAZIONE LUCI PROIETTORI E RIPARAZIONE GUASTO RISCALDAMENTO. CIMITERO: RIPARAZIONI VARI LINEA LUCI LOCULI E GENERALI. PUBBLICA ILLUMINIZIONE: RIPARAZIONI ZONA CENTRO STORICO PIAZZA ZONA CETE ECC. CEN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1508	21/11/2019	976,00	Angelo Cioci	SALDO Fatt.n. 86 del 27/09/2019 Noleggio con operatore per spettacolo "Peter Pan" @ Magicabula 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1509	21/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1510	21/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1511	21/11/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1512	21/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1513	21/11/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1514	21/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1556	25/11/2019	1.400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1572	26/11/2019	350,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - FEBBRAIO 2019 QUOTA COMPENSATA CON PARTE DELLA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1573	26/11/2019	350,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 QUOTA COMPENSATA CON PARTE DELLA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1575	26/11/2019	67,74	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494) E OTTOBRE 2018 (ID 113491).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1575	26/11/2019	100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1576	26/11/2019	333,33	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1577	26/11/2019	29,03	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494) E OTTOBRE 2018 (ID 113491).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1577	26/11/2019	100,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2018 (ID 113494).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1578	26/11/2019	609,68	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2018 (ID 113491).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2018 (ID 113491) .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI SETTEMBRE 2018 (ID 113490).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI AGOSTO 2018 (ID 113487).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI FEBBRAIO (ID 113485).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1579	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI LUGLIO 2018 (ID 113486).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1580	26/11/2019	551,61	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 QUOTA COMPENSATA CON LA VARIAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2019 (ID 116701).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1581	26/11/2019	200,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019 - QUOTA COMPENSATA CON VARIAZIONE DI GENNAIO 2019 (ID 116701).	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1601	26/11/2019	19,35	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA AGOSTO 2019 COMPESATA CON VARIAZIONE DI AGOSTO 2019 ID 127949 (PROT. 5408 DEL 2019 - EREDE LEGITTIMO DI S.V. DECEDUTO/A IN DATA 30-08-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1602	26/11/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - APRILE 2019 DA COMPENSARE CON VARIAZIONE DI APRILE 2019 (ID 124053).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1603	26/11/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019 DA COMPENSARE CON VARIAZIONE DI MAGGIO 2019 (ID 124054).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1604	26/11/2019	16,67	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA MAGGIO 2019 DA COMPENSARE CON VARIAZIONE DI APRILE 2019 (ID 121151).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1605	26/11/2019	500,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA MAGGIO 2019 DA COMPENSARE CON VARIAZIONE DI MAGGIO 2019 (ID 121150).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1606	26/11/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - DICEMBRE 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1607	26/11/2019	348,39	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GENNAIO 2019 QUOTA A SALDO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1608	26/11/2019	583,33	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MAGGIO 2019 QUOTA A SALDO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1609	26/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - GIUGNO 2019 (EREDE LEGITTIMO DI S. V. DECEDUTO/A IN DATA 30-08-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1610	26/11/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - LUGLIO 2019 (EREDE LEGITTIMO DI S. V. DECEDUTO/A IN DATA 30-08-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1611	26/11/2019	580,65	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - QUOTA AGOSTO 2019 A SALDO (EREDE LEGITTIMO DI S.V. DECEDUTO/A IN DATA 30-08-2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1612	26/11/2019	51,61	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 DA VARIAZIONE ID 116699.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1613	26/11/2019	51,61	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1614	26/11/2019	77,42	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1615	26/11/2019	70,97	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1616	26/11/2019	25,81	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1617	26/11/2019	45,16	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1618	26/11/2019	45,16	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	26/11/2019	38,71	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - MARZO 2019 A SALDO (QUOTA AL NETTO DELLA VARIAZIONE MARZO 2019 ID 116699).	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1695	26/11/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1696	26/11/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1697	26/11/2019	400,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1698	04/12/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1699	04/12/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1700	04/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1701	04/12/2019	1.300,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1702	04/12/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SALDO AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1703	04/12/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1704	04/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1705	04/12/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1706	04/12/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1707	04/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1708	04/12/2019	1.300,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1709	04/12/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1710	04/12/2019	800,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1711	04/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1714	06/12/2019	-549,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703991378 del 16/11/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	-28,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721529 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra - RICALCOLO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	16,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079670 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1714	06/12/2019	17,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801972348 del 29/05/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	17,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803605158 del 26/09/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	17,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801457709 del 24/04/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	17,89	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41801176966 del 28/03/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	18,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802319200 del 27/06/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	18,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800721528 del 27/02/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	20,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41704609544 del 28/12/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	20,76	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901704642 del 30/04/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	20,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804056825 del 30/10/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	21,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900742415 del 27/02/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1714	06/12/2019	22,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902430041 del 25/06/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	22,37	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41901287792 del 28/03/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	22,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41803217047 del 28/08/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	23,17	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41900187852 del 30/01/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	24,49	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41802769620 del 26/07/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	25,58	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804399949 del 27/11/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	29,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41804892644 del 28/12/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	34,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490357 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	38,80	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913685 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	42,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930011 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1714	06/12/2019	46,97	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41800293082 del 25/01/2018 Fornitura energia elettrica periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	47,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450788 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	55,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356954 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	56,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703549586 del 12/10/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2017 30/03/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1714	06/12/2019	67,87	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41703190595 del 14/09/2017 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50050341 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 406 015 - verde attrezzato di c.Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	06/12/2019	14,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913695 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	06/12/2019	14,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930021 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	06/12/2019	14,21	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490367 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	06/12/2019	19,29	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450798 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1715	06/12/2019	19,58	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356964 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050361 COMUNE DI COLMURANO. POD 611 815 689 - giardini p. della francesca.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1716	06/12/2019	-75,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902079679 del 29/05/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	12,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930020 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	12,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930013 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 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
1716	06/12/2019	22,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930016 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	24,67	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930023 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	26,13	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930006 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	29,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930009 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	38,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930018 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1716	06/12/2019	151,95	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930007 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	12,43	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450797 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1717	06/12/2019	22,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450800 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	27,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450783 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	27,67	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450793 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	30,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450790 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 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
1717	06/12/2019	30,78	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450786 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	40,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450795 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1717	06/12/2019	169,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450784 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	12,41	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490366 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	13,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490359 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 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
1718	06/12/2019	13,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490369 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1718	06/12/2019	22,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490362 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	26,50	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490352 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	30,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490355 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunciata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	55,22	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490364 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1718	06/12/2019	177,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490353 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	12,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913697 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	12,33	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913694 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	15,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913687 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 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
1719	06/12/2019	19,98	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913690 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	22,24	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913692 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1719	06/12/2019	24,42	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913680 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	32,99	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913683 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1719	06/12/2019	210,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913681 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	15,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356963 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050350 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 586 912 - chiesa m. croce.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	22,18	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356966 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050363 COMUNE DI COLMURANO. POD 620 573 744 - chiesa ss pietro e paolo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	23,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356949 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050326 COMUNE DI COLMURANO - POD 495854868 - antenna adsl.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	24,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356959 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050346 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 204 - fabbricato di via messina.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	26,63	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356956 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 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
1720	06/12/2019	43,48	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356952 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050329 COMUNE DI COLMURANO. POD 562995439 - fabbricato ex asilo v. ss annunziata.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1720	06/12/2019	74,58	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356961 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050348 COMUNE DI COLMURANO. POD 586583450 - sollevamento.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1720	06/12/2019	348,20	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356950 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050327 COMUNE DI COLMURANO. POD 484452211 - prefabbricato di c.da Piano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	06/12/2019	12,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930005 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930022 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050362 COMUNE DI COLMURANO. POD 614819669 - p.i. c.da Fiastra snc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930008 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	06/12/2019	525,12	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930024 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1721	06/12/2019	2.174,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902962167 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/06/2019 30/06/2019 - 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
1722	06/12/2019	-19,91	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903476551 del 04/09/2019 Forn. energia periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contr. 50050363 COMUNE DI COLMURANO - ricalcoli - spesa per la materia energia per il trasporto e la gestione del contatore e per oneri di sistema (Gen- Lug 2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	06/12/2019	12,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450785 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	06/12/2019	12,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450799 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 614 819 669 - p.i. c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1722	06/12/2019	17,44	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450782 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/19 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	06/12/2019	348,30	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903476879 del 04/09/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/07/2019 31/07/2019 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 1/7 POD - pod. nr. 585470171.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	06/12/2019	453,59	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450801 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1722	06/12/2019	878,68	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903464202 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/07/2019 31/07/2019 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 6/7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 562366580 - 5854	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490368 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 614 819 669 - p.i. c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490354 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	06/12/2019	12,64	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490351 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	06/12/2019	610,40	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490370 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1723	06/12/2019	2.098,60	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903889965 del 27/09/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/08/2019 31/08/2019 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547017 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 562366	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1724	06/12/2019	11,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913679 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913682 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913696 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 614 819 669 - p.i. c.da Fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	06/12/2019	703,04	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913698 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1724	06/12/2019	1.221,92	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904282823 del 29/10/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/09/2019 30/09/2019 - 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
1725	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356965 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 614 819 669 - p.i. c.da Fiastra	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	06/12/2019	12,38	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356951 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 562 336 141 - p.i. c.da monteloreto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	06/12/2019	36,70	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356948 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050264 COMUNE DI COLMURANO. POD 481 756 413 - p.i. piazza carradori.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1725	06/12/2019	823,82	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356967 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050364 COMUNE DI COLMURANO. POD 658 256 971 - p.i. c.da fiastra.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1725	06/12/2019	2.123,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904769129 del 28/11/2019 Fornitura energia elettrica p.i. periodo 01/10/2019 31/10/2019 - conto contrattuale 40001730 COMUNE DI COLMURANO - MULTISITO N. 6/7 POD - pod. nr.: 49712720 - 58547018 - 60407219 - 58547019 - 562366580 - 5854	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	06/12/2019	174,51	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930012 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	06/12/2019	241,66	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450789 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	06/12/2019	249,23	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490358 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	06/12/2019	258,86	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913686 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1726	06/12/2019	313,65	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356955 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050342 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 580 892 - uffici comunali.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	06/12/2019	27,12	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41903490365 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	06/12/2019	43,03	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41903913693 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	06/12/2019	44,65	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41903450796 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1727	06/12/2019	45,79	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41902930019 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1727	06/12/2019	91,96	Dolomiti Energia S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 41904356962 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	06/12/2019	54,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490365 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	06/12/2019	86,07	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913693 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	06/12/2019	89,28	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450796 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	06/12/2019	91,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930019 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1728	06/12/2019	183,93	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356962 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050349 COMUNE DI COLMURANO. POD 586586459 plesso scolastico di Colmurano.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	06/12/2019	94,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930015 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	06/12/2019	97,27	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913689 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	06/12/2019	98,00	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490361 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1729	06/12/2019	103,75	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450792 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1729	06/12/2019	126,81	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356958 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050345 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 582 178 - illuminazione luci votive.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	06/12/2019	14,77	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930010 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	06/12/2019	15,08	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450787 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	06/12/2019	15,26	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490356 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1730	06/12/2019	15,52	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913684 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1731	06/12/2019	19,56	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356953 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050330 COMUNE DI COLMURANO. POD 585 318 299 - pesa pubblica.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	06/12/2019	19,47	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930014 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	06/12/2019	64,34	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450791 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	06/12/2019	75,90	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490360 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1732	06/12/2019	112,01	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913688 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1732	06/12/2019	203,25	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356957 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050344 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 581 881 - campo sportivo.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	06/12/2019	42,84	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41902930017 del 26/07/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	06/12/2019	96,54	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903450794 del 29/08/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	06/12/2019	96,79	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903490363 del 12/09/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	06/12/2019	99,67	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41903913691 del 11/10/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1733	06/12/2019	120,32	Dolomiti Energia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 41904356960 del 14/11/2019 Fornitura energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50050347 COMUNE DI COLMURANO. POD 586 583 328 - palazzetto dello sport.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	12/12/2019	1.591,51	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2386/X del 21/09/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	12/12/2019	1.816,49	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3003/X del 20/11/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	12/12/2019	1.866,48	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1734/X del 19/07/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	12/12/2019	2.216,45	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2691/X del 18/10/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1734	12/12/2019	2.338,11	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2063/X del 21/08/2019 SERV. SMALTIMENTO RSU - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	12/12/2019	1.204,19	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2951/X del 20/11/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	12/12/2019	1.206,13	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2010/X del 21/08/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1735	12/12/2019	1.210,00	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1681/X del 19/07/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE GIUGNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	12/12/2019	1.364,88	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2333/X del 21/09/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1735	12/12/2019	1.405,54	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2638/X del 18/10/2019 SERV. RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MENSE E CUCINE - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12/12/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1918/X del 22/07/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12/12/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2252/X del 22/08/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12/12/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2571/X del 24/09/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12/12/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2875/X del 21/10/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1736	12/12/2019	459,38	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3194/X del 21/11/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA DIFF.TA - MESE NOVEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	12/12/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1870/X del 22/07/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	12/12/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2203/X del 22/08/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	12/12/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2522/X del 24/09/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	12/12/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2827/X del 21/10/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1737	12/12/2019	201,21	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3146/X del 21/11/2019 SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA INDIFF.TA - MESE NOVEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	12/12/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1827/X del 19/07/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 01/06/2019 - TRATTAMENTO LEGNOSI - RIT. RIFIUTI CIMATERIALI DEL 28	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1738	12/12/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2118/X del 21/08/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE LUGLIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 06/07/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	12/12/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2439/X del 24/09/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/08/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	12/12/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2746/X del 19/10/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE SETTEMBRE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 07/09/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1738	12/12/2019	116,79	COSMARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3057/X del 20/11/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 05/10/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	12/12/2019	477,63	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3057/X del 20/11/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE OTTOBRE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 05/10/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	12/12/2019	540,69	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2746/X del 19/10/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE SETTEMBRE 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 07/09/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	12/12/2019	696,98	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2118/X del 21/08/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE LUGLIO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 06/07/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1739	12/12/2019	739,31	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2439/X del 24/09/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE AGOSTO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 03/08/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1739	12/12/2019	804,69	COSMARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1827/X del 19/07/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2019 - RITIRO INGOMBRANTI E INGOMBRANTI AVVIATI A RECUPERO - RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO-02.00 h del 01/06/2019 - TRATTAMENTO LEGNOSI - RIT. RIFIUTI CIMITERIALI DEL 28-0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	12/12/2019	87,37	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	12/12/2019	165,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1740	12/12/2019	240,33	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	12/12/2019	321,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	12/12/2019	418,32	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	12/12/2019	428,07	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1741	12/12/2019	465,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	12/12/2019	49,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	12/12/2019	86,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	12/12/2019	120,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	12/12/2019	147,59	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1743	12/12/2019	52,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1743	12/12/2019	124,26	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1743	12/12/2019	246,35	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1744	12/12/2019	134,13	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	12/12/2019	135,12	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	12/12/2019	174,88	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	12/12/2019	217,83	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	12/12/2019	30,02	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	12/12/2019	33,04	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	12/12/2019	33,21	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	12/12/2019	65,56	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1746	12/12/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1746	12/12/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1747	12/12/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1748	12/12/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1749	12/12/2019	5,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1750	12/12/2019	217,55	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1750	12/12/2019	451,99	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1751	12/12/2019	5,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 473/05 del 30/09/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1752	12/12/2019	72,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 409/05 del 31/08/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1752	12/12/2019	79,04	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 342/05 del 31/07/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1752	12/12/2019	92,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 540/05 del 31/10/2019 CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1754	16/12/2019	20,18	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 40402 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
1755	16/12/2019	268,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 44785 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2019 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 473/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
1756	16/12/2019	156,50	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 43696 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2019 - PARTITA DA COMPENSARE CON REV. 474/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
1757	16/12/2019	435,25	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 26112 - SOGG. MUTUANTE: ICS - SCAD. 31/12/2019.	Spese correnti	Interessi passivi
1760	16/12/2019	470,00	MARINIELLO ERIKA	SALDO Fatt.n. 3/P del 08/11/2019 CONTENUTI SOCIAL - PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1761	17/12/2019	229,78	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE A.N.C.I. - SALDO ANNO 2017 (QUOTA 70 PER CENTO A SEGUITO DELL'ADESIONE AL PIANO DI RIENTRO COMUNI MOROSI).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1762	17/12/2019	229,78	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE A.N.C.I. - SALDO ANNO 2018 (QUOTA 70 PER CENTO A SEGUITO DELL'ADESIONE AL PIANO DI RIENTRO COMUNI MOROSI).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	17/12/2019	64,00	A.N.C.I. MARCHE	ADDITIONALE REGIONALE A.N.C.I. - SALDO ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	17/12/2019	64,00	A.N.C.I. MARCHE	ADDITIONALE REGIONALE A.N.C.I. - SALDO ANNO 2017.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1834	18/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1841	18/12/2019	193,65	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1842	18/12/2019	46,09	INPDAP EX CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	VERS.CONTRIB.MESE DI: DICEMBRE 19 CONTR.CPDEL CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1843	18/12/2019	16,46	REGIONE MARCHE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1844	18/12/2019	3,12	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	VERS.CONTRIB.MESE DI: DICEMBRE 19 CONTR.DISOCC.CARICO ENTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	19/12/2019	2.733,12	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO - II SEMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1856	19/12/2019	1.093,26	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL VICE SINDACO - II SEMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1857	19/12/2019	409,92	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - II SEMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1861	19/12/2019	2.186,50	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO - MANDATO 2014/2019 - PERIODO: 01/01/2019 - 26/05/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1862	19/12/2019	874,61	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL VICE SINDACO - MANDATO 2014/2019 - PERIODO: 01/01/2019 - 26/05/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1863	19/12/2019	327,94	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - MANDATO 2014/2019 - PERIODO: 01/01/2019 - 26/05/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1867	19/12/2019	9.370,58	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL SINDACO - MANDATO 2019/2024 - PERIODO: 27/05/2019 - 31/12/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1868	19/12/2019	890,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA AL VICE SINDACO - MANDATO 2019/2024 - PERIODO: 07/06/2019 - 31/12/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1869	19/12/2019	667,50	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO INDENNITA DI CARICA A N. 1 ASSESSORE - MANDATO 2019/2024 - PERIODO: 07/06/2019 - 31/12/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1873	19/12/2019	140,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - (SIG.RA CONTIGIANI ELENA - PERIODO: DALLO 01/09/2018 AL 31/12/2018).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1874	19/12/2019	210,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	PAGAMENTO SPESA PER SUSSIDIO ANZIANI IMPEGNATI IN SERVIZI CIVICI - (SIG.RA CONTIGIANI ELENA - PERIODO: DALLO 01/01/2019 AL 30/06/2019).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1882	20/12/2019	5.786,31	EUGENI PERICLE SRL	SALDO Fatt.n. 0000044 del 05/09/2019 LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA MUSEO VENTURA EX CHIESA SS. PIETRO E PAOLO SITO IN VIALE E.DE AMICIS.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1883	20/12/2019	3.660,00	ITALSIGN SRL	SALDO Fatt.n. 201/E del 11/10/2019 SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO VS TERRITORIO COMUNALE A CORPO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	20/12/2019	-370,37	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 13/PA del 18/11/2019 NOTA CREDITO FATTURA 9/PA DEL 29/07/2019 PER ERRATA INDICAZIONE IVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	20/12/2019	370,37	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/07/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE DE AMICIS PRIMO TRATTO - SOMME A DISPOSIZIONE S.A. - LAVORI DI RIMOZIONE STACCIONATA PISTA CICLABILE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	20/12/2019	370,37	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/11/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE DE AMICIS PRIMO TRATTO - SOMME A DISPOSIZIONE S.A. - LAVORI DI RIMOZIONE STACCIONATA PISTA CICLABILE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1885	20/12/2019	2.474,36	EDILPROJECT SRLS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/10/2019 REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN LEGNO COMPRESI MATERIALI PER DARE LOPERA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1886	20/12/2019	1.213,90	ABACUS INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1/563 del 15/07/2019 VENDITA SCANNER FUJITSU FI-7260.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1887	20/12/2019	998,00	LAMPACRESCIA 2 SRL	SALDO Fatt.n. 1019 del 30/09/2019 DECESPUGLIATORE FS 260R matr: 186488528 e DECESPUGLIATORE FS235R matr: 816530184.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1888	20/12/2019	1.194,62	MUSICBLOOM SRLS	SALDO Fatt.n. 84 del 22/08/2019 Organizz.ne e produzione concerto di Ilaria Graziano e Francesco Forni a Ripe San Genisio nellambito del Borgo Futuro Festival il giorno 4 luglio 2019 iva al 10 per cento come da allegata normativa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1889	20/12/2019	850,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA F.	SALDO Fatt.n. FVPA 73 del 04/11/2019 FVPA FATTURA VENDITA PA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1890	20/12/2019	488,00	BALNEARE SANTINA SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/07/2019 COLONIA ESTIVA BAMBINI - USO DI 8 OMBRELLONI E 16 LETTINI AL PREZZO DI EURO 5 OLTRE IVA GIORNALIERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1893	20/12/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1894	20/12/2019	900,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1895	20/12/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1896	20/12/2019	600,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1897	20/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1898	20/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1899	20/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - AGOSTO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1900	20/12/2019	700,00	Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali	C.A.S. - SETTEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1901	23/12/2019	4.067,70	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 03/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA ESTIVE ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	23/12/2019	1.260,00	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 03/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA ESTIVE ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	23/12/2019	672,00	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 63/PA del 03/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA ESTIVE ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1904	23/12/2019	3.339,99	GLOBAL SERVICE 2004 SOC. CCOP. ARL	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/05/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1905	23/12/2019	1.377,38	F.LLI FERRETTI	SALDO Fatt.n. FPA 106/19 del 22/10/2019 Scala con pianerottolo in acciaio zincato e alluminio. Altezza al piano di calpestio m 2.75 Dotato di istruzioni per l'uso + Serv. TRASPORTO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1906	23/12/2019	195,20	SERPONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 186 PA del 31/10/2019 FASCIA DA SINDACO CON STEMMI RICAMATI E FRANGIA CANUTIGLIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1907	23/12/2019	100,04	EURO CARTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6364/D del 26/06/2019 BUSTE AD L SINTEX GIALLO 50pz - GOMMA TIMBRO 2 RIGHE FINO 7cm - MANICHETTO PER TIMBRI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1908	23/12/2019	290,69	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1790944 del 02/09/2019 FORN.MAT.LE DI CANCELLERIA: CF25 FALDONE NDY DSO 5- CF25 FALDONE NDY DSO 8- CF2 BOBINE INDUSTR 800 STRAPPI PAPERNET- CF20 PENNE SFERA NO BIC CRISTAL UP- COLLA STICK PRITT 11 GR- CF100 PUNTINE DA DISEGNO ASSORTITE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1909	23/12/2019	54,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005956124 del 31/05/2019 FORNITURA DI LIBRI: LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1910	23/12/2019	183,17	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002146361 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1911	23/12/2019	309,89	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001129146 del 31/10/2019 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA AM CP EU ESTERO PMAIL ZONA 2 - AVVISI TARI 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1912	23/12/2019	385,76	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 03009/S del 25/03/2019 RILEGATURA REGISTRO STATO CIV ANNO PREC. - RILEGATURA REGISTRO STATO CIV.IN CARTONC - RILEG. REG. UNIONI CIVILI IN CART. - Spese di trasporto.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1913	23/12/2019	473,20	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 14155/S del 10/07/2019 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1914	23/12/2019	473,20	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 14155/S del 10/07/2019 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1915	23/12/2019	77,10	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l	SALDO Fatt.n. 02770/S del 13/03/2019 TESTO INFRAZIONI CDS E LEGGI COMPLEMENT. - BLOCCO AR VIOLAZ. SOSTA DA 20X3 - BLOCCO DA 10X4 IN A4 VERB. FERMO E SEQUES. - BLOCCO SOMM.PROC.VERB.INFRAZ.REG.COM.25 - BLOCCO AR 20X4 VERBALI VIOL.CIRC. A/4 - Spese di	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1916	23/12/2019	1.159,00	NEW SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 1659 del 15/11/2019 VENDITA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1917	23/12/2019	200,08	C.C.C.P. srl	SALDO Fatt.n. 10/04 del 31/01/2019 CORREGGIOLO BIANCO PER PISTOLA - FONDINA BIANCA IN PELLE - PANTALONE ESTIVO BLU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1918	23/12/2019	488,00	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	ACCONTO Fatt.n. 29_XX del 28/08/2019 ADDEBITO PER IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO DEL NUOVO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO. Matr.6912-18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1919	23/12/2019	488,00	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	SALDO Fatt.n. 29_XX del 28/08/2019 ADDEBITO PER IMMATRICOLAZIONE E TRASPORTO DEL NUOVO MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE - TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO. Matr.6912-18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1920	23/12/2019	42,70	SEA SRLS	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 24/09/2019 REDAZIONE DUVRI APPALTO MENSA PER PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1921	23/12/2019	384,30	SEA SRLS	SALDO Fatt.n. 25/PA del 24/09/2019 REDAZIONE DUVRI APPALTO MENSA PER PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1922	23/12/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 119/FE del 16/07/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.07.2019 al 31.08.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1922	23/12/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 145/FE del 06/09/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.09.2019 al 31.10.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1922	23/12/2019	241,56	OLITECNICA srl	SALDO Fatt.n. 179/FE del 11/11/2019 NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA - PERIODO: dal 01.11.2019 al 31.12.2019 - Rif.interno N.0000002/2015 + DP-773 + MOBILETTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	23/12/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 04/09/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c-o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/09/2019 al 31/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	23/12/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 06/11/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c-o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/11/2019 al 31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	23/12/2019	104,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 71/PA del 10/07/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/07/2019 al 31/	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1924	23/12/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 10/07/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c/o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/07/2019 al 31/08	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1924	23/12/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 04/09/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c-o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/09/2019 al 31/10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1924	23/12/2019	209,84	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 108/PA del 06/11/2019 Canone One Service 15 Full con trunk Voip con 3 chiamate contemporanee e 1000 minuti di traffico voce verso fissi e mobili nazionali c-o Istituto Comprensivo c.da Piano snc Colmurano-Periodo dal 01/11/2019 al 31/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	23/12/2019	243,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 89/PA del 04/09/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 15/07/2019 e del 23/08/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	23/12/2019	343,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 70/PA del 10/07/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 16/05/2019 del 10/06/2019 e del 27/06/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	23/12/2019	343,93	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 107/PA del 06/11/2019 CANONE MANTENIMENTO NUMERAZIONI TELEFONICHE E NUMERO 6 TRUNKS VOIP - Autoricarica linea VoIP del 07/09/2019 e del 02/10/2019 E 19/10/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	23/12/2019	-1.100,00	Trenini Costa Smeralda Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/12/2019 TRASPORTO TURISTICO MANIFESTAZIONE MAGICABULA CIG Z5929883B5.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	23/12/2019	1.100,00	Trenini Costa Smeralda Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 12/09/2019 TRASPORTO TURISTICO MANIFESTAZIONE MAGICABULA 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	23/12/2019	1.100,00	Trenini Costa Smeralda Srls	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 11/12/2019 TRASPORTO TURISTICO MANIFESTAZIONE Magico Bio for Children CIG Z5929883B5.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	23/12/2019	335,50	RADIO E MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 863-2019 del 30/09/2019 FATTURAZIONE SERVIZI: Contratto n. 67 - Servizio Pubblicitario Radiofonico in onda su Radio Linea n.1 e Radio Skyline dal 04-09-2019 al 08-09-2019 - campagna Magicabula 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	23/12/2019	366,00	CM COMUNICAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 402/A del 09/09/2019 Pubblicita Cronache Maceratesi - Promozione evento Magicabula - Banner formato base 300 altezza 600 pixel versione desktop - Banner per la versione mobile formato base 300 altezza 250 pixel dal giorno 2 al giorno 7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	23/12/2019	2.318,00	SALTAMARTINO DI PUCCI MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 16/09/2019 INTERVENTO LUDOBUS LEGNOGIOCANDO E LOGICUP A COLMURANO PER LA MANIFESTAZIONE MAGICABULA 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1930	23/12/2019	610,00	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 92/2 del 09/09/2019 RIF. DDT N. 1280 DEL 07.08.2019: N. 01 POSTER F.TO 4x2 - N. 300 MANIFESTI F.TO 70x100 E N. 5000 VOLANTINI MAGICABULA 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1931	23/12/2019	140,00	CROCE ROSSA ITALIANA - C.L. PETRIOLO A.P.S.	SALDO Fatt.n. 17 del 25/09/2019 Assistenza sanitaria Manifestazione Magicabula 2019 nei giorni 7-8 settembre 2019 Operazione esente Iva ai sensi art.10 del D.P.R. n.633 del 26-10-1972 e successive modifiche Esente Imposta di bollo art. 82 co.5 del D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1932	23/12/2019	282,87	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1789105 del 28/08/2019 PIATTI PIANI PLAST 22CM DOPLA 100PZ - PIATTI FONDI PLAST 22CM DOPLA 100PZ - PK100 PIATTI FRUTT PLAST 17CM DOPLA - CF50 BICCHIERE PLASTICA BLU 200CC - CF50 BICCHIERI 200CC FUCSIA ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1933	23/12/2019	23,77	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/06/2019 GUANTI MAURER EXTREME LUNGHI XL PZ.50 - RACCORDO GIUNZ.TUBO 1/2 LUSO PAPILLON - IRRIGAT.RACCORDO RAPIDO TUBO 1/2 LUSO PAPILLON - IRRIGAT. RACCORDO RAPIDO TUBO 5/8 LUSO PAPILLON - GIUNZIONE A DUE INNESTI M PAPI L	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	23/12/2019	40,08	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 43/E del 31/05/2019 OLIO STIHL BIO PLUS 3 LT- OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL- DOSATORE FINO A 5 LT- TANICA BENZINA STIHL 5 LT TRASP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	23/12/2019	75,53	AGRIMECCANICHE S.N.C. di Broglia Valerio & C.	SALDO Fatt.n. 29/E del 30/04/2019 TESTINA 120 RAP.ACCIAIO S/INSERTO - FILO 2.7 TONDO 80 M STRONG VALVA - OLIO MISCELA DA 1 LITRO STIHL - BOCCOLA PASSAFILO TESTINA ACTIVE D.120 - FORBICI SMARTFIT BYPASS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	23/12/2019	366,00	Overland snc	SALDO Fatt.n. 973-2019-FD del 11/07/2019 Rif. Contratto: 112911 DISINFESTAZIONE INS. VOLANTI presso: CENTRO ABITATO E BORGHI COLMURANO Intervento del 02 07 2019 id rapporto: 1/1 1175615.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1936	23/12/2019	24,40	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. 332-2019-FD del 18/03/2019 EROGATORE DI TOPICIDA PER ESTERNO Vendita del 06/03/2019 - DERATTIZZAZIONE presso STRUTTURA SCOLASTICA COLMURANO Intervento del 06-03-2019 id rapporto: 1/1 1091476 - DERATTIZZAZIONE presso: PALAZZETTO DI CO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1937	23/12/2019	48,80	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. 332-2019-FD del 18/03/2019 EROGATORE DI TOPICIDA PER ESTERNO Vendita del 06/03/2019 - DERATTIZZAZIONE presso STRUTTURA SCOLASTICA COLMURANO Intervento del 06-03-2019 id rapporto: 1/1 1091476 - DERATTIZZAZIONE presso: PALAZZETTO DI CO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1938	23/12/2019	61,00	Overland snc	ACCONTO Fatt.n. 332-2019-FD del 18/03/2019 EROGATORE DI TOPICIDA PER ESTERNO Vendita del 06/03/2019 - DERATTIZZAZIONE presso STRUTTURA SCOLASTICA COLMURANO Intervento del 06-03-2019 id rapporto: 1/1 1091476 - DERATTIZZAZIONE presso: PALAZZETTO DI CO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1939	23/12/2019	18,30	Overland snc	SALDO Fatt.n. 332-2019-FD del 18/03/2019 EROGATORE DI TOPICIDA PER ESTERNO Vendita del 06/03/2019 - DERATTIZZAZIONE presso STRUTTURA SCOLASTICA COLMURANO Intervento del 06-03-2019 id rapporto: 1/1 1091476 - DERATTIZZAZIONE presso: PALAZZETTO DI COLM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1940	23/12/2019	446,25	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2018/1368 del 28/12/2018 ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS.81/08 ESEGUITI COME DA VS.RICHIESTA PROT. N.5728 DEL 23/10/2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1941	24/12/2019	176,27	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. 1568/E del 20/05/2019 Rif. R.I. n. 73299 del 01.04.2019: CONTROLLO SEMESTRALE N. 28 ESTINTORI C/O STABILI COMUNALI - Rif. R.I. n. 73465 del 02.04.2019 Dest.: SCUOLA E.DE AMICIS: CONTROLLO SEMESTRALE N. 10 ESTINTORI N. 3 IDRANTI N. 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1941	24/12/2019	281,48	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. 3258/E del 29/10/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO IL MUNICIPIO - R.I. 76715 DEL 1-10- 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1942	24/12/2019	77,10	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. 1568/E del 20/05/2019 Rif. R.I. n. 73299 del 01.04.2019: CONTROLLO SEMESTRALE N. 28 ESTINTORI C/O STABILI COMUNALI - Rif. R.I. n. 73465 del 02.04.2019 Dest.: SCUOLA E.DE AMICIS: CONTROLLO SEMESTRALE N. 10 ESTINTORI N. 3 IDRANTI N. 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1942	24/12/2019	77,10	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	ACCONTO Fatt.n. 3194/E del 30/09/2019 Vendita	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1943	24/12/2019	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. 1568/E del 20/05/2019 Rif. R.I. n. 73299 del 01.04.2019: CONTROLLO SEMESTRALE N. 28 ESTINTORI C/O STABILI COMUNALI - Rif. R.I. n. 73465 del 02.04.2019 Dest.: SCUOLA E.DE AMICIS: CONTROLLO SEMESTRALE N. 10 ESTINTORI N. 3 IDRANTI N. 1 AT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1943	24/12/2019	154,21	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC	SALDO Fatt.n. 3194/E del 30/09/2019 Rif. R.I. n. 76704 del 27.09.2019 Dest.: SCUOLA E.DE AMICIS: CONTROLLO SEMESTRALE N. 10 ESTINTORI N. 3 IDRANTI N. 1 ATTACCO POMPA VV.FF. N. 10 PORTE TAGLIA E N. 14 USCITE EMERGENZA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1944	24/12/2019	680,27	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0E0300015 del 04/05/2019 PRESTAZIONI. 80E15 MC363689: PINZA FRENO POSTERIORE DX-OLIO FRENO-RACCORDO PISTONE PALA- SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE VALVOLA etc.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1945	24/12/2019	42,70	ANONIMA BITUMI s.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/123 del 28/06/2019 VENDITA: FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946	24/12/2019	549,00	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 25/11/2019 CANONE MANUTENZIONE anno 2019: 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 MAGICABULA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1947	24/12/2019	630,08	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 25/11/2019 CANONE MANUTENZIONE anno 2019: 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 MAGICABULA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1948	24/12/2019	284,48	FRATINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 25/11/2019 CANONE MANUTENZIONE anno 2019: 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 MAGICABULA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1949	24/12/2019	568,96	FRATINI SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 25/11/2019 CANONE MANUTENZIONE anno 2019: 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 MAGICABULA E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1950	24/12/2019	42.959,59	SCISCIANI & FRASCARELLI srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 11/12/2019 LAVORI PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNO SISMA 2016 MUSEO VENTURA EX CHIESA SS. PIETRO E PAOLO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 04.12.2019 CIG: 7917441EFD CUP: D89G18000150003 CONTRATTO DEL 26.09.2019 RE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1951	24/12/2019	35,20	EDILNOVA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/06/2019 TUBO PE PN6 D16 - RACCORDO POLIETILENE 16X1/2 M - RACCORDO IPIERRE AQUASTOP ART22045.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	-54,60	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 57/00 del 15/05/2019 TRICLORO LUNGA DURATA 90% 200G PAST. KG.5 (Storno Fattura 16/PA del 15-05-2019).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	3,62	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/05/2019 PANEL-VIT ZN BIA TSP T/CR.4.5X 25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	9,86	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 24/05/2019 NASTRO CARROZZERIA NARMASK 50X 50 - NASTRO ACRILNAR L.N.TRASP66X50 - NASTRO ACRILNAR L.N.TRASP66X50.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	10,49	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/05/2019 TARGHETTE PORTACARTELLINI C/GI VOLAR - VIMAR 00303.B ADATT.SP 16A-1SC HUKO BI - CHIAVI GRE.X DUPL.CASA - ESCA FRESCA TOPICIDA BLU PAPILLON GR.150	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	10,50	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/05/2019 TUBO FLEX ALLUNGABILE 1X 26 - CHIAVI GRE.X DUPL.CASA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	14,86	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/05/2019 CHIAVI TESTA SFERA(9 PZ.)MM.1, 5-10 ASTUCCIO PLASTICA-CR E NASTRO ACRILNAR L.N.TRASP66X50.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	14,90	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/05/2019 RESINA POLIE.MPLUS ML300+1MIS-RESINA POLIE.MPLUS ML400+2MIS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	15,65	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/05/2019 SCOPA IN BAMBU CON MANICO TIP O EXTRA PESO KG.1.7-1.8 -NASTRO ACRILNAR L.N.TRASP66X50-VITE FER.Z.TE UNI 5739 EX 191 MM.8X50.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	16,85	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 08/06/2019 FILO PROFESS.A STELLA 2.4MMX90M AUSONIA-CATENACCIO C/PORTALUCCHETTO 10 ALDEGHI 248 BRONZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	18,41	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/05/2019 MANICO X ZAPPE FINALE TONDO 40 /42- ZAPPA BELLOTA ART.325 GR.1000.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	20,00	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 29/PA del 28/06/2019 SACCHI IMMONDIZIA 90X120	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1952	24/12/2019	20,12	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 28/PA del 26/06/2019 IRRIGAT. RACCORDO RAPIDO TUBO 5/8 LUSO PAPPILLON-FASCETTE NYLON NE. 280X7.5 100 PZ.- FILO FE COTTO BIANCO N.5X2 BOB INA GR.330-IRRIGAT.GOCCIOL.FINE LINEA REG 2-10 LT.H.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	27,19	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 26/PA del 20/06/2019 FARI LED SHOCK LED 1 W - 90 LUMEN- BATTERIA 6V.X LAMPADA CANTIERE IMPORT- RACCORDO CONICO PLAST.12-14-16- MORSETTE SERFLEX 08 12X20 MINU SGD.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	36,99	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/06/2019 INNAFFIATOIO PLASTICA LT.12 - IRRIGAT.RACCORDO RAPIDO TUBO 3/4 LUSO PAPPILLON - RACCORDO GIUNZ.TUBO 1/2 LUSO PAPPILLON - INSETTICIDA MOSC/ZANZ SPRAY PAPPILLON ML.500 - POMPA PRESSIONE ALISEO LT.2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	39,39	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 27/PA del 21/06/2019 SICHUZELL GIALLO GR.125- RACCORDO CONICO PLAST.12-14-16- INSETTICIDA SCARAF/FORM/CIMI SPRAY ML.500.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	40,22	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 31/PA del 11/07/2019 TARGHETTE PORTACARTELLINI C/GI VOLAR - CHIAVI GRE.X DUPL.CASA - FILO FE COTTO BIANCO N.5X2 BOB INA GR.330 - RACCORDO GIUNZ.TUBO 1/2 LUSO PAPPILLON - SCOPA IN BAMBU CON MANICO TIP O EXTRA PESO KG.1.7-1.8	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	51,41	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 01/06/2019 SCOPA INDUSTRIALE S/MANICO-RONDELLA ZN GREMBIAL.M12 MM12. 5X36X2.5- RONDELLA ZN GREMBIAL.M 5 MM5.5 X15X1.5- RONDELLA ZN GREMBIAL.M 8 MM8.5 X24X2- MANICO LEGNO SCOPA- INNAFFIATOIO PLASTICA LT. 6.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	54,60	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 48/00 del 30/04/2019 TRICLORO LUNGA DURATA 90% 200G PAST. KG.5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	54,60	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 15/05/2019 TRICLORO LUNGA DURATA 90% 200G PAST. KG.5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	24/12/2019	60,91	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 25/PA del 14/06/2019 BAYGON POLVERE SC/FOR GR.250- INSETTICIDA SCARAF/FORM/CIMI SPRAY ML.500- INSETTICIDA ANTIVESPE SPRAY PAPPILLON ML 750- CHIAVE BETA SERIE 90 N 16-17- INSETTICIDA ANTIFORMICHE PAPPILLON (PZ.2)- NASTRO PER SEGNALETICA B	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1952	24/12/2019	61,02	QUINTILI LEDA & C. snc DI VISSANI MARCO	SALDO Fatt.n. 14/PA del 10/05/2019 FILO NYLON TONDO PROFES.ALLUM.3.0X55 MT- NASTRO INOX PER FASCETTE + 8 MACCHINETTE- NASTRO ACRILNAR L.N.TRASP66X50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1953	24/12/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 891 del 31/07/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Luglio 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1953	24/12/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 1012 del 31/08/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Agosto 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1953	24/12/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 1119 del 30/09/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Settembre 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1953	24/12/2019	292,80	IMPRESA BUCCOLINI DI RUGANI M. E BUCCOLINI G. snc	SALDO Fatt.n. 1292 del 31/10/2019 Servizio pulizia locali comunali - mese di Ottobre 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1954	24/12/2019	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LA LIRA"	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA ED INIZIATIVE SVOLTE NELL'ANNO 2019 DALLA BANDA MUSICALE A FAVORE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE DI COLMURANO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1959	28/12/2019	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1960	28/12/2019	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 2 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1961	28/12/2019	167,90	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1962	28/12/2019	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1963	28/12/2019	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1964	28/12/2019	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1965	28/12/2019	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1966	28/12/2019	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO	Comune di Colmurano (MC) corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte di identita elettroniche.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1967	28/12/2019	100,00	LAMBERTUCCI FEDERICA	INTEGRAZIONE FONDO SPESE POSTALI AL 07/12/2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1968	30/12/2019	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE A. BENI	CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELL'ANNO 2019 ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI COLMURANO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1969	30/12/2019	39,52	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: NOV-DIC 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1971	30/12/2019	181,66	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 14580625 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: GEN-NOV 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1973	30/12/2019	30,68	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA C/C/P 13045620 - RIFERIMENTO PERIODO INCASSI: NOV-DIC 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1990	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	UTENTI DIVERSI-MAV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1991	31/12/2019	3.443,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ENTI PUBBLICI - PERIODO EFFETTO 31/01/2019 - 31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1992	31/12/2019	354,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO EFFETTO 31/01/2019 - 31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1993	31/12/2019	945,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA ARD VEICOLI AMM.RI E DIP.TI (CVT) - PERIODO EFFETTO 31/01/2019 - 31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1994	31/12/2019	2.000,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - PERIODO EFFETTO 31/01/2019 - 31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1995	31/12/2019	583,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO - PERIODO EFFETTO 31/01/2019 - 31/03/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
1996	31/12/2019	325,02	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOVETTURA TG CF544MW - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti

1997	31/12/2019	531,07	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOCARRO TG DS428FT - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1998	31/12/2019	456,45	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - MACCHINA OPERATRICE TG ANAE692 - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
1999	31/12/2019	426,07	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOCARRO TG AK450VT - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2000	31/12/2019	173,97	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - TRICICLO TRASPORTO COSE TG AJ68000 - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2001	31/12/2019	327,28	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE TG MC363689 - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2002	31/12/2019	325,02	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOVETTURA TG CS932JT - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2003	31/12/2019	531,07	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOCARRO TG EF833XL - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2004	31/12/2019	1.053,99	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOBUS TG EC406CE - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2005	31/12/2019	708,99	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOBUS TG BD212JX - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2006	31/12/2019	460,02	CENTRALE SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA/LM/CVT N. 201067316 - AUTOVETTURA TG DW263TR - PERIODO: 31/01/2019-31/01/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2007	31/12/2019	517,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PERIODO EFFETTO 31/01/2018 - 31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
2008	31/12/2019	1.115,00	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO ENTI PUBBLICI - REGOLAZIONE PERIODO EFFETTO 31/01/2018 - 31/01/2019.	Spese correnti	Altre spese correnti
2009	31/12/2019	3.185,75	CENTRALE SPA	PAGAMENTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO - PERIODO EFFETTO 31/03/2019 -31/03/2020.	Spese correnti	Altre spese correnti
2010	31/12/2019	320,00	CENTRALE SPA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA INTELLIGENTE PER IL RILEVAMENTO TRANSITO E ANALISI DI CONTESTO. VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL CAPOLUOGO - PAGAMENTO SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA.	Spese correnti	Altre spese correnti

2015	31/12/2019	178,16	I.N.A.I.L.	INAIL A CARICO DELL ENTE SU INDENNITA PERIODO 18/02/2019-17/11/2019 EROGATA AL SOGGETTO DESTINATARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO INTITOLATO THE GREEN MAN (F24EP SCAD. 16/04/2019).	Spese correnti	Altre spese correnti
2018	31/12/2019	2,10	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 99963 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2019 - VALUTA 01-07-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2020	31/12/2019	66,60	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62614 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30-06-2019 - VALUTA 01-07-2019.	Spese correnti	Interessi passivi
2021	31/12/2019	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62614 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2019 - VALUTA 01-07-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	31/12/2019	92,26	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 62613 - SOGG. MUTUANTE: BCC DI RECANATI E COLMURANO - SCAD. 30-06-2019 - VALUTA 01-07-2019.	Spese correnti	Interessi passivi
2024	31/12/2019	3,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO RATA SEMESTRALE MUTUO POS. 62613 - ENTE MUTUANTE: BCC - SCAD. 30-06-2019 - VALUTA 01-07-2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2025	31/12/2019	1.496,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - IV TRIMESTRE ANNO 2018.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2026	31/12/2019	1.681,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - I TRIMESTRE ANNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2027	31/12/2019	1.007,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - II TRIMESTRE ANNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2028	31/12/2019	1.304,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE CONTO TECNICO DI TESORERIA N. 50110891 - III TRIMESTRE ANNO 2019.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213109 11135556 292136525 20001083361 612753276 (P. 16 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213078 11135526 292136605 20001083351 612753245 (P. 17 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213092 11135539 292136604 20001083347 612753259 (P. 18 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213098 11135545 292136601 20001083336 612753265 (P. 19 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213134 11135581 292136656 20001083400 612753301 (P. 20 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213128 11135575 292136622 20001083405 612753295 (P. 21 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213142 11135589 292136606 20001083353 612753309 (P. 22 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213122 11135569 292136535 20001083378 612753289 (P. 23 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213130 11135577 292136643 20001083386 612753297 (P. 24 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-246213110 11135557 292136522 20001083352 612753277 (P. 25 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825278 11137494 295951269 20001085288 621494296 (P. 283 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825249 11137465 295951207 20001085305 621494267 (P. 284 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825241 11137457 295951255 20001085252 621494259 (P. 285 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825234 11137450 295951197 20001085303 621494252 (P. 286 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825232 11137448 295951246 20001085240 621494250 (P. 287 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825246 11137462 295951156 20001085257 621494264 (P. 288 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825276 11137492 295951154 20001085256 621494294 (P. 289 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825229 11137445 295951260 20001085269 621494247 (P. 290 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825265 11137481 295951252 20001085247 621494283 (P. 291 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-248825287 11137503 295951279 20001085310 621494305 (P. 292 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026030 11139244 299985340 20001087059 629937857 (P. 997 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026047 11139261 299985356 20001087075 629937874 (P. 998 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026042 11139256 299985229 20001087044 629937869 (P. 999 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026084 11139298 299985389 20001087116 629937911 (P. 1000 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026095 11139309 299985341 20001087061 629937922 (P. 1001 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026082 11139296 299985339 20001087060 629937909 (P. 1002 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026064 11139278 299985332 20001087052 629937891 (P. 1003 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026029 11139243 299985382 20001087108 629937856 (P. 1004 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251025936 11139230 299985370 20001087094 629937843 (P. 1005 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-251026055 11139269 299985384 20001087111 629937882 (P. 1006 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-267149767 11147957 323557567 20001095820 686206488 (P. 1902 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-269821606 11149168 327544064 20001097078 695476267 (P. 2090 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-ADD. 272466004 11150356 331304223 200010 WIND TRE S P A 583508104260001/003122/061119 (P. 2093 -R. 2309)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2031	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-ADD. 275531596 11151535 336411328 200010 WIND TRE S P A 585713409470001/003122/281119 (P. 2096 -R. 2484)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	256993260 11142308 308003693 20001090126 649922181 (P. 1406 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	256993257 11142305 308003691 20001090123 649922178 (P. 1407 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	256993256 11142304 308003694 20001090127 649922177 (P. 1408 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121657 11144408 314122862 20001092111 664127917 (P. 1634 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121582 11144345 314123158 20001092139 664127854 (P. 1635 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121498 11144272 314120414 20001092147 664127781 (P. 1636 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121635 11144390 314120425 20001092155 664127899 (P. 1637 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121543 11144311 314120390 20001092118 664127820 (P. 1638 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121642 11144396 314122861 20001092110 664127905 (P. 1639 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	260121638 11144393 314120376 20001092105 664127902 (P. 1640 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261119737 11144741 314742170 20001092570 664752732 (P. 1665 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261119710 11144714 314742148 20001092544 664752705 (P. 1666 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261119745 11144749 314742154 20001092551 664752740 (P. 1667 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261219460 11145064 315843407 20001092897 667040114 (P. 1692 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261219412 11145016 315843374 20001092852 667040066 (P. 1693 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261871573 11145123 315846282 20001092957 667688170 (P. 1742 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261888639 11145185 315857437 20001093005 667691712 (P. 1744 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261888649 11145195 315857499 20001093027 667691722 (P. 1745 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	261888567 11145173 315857539 20001093004 667691700 (P. 1746 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	262593928 11145357 316653749 20001093193 670671447 (P. 1751 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	262648456 11145398 317192598 20001093235 670877517 (P. 1759 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	262648460 11145402 317192814 20001093233 670877521 (P. 1760 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	262648465 11145407 317192818 20001093237 670877526 (P. 1761 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	262648461 11145403 317192815 20001093232 670877522 (P. 1762 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	263768126 11146027 318437447 20001093921 673743720 (P. 1797 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	263768158 11146059 318437465 20001093938 673743752 (P. 1798 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508931 11146620 319813255 20001094502 677027952 (P. 1846 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508933 11146622 319813257 20001094519 677027954 (P. 1847 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508960 11146649 319813060 20001094530 677027981 (P. 1848 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508964 11146653 319813270 20001094501 677027985 (P. 1849 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508953 11146642 319813251 20001094520 677027974 (P. 1850 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508959 11146648 319813059 20001094527 677027980 (P. 1851 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2032	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	264508956 11146645 319813269 20001094516 677027977 (P. 1852 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2033	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-259160206 11143697 312111618 20001091514 659032085 (P. 1557 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2033	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-259160211 11143702 312111812 20001091520 659032090 (P. 1558 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2033	31/12/2019	20,00	WIND TRE SPA	WIND TRE S P A-259160201 11143692 312111807 20001091513 659032080 (P. 1559 -R.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2034	31/12/2019	6,45	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	COMMISSIONE BANCARIA SU BONIFICO ESTERO A CARICO DEL BENEFICIARIO (ORDINANTE: FICCHI PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2036	31/12/2019	355,05	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- N. 263 MAV FUORI LIMITE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2036	31/12/2019	54,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- N. 40 MAV FUORI LIMITE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2037	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- N. 3 MAV ANNO 2015 (BOLLANTE GINO).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2037	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- N. 3 MAV ANNI 2017 (BOLLANTE).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2037	31/12/2019	1,35	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	SPESE GESTIONE INCASSI ILLUMINAZIONE VOTIVA COME DA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA REP. 1465 DEL 30/04/2015- N. 3 MAV ANNI 2016 (MASULLO FILOMENA).	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi