

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Ragione Sociale	LIQUIDAZIONI - Importo
4233	30/06/2020	CIG8109544F66 Documento Nr. :303/V2 del 31-03-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA MARZO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.630,75
4232	30/06/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :173/V2 del 29-02-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :172/V2 del 29-02-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :171/V2 del 29-02-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	34.294,39
4232	30/06/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :173/V2 del 29-02-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :172/V2 del 29-02-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :171/V2 del 29-02-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	28.400,03
4232	30/06/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :173/V2 del 29-02-2020 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :172/V2 del 29-02-2020 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :171/V2 del 29-02-2020 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.971,10
4231	30/06/2020	CIGZ3D2C97083 Documento Nr. :P000274/2020 del 14-04-2020 P96.a] Prodotto AmiCus per PriMus-C (fino al 31/12/2020) - Il servizio AmiCus e soggetto a Tacito Rinnovo (escluso Pubbl.Amm.).	ACCA SOFTWARE S.P.A.	71,98
4230	30/06/2020	CIGZD52C9704D Documento Nr. :2020/08856/ME del 10-04-2020 Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2020 Impegno di spesa n. 2020 / 903	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	610,00
4229	30/06/2020	CIGZD129F29CA Documento Nr. :125 del 15-04-2020 Eseguiti lavori per la messa in sicurezza di infissi esistenti c/o la Scuola Primaria G. Leopardi - Falconara M.ma (AN) - CIG: ZD129F29CA - Imp. 2019/545.001.	E.C.M. S.R.L.	1.292,60
4228	30/06/2020	CIGZD129F29CA Documento Nr. :124 del 15-04-2020 Oggetto: Eseguiti lavori per la messa in sicurezza di infissi esistenti c/o la Scuola Primaria G. Leopardi - Falconara M.ma (AN) - CIG: ZD129F29CA - Imp. 2019/1648.	E.C.M. S.R.L.	2.160,00
4227	30/06/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :725/SP del 03-04-2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 Ordinativo Principale di For	CITELUM S.A.	791,26
4226	30/06/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :2318 del 03-04-2020 Lavori extra canone I trimestre 2020	GI ONE SPA	846,42
4225	30/06/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :2317 del 03-04-2020 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 I trimestre 2020	GI ONE SPA	6.850,47
4224	30/06/2020	CIGZAC217A99E Documento Nr. :000120/PA del 01-04-2020 Affidamento servizio di manutenzione e gestione impianti idro/elettrici per pompe sollevamento periodo: 01/01/2020-31/03/2020	ATLANTICO SPA	9.937,49
4223	30/06/2020	CIG7225634DCB Documento Nr. :000930/PA del 17-04-2020 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: I trimestre 2020	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	139.535,90
4222	30/06/2020	Documento Nr. :77 del 05-06-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA giugno 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
4221	30/06/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI GIUGNO 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
4220	30/06/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI GIUGNO 2020	PROGETTI MIRTA	490,00
4219	30/06/2020	CIG081415886D Documento Nr. :87/Z del 31-03-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 95% Marzo 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
4218	30/06/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :74/V2 del 31-01-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	621,68
4215	30/06/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :175/V2 del 29-02-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 FEBBRAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	635,06
4212	30/06/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :348/V3 del 29-02-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". FEBBRAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.149,56
4211	30/06/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :FED 000275 del 31-10-2019 PIGNORAMENTO ID FASCICOLO 3/2019/60894 - *****	**Omissis**	8.327,27
4210	30/06/2020	CIGZ82B2B2A6 Documento Nr. :233/V2 del 29-02-2020 ASSISTENTE DI BASE FEBBRAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.279,55
4209	30/06/2020	CIGZDC2B4132C Documento Nr. :485/V1 del 16-03-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N.405-V1 DEL 29.02.2020 Documento Nr. :405/V1 del 29-02-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA FEB	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.560,90
4209	30/06/2020	CIGZDC2B4132C Documento Nr. :485/V1 del 16-03-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N.405-V1 DEL 29.02.2020 Documento Nr. :405/V1 del 29-02-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA FEB	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-233,94
4174	29/06/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :174/V2 del 29-02-2020 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO febbraio 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.629,50
4173	29/06/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :570/V3 del 31-03-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". MARZO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	586,24
4172	29/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001206 del 02-04-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca marzo 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	833,36
4171	29/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001206 del 02-04-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca marzo 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	492,17
4170	29/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0001206 del 02-04-2020 Pulizia varia sedi comunali, Servizi Demografici, Biblioteca marzo 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	3.833,36
4167	29/06/2020	CIGZ092382333 Documento Nr. :61 del 05-11-2019 Servizio Responsabile protezione dei dati personali DPO Servizio RPD/DPO periodo 06 novembre 2018 - 05 novembre 2019	MOROLABS S.R.L.	4.304,16
4165	26/06/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200631 del 09-04-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 IT001E603446674 marzo/aprile 2020 Documento Nr. :428581680200856 del 09-04-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	93,51
4165	26/06/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200631 del 09-04-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 IT001E603446674 marzo/aprile 2020 Documento Nr. :428581680200856 del 09-04-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chi	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	90,53
4164	26/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051897 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57307585 Contatore 00000000000024790 kWh 753 Palestra Montessori Via Marzabotto	A2A ENERGIA S.P.A.	206,83
4097	25/06/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369702341 del 30-04-2020 Fornitura carburante mezzi comunali aprile 2020	ITALIANA PETROLI SPA	57,05
4096	25/06/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369702341 del 30-04-2020 Fornitura carburante mezzi comunali aprile 2020	ITALIANA PETROLI SPA	400,00

4095	25/06/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369702341 del 30-04-2020 Fornitura carburante mezzi comunali aprile 2020	ITALIANA PETROLI SPA	1.300,00
4094	25/06/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369702341 del 30-04-2020 Fornitura carburante mezzi comunali aprile 2020	ITALIANA PETROLI SPA	175,82
4093	25/06/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR328252 del 30-04-2020 Documento N° INR163592 Del 29-02-2020CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI/FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 aprile 2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
4092	25/06/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020358088 del 29-04-2020 CONSEGNA A DOMICILIO marzo 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
4091	25/06/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020252690 del 07-04-2020 consegne a domicilio febbraio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
4090	25/06/2020	CIGZ192BD09DB Documento Nr. :11/002 del 07-02-2020 Scatole varie Impegno di spesa n. 2020/583 - CIG: Z192BD09DB	MARINELLI MARCO	67,50
4089	25/06/2020	CIGZ342C5192D Documento Nr. :P244 del 31-03-2020 DISPENSER DA PARETE 500 ML	PUNTO COMUNE SRL	1.968,47
4088	25/06/2020	CIGZD02C7D22D Documento Nr. :4/PA/2020 del 23-04-2020 NASTRI LEXMARK 2400 SERIES CIG: ZD02C7D22D IMPEGNO 2020-00890	P.C. SHOP SAS DI FILIPPETTI LUCIA & C.	113,46
4086	25/06/2020	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190022339 del 13-09-2019 Fornitura materiale di consumo servizi igienici	MYO S.P.A.	63,75
4085	25/06/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200007183 del 13-03-2020 Fornitura materiale servizi igienici	MYO S.P.A.	195,69
4083	25/06/2020	Rimborso spese di notifica UNEP TRIBUNALE DI PESARO - Intimazione di pagamento n. 201900000879 a carico di *****	UNEP - PESARO	24,67
4082	25/06/2020	CIGZ7E2BD05B4 Documento Nr. :91/E del 16-03-2020 TONER BROTHER TN-3130 - FUSING UNIT 220V HL-53XX - CAVO LAN CAT.6 5MT NERO	PAMO COMPUTERS S.R.L.	469,70
4081	25/06/2020	CIGZ8F2BB2DC7 Documento Nr. :VVA/20004086 del 30-03-2020 CANONI USER TELEMACO BASE F1 det.n.214 del 02/03/20 impegno 2020-00749 Rif. interno IC: 97064219	INFOCAMERE SCPA	1.354,00
4080	24/06/2020	CIGZAA29E6307 Documento Nr. :13 del 22-05-2020 NOTA CREDITO SU FATTURA N.25 DEL 30/01/2020 Documento Nr. :25 del 30-01-2020 Servizio di supporto al Comando Di Polizia Locale in alcune attivita amministrativeRDO 24015712	CROSS CONTROL SRL	48.312,00
4080	24/06/2020	CIGZAA29E6307 Documento Nr. :13 del 22-05-2020 NOTA CREDITO SU FATTURA N.25 DEL 30/01/2020 Documento Nr. :25 del 30-01-2020 Servizio di supporto al Comando Di Polizia Locale in alcune attivita amministrativeRDO 24015712	CROSS CONTROL SRL	-12.200,00
4079	24/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073119 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 251 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000073101 del 27-04-202	A2A ENERGIA S.P.A.	195,65
4079	24/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073119 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 251 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000073101 del 27-04-202	A2A ENERGIA S.P.A.	184,10
4079	24/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073119 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 251 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000073101 del 27-04-202	A2A ENERGIA S.P.A.	123,36
4079	24/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073119 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 251 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000073101 del 27-04-202	A2A ENERGIA S.P.A.	103,85
4076	24/06/2020	CIGZEA2A536CE Documento Nr. :14 del 13-03-2020 COMPENSO INCARICO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA DISCARICA DISMESSA DI VIA SALINE INCARICO DEL 04/11/2019 PROT. 0049175 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/1627	CUBE SRL	19.666,40
4075	24/06/2020	CIGZA022F1C8C Documento Nr. :0002100314 del 19-11-2019 ASSISTENZA 2019 - SECONDO SEMESTRE 2019	SIKUEL S.R.L.	4.880,00
4074	24/06/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X01040119 del 15-04-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 3°bimestre 2020 periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,60
4073	24/06/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X04848486 del 13-12-2019 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 1°bimestre 2020 periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	146,09
4072	24/06/2020	CIGZC275F7B5 Documento Nr. :7X04565947 del 13-12-2019 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 1°bimestre 2020 periodo ottobre/novembre 2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,24
4071	24/06/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :7X00421940 del 14-02-2020 Telefonia mobile contratto n.888011242806 offerta Convenzione PA 6 2°bimestre 2020 periodo dicembre 2019/gennaio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	132,14
4070	24/06/2020	CIGZ7E2BF9B85 Documento Nr. :7X00234176 del 14-02-2020 Telefonia mobile contratto n.888000502845 offerta Soluzione PA 2°bimestre 2020 periodo dicembre 2019/gennaio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,47
4069	24/06/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20001258 del 20-05-2020 CANONE GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M20000979 del 20-04-2020 CANONE MAGGIO 2020 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	8,56
4069	24/06/2020	CIGZBC2BF9A95 Documento Nr. :2M20001258 del 20-05-2020 CANONE GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP Documento Nr. :2M20000979 del 20-04-2020 CANONE MAGGIO 2020 CONVENZIONE CONSIP	TELECOM ITALIA S.P.A.	7,32
4068	24/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00118524 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13039093 Via Palombina Vecchia	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4061	24/06/2020	CIGZ402AF7EA5 Documento Nr. :716092020000005800 del 14-04-2020 RIMOZIONE FUSTO CONTENENTE LIQUIDO IGNOTO ABBANDONATO DA IGNOTI IN VIA DEL CONSORZIO INCROCIO VIA DELL ARTIGIANATO IMPEGNO DI SESA N 2019 229 CIG Z402AF7EA5	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	973,56
4060	24/06/2020	Documento Nr. :716092020000006900 del 14-04-2020 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Aprile 2020 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
4059	24/06/2020	CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000006800 del 14-04-2020 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione disinfestazione mese di Aprile 2020 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2020 441	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
4058	24/06/2020	CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000006700 del 14-04-2020 PULIZIA MERCATO COP. - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI APRILE 2020 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2020 442	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
4056	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :6920180420056317 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 4BIM 2017 Rif. Fatt. n. 8M00259005 del 07/06/2017 Docum	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,40



4053	23/06/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3020496397 del 05-06-2020 POSTA CONTEST 4 febbraio 2020 spedizioni elettorali Documento Nr. :3020389944 del 11-05-2020 POSTA CONTEST 4 - minibox marzo 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	373,43
4052	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200707 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. cultu. "Del Ponte" Via A. Bordonio 31 cod. cliente 25051200 marzo 2020	HERA COMM SRL	12,73
4051	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200704 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi da tennis - casa custode Via Stadio 22 marzo 2020 cod. cliente 25056982	HERA COMM SRL	12,08
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	19,71
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	25,46
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	48,61
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	140,63
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	177,39
4050	23/06/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412013200702 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS emergenza abitativa cod. cliente 25052788 Via Fiumesino 75 1° piano marzo 2020 Documento Nr. :412013200709 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Emergenza abitativa Via Fiumes	HERA COMM SRL	143,18
4032	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117632 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/7457986 Scuola media Ferraris Via Speri 32 Documento Nr. :8M00115501 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,80
4032	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117632 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/7457986 Scuola media Ferraris Via Speri 32 Documento Nr. :8M00115501 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,30
4018	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116513 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/912456 piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,24
4017	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00118326 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00118453 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
4017	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00118326 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/914462 Via Stadio Documento Nr. :8M00118453 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
4016	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00118317 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9174866 Scuola Materna Falconara Alta Documento Nr. :8M00118193 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Te	TELECOM ITALIA S.P.A.	63,51
4016	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00118317 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9174866 Scuola Materna Falconara Alta Documento Nr. :8M00118193 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Te	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4015	23/06/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00118565 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9160565 Via Leopardi 32	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,32
4014	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116407 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9174868 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00117285 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
4014	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116407 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9174868 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00117285 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
4013	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116024 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00116920 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,34
4013	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116024 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00116920 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° b	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,28
4012	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117833 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/913530 Via Roma 2 Documento Nr. :8M00117018 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim	TELECOM ITALIA S.P.A.	146,42
4012	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117833 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/913530 Via Roma 2 Documento Nr. :8M00117018 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,97
4011	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116599 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9160111Piazza Municipio Documento Nr. :8M00116734 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
4011	23/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116599 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9160111Piazza Municipio Documento Nr. :8M00116734 del 06-04-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
3954	22/06/2020	CIGZ992138197 Documento Nr. :2/FE del 23-04-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA M. - PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2020 - "NON SI APIMP. N.2020/14 - B.O. DEL 01/04/2020 PROT.0019108-22/04/2020	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,02

3953	22/06/2020	CIGZCC2B36F0B Documento Nr. :23/001 del 10-02-2020 Fornitura e posa in opera di tettoia per copertura cartello dim L 6000 x H 100 mm, fissata mediante silicone strutturale - Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 24/12/19	FALCOMETAL S.R.L.	219,60
3952	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00117055 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00118020 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
3952	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00117055 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00118020 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
3952	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00117055 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00118020 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
3952	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00117055 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00118020 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,91
3952	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00117055 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13343777 Via Leopardi 6 Documento Nr. :8M00118020 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,85
3951	22/06/2020	CIGZE32BF3F20 Documento Nr. :8M00118394 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/13034278 Via Stadio	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,63
3950	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :4220520800008442 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9177001 Piazza Carducci 4	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.777,93
3949	22/06/2020	CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X01066222 del 15-04-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 3°bimestre 2020 periodo febbraio/marzo 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.068,41
3948	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117327 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9175687 Esercitazioni macchine Documento Nr. :8M00115773 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,64
3948	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117327 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9175687 Esercitazioni macchine Documento Nr. :8M00115773 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,60
3948	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117327 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9175687 Esercitazioni macchine Documento Nr. :8M00115773 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,34
3948	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00117327 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/9175687 Esercitazioni macchine Documento Nr. :8M00115773 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia	TELECOM ITALIA S.P.A.	122,00
3947	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116260 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00118255 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,00
3947	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116260 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00118255 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,69
3947	22/06/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00116260 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 3° bim. 2020 periodo febbraio/marzo - 071/910058 Piazza Carducci 4 Documento Nr. :8M00118255 del 06-04-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	61,32
3946	22/06/2020	CIGZ912C6E39C Documento Nr. :Ricevuta n. 48 del 31-03-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti marzo 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.331,33
3943	22/06/2020	CIGZ72BA9FA9 Documento Nr. :820000061320 del 07-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 2422 Centro Pergoli Piazza mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	556,04
3921	22/06/2020	CIGZ292A50B9C Documento Nr. :Ricevuta n. 24 del 29-02-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti febbraio 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.254,66
3920	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068907 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000064674 del 27-04-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,26
3920	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068907 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000064674 del 27-04-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,08
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	425,48
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	356,37
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	283,69
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	257,43
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	235,25
3919	19/06/2020	CIGZ8E2CDCE82 Documento Nr. :820000073097 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57307585 Contatore 000000000000024790 kWh 204 Palestra Montessori Via Marzabotto Documento Nr. :820000073109 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	107,24

3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	104,81
3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	82,28
3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	37,64
3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	34,79
3918	19/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073105 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57312106 Contatore 00000000000400627 kWh 1727 Scuola Primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000073101 del 27-04-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	21,89
3917	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068914 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000072988	A2A ENERGIA S.P.A.	79,68
3917	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068914 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000072988	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3917	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068914 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000072988	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3917	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068914 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000072988	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3917	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068914 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49682875 Contatore 00000000000301243 kWh 21 Amplificatore emergenze ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000072988	A2A ENERGIA S.P.A.	18,67
3916	19/06/2020	CIGZ72BA9A9 Documento Nr. :820000073095 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 1030 Scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	222,28
3915	19/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073096 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E5731434 Contatore 000000000000056018 kWh 1373Scuola matema Falconara Alta Via La Costa 2	A2A ENERGIA S.P.A.	31,30
3914	19/06/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000073100 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 112 Meeropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	64,51
3913	19/06/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000061021 del 07-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57250884 Contatore 000000000057250884 kWh 8803 Sede Comunale Piazza Carducci 4	A2A ENERGIA S.P.A.	1.872,71
3912	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068905 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.03.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000064680 del 27-04-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	45,27
3912	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068905 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.03.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000064680 del 27-04-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3912	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068905 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.03.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000064680 del 27-04-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
3912	19/06/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000068905 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.03.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 Fognature Arenile Via Flaminia 44 Documento Nr. :820000064680 del 27-04-2020 FORNITUR	A2A ENERGIA S.P.A.	71,69
3911	18/06/2020	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000073123 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.03.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 20293 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	616,91
3910	18/06/2020	CIGZ32B9652D Documento Nr. :920000003510 del 09-03-2020 Fornitura energia elettrica VIA FLAMINIA 481, FALCONARA MARITTIMA IT001E75289253 Corrispettivo a forfait	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41
3909	18/06/2020	CIGZ9E2C10131 Documento Nr. :SP-0000012/20 del 31-03-2020 10000 Fg a4 carta laser 80gr st. e 3000 buste 13x18	IDEOSTAMPA SRL	134,20
3908	18/06/2020	CIGZ9E2C10131 Documento Nr. :SP-0000012/20 del 31-03-2020 10000 Fg a4 carta laser 80gr st. e 3000 buste 13x18	IDEOSTAMPA SRL	140,91
3907	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073106 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 2553 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000070325 del 27-04-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	289,59
3907	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073106 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57241023 Contatore 000000000000324594 kWh 2553 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000070325 del 27-04-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	210,84

3907	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073106 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 2553 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000070325 del 27-04-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	45,73
3907	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073106 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 2553 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :820000070325 del 27-04-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.188,12
3906	18/06/2020	INDENNITA' DI CARICA Giugno 2020	AMMINISTRATORI COM.LI- INDENNITA'CARICA-	8.747,30
3905	18/06/2020	COMPENSI VARI Giugno 2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.038,04
3801	18/06/2020	INDENNITA' DI CARICA Giugno 2020	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.342,77
3798	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000061319 del 07-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57309949 Contatore 00000000057309949 kWh 1778 Palasport Badiali Via dello Stadio	A2A ENERGIA S.P.A.	546,33
3797	18/06/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000068919 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 2572 Centro Qui + palestra Via Repubblica	A2A ENERGIA S.P.A.	287,74
3796	18/06/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000064687 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.03.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1951 Sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	208,73
3795	18/06/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000073121 del 27-04-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E56227266 Contatore 000000000000143922 kWh 1356 Palestra Liuti Via Montale	A2A ENERGIA S.P.A.	91,65
3794	16/06/2020	Documento Nr. :200200230715 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'artigianato 14 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230701 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	180,97
3794	16/06/2020	Documento Nr. :200200230715 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'artigianato 14 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230701 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	1.394,96
3794	16/06/2020	Documento Nr. :200200230715 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'artigianato 14 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230701 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	950,35
3794	16/06/2020	Documento Nr. :200200230715 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175141 Stadio Amadio Via dell'artigianato 14 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230701 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	218,76
3793	16/06/2020	Documento Nr. :200200230698 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 13 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230696 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 S	VIVA SERVIZI SPA	176,24
3793	16/06/2020	Documento Nr. :200200230698 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 13 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230696 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 S	VIVA SERVIZI SPA	45,17
3792	16/06/2020	Documento Nr. :200200230713 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175086 Stadio Fioretti Via Tommasi 22 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3791	16/06/2020	Documento Nr. :190200841484 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocca Antincendio Piazza Mazzini 6 A dal 06 Settembre al 14 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	15,81
3790	16/06/2020	CIGZE32C76A77 Documento Nr. :AM07955261 del 22-04-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 19/02/2020 al 18/04/2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.065,30
3789	16/06/2020	Documento Nr. :200200230711 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleardi Z dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	359,62
3788	16/06/2020	Documento Nr. :200200230690 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163240 Scuola elem. Via Palombina dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	722,88
3787	16/06/2020	Documento Nr. :200200230709 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230689 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 Ar	VIVA SERVIZI SPA	34,03
3787	16/06/2020	Documento Nr. :200200230709 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173605 Arenile Via Flaminia 421 dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230689 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014161931 Ar	VIVA SERVIZI SPA	32,62
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	49,37
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	39,07
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	27,06
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	20,10
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	17,27
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	15,85
3786	16/06/2020	Documento Nr. :200200230691 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163311 Viabilità Via Piemonte 2 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230708 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173164	VIVA SERVIZI SPA	14,47

3785	16/06/2020	Documento Nr. :200200230719 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 Casetta dell'acqua Via Montale 1 Z dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	117,72
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	261,26
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3784	16/06/2020	Documento Nr. :200200230700 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230703 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3783	16/06/2020	Documento Nr. :190200775725 del 21-11-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014332449 Anagrafe Via Roma 2 dal 06 Agosto al 15 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	114,74
3782	16/06/2020	Documento Nr. :190200811789 del 07-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175085 Antincendio Ferraris Via Santarosa dal 21 Agosto al 30 Novembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	91,47
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	129,28
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	81,67
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	20,21
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	15,95
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	14,56
3781	16/06/2020	Documento Nr. :200200230702 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171083 Bagni pubblici Via Stazione 3 B dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230714 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	14,47
3780	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :2490E del 30-04-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2489E del 30-04-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2491E del 30	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	49,52
3780	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :2490E del 30-04-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2489E del 30-04-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2491E del 30	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	1.082,10
3780	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :2490E del 30-04-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2489E del 30-04-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-04-30 Documento Nr. :2491E del 30	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	185,03
3779	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :1767E del 31-03-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1766E del 31-03-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1764E del 31-03	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	115,51
3779	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :1767E del 31-03-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1766E del 31-03-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1764E del 31-03	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	87,53
3779	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :1767E del 31-03-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1766E del 31-03-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1764E del 31-03	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	29,89
3779	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :1767E del 31-03-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1766E del 31-03-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-03-31 Documento Nr. :1764E del 31-03	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	23,39
3778	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :886E del 29-02-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-02-29 Documento Nr. :887E del 29-02-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-02-29 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVER	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	69,65
3778	16/06/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :886E del 29-02-2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2020-02-29 Documento Nr. :887E del 29-02-2020 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2020-02-29 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVER	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	37,53
3775	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3366	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	25,86
3774	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3368	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	9,90
3772	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3372	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	85,00
3771	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3365	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	223,95



3771	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3365	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	65,30
3770	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 -COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3370	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	16,60
3770	16/06/2020	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2019 -COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3370	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	27,50
3766	15/06/2020	CIGZC41F46802 Documento Nr. :09/2020 del 29-04-2020 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " R. FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO GENNAIO / MARZO 2020	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,00
3765	15/06/2020	CIG78918321CA Documento Nr. :7 del 30-04-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: (gennaio/marzo 2020)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	5.483,90
3764	15/06/2020	CIGZ221F4E4FC Documento Nr. :8 del 30-04-2020 AFFIDAMENTO PAL. VIA REPUBBLICA (GENNAIO/MARZO 2020)	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.207,74
3763	15/06/2020	CIG7135719599 Documento Nr. :1/PA del 24-04-2020 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (GENNAIO/MARZO 2020) *NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT PER EEGIME SPECIALE IVA L.398/1991*	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
3762	15/06/2020	CIG7139336E6E Documento Nr. :07 del 20-04-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - periodo : (gennaio/marzo 2020)	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	4.346,25
3760	15/06/2020	CIG7021936CE3 Documento Nr. :5 del 24-04-2020 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 1 RATA 2020 (GENNAIO/MARZO)	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00
3758	15/06/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta del 11-02-2020 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI febbraio 2020	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	133,20
3757	15/06/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta del 31-01-2020 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI gennaio 2020	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	370,80
3756	15/06/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta del 31-01-2020 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI gennaio 2020	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.000,00
3755	15/06/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta del 31-01-2020 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI gennaio 2020	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.300,00
3669	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa al verbale n. 1839/2014 a carico di *****	COMUNE DI CESENA	9,88
3662	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa al verbale n. 4011/2014 a carico di *****	COMUNE DI AGUGLIANO	5,88
3636	12/06/2020	Liquidazione quota IRAP su compensi da lavoro occasionale - Maggio 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	336,60
3612	12/06/2020	Rimborso spese di notifica Ingiunzione Fiscale n. 2014/5278 a carico di *****	COMUNE DI MONTE SAN VITO	9,88
3610	12/06/2020	Rimborso spese di notifica periodo dal 27/01/2015 al 27/01/2015 - relativa a Ingiunzione fiscale n. 6255/2014 a carico di*****	COMUNE DI MOGLIANO	9,88
3606	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa al verbale n. 386/2015 a carico di *****	COMUNE DI JESI	5,88
3605	12/06/2020	CIGZ972B56C54 Documento Nr. :3/PA del 27-04-2020 Descrizione bene/servizio: Assistenza e difesa in n. 37 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona e rimborso spese - Delibera G.C. n. 431 del 12/11/2019 - impegni di spesa: n. 2020/683 e 2020/945 - CIG: Z972B56C54	PICCIONI FABIO	518,24
3604	12/06/2020	CIGZ282B38B65 Documento Nr. :3/PA del 27-04-2020 Descrizione bene/servizio: Assistenza e difesa in n. 37 ricorsi dinanzi al G.d.P. Ancona e rimborso spese - Delibera G.C. n. 431 del 12/11/2019 - impegni di spesa: n. 2020/683 e 2020/945 - CIG: Z972B56C54	PICCIONI FABIO	14.000,00
3603	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa al verbale n. 6789 del 2015 a carico di *****	COMUNE DI JESI	5,88
3602	12/06/2020	CIGZ312B2AE46 Documento Nr. :1 del 23-04-2020 Corrispettivo per affidamento campi da tennis periodo gennaio/marzo 2020 - la scissione dei pagamenti non e applicabile, ai sensi della circolare Agenzia Entrate n. 15E del 13/04/2015, in quanto ASD che applic	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
3601	12/06/2020	rimborso spese di notifica relative al periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015	COMUNE DI SENIGALLIA	118,08
3600	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa a verbali n. 8321/2014 - 8226/2014 a carico di *****	COMUNE DI MONTE SAN VITO	11,76
3599	12/06/2020	CIGZ1C28D7552 Documento Nr. :0054516990 del 19-08-2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.834,56
3598	12/06/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :145/2020 del 31-03-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP. N. 27/ 2020 - IM	ARCHIVI SERVICE SRL	500,00
3597	12/06/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8020000724 del 27-01-2020 Servizio abbinamento atti notificati novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	25,38
3596	12/06/2020	Documento Nr. :NOTA del 11-03-2020 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO SERVIZI IGIENICI E PS ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	361,90
3595	12/06/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020154531 del 05-03-2020 POSTA PICK UP FULL gennaio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
3594	12/06/2020	CIGZ5A2B3805C Documento Nr. :1/PA del 04-03-2020 ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSIA COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA / ***** - GDP ANCONA - impegno di spesa: 2020/690	PRATELLI AVV. ALBERTO	489,53
3593	12/06/2020	Rimborso spese di notifica relativa a Ingiunzione di pagamento n. 2018/7548 a carico di ***** - MOD. E N° 226	U.NE.P DI UDINE	10,78
3592	12/06/2020	Documento Nr. :Nota del 22-03-2020 Compenso nucleo di valutazione anno 2019	BARBERINI PATRIZIA	2,00
3591	12/06/2020	Documento Nr. :Nota del 22-03-2020 Compenso nucleo di valutazione anno 2019	BARBERINI PATRIZIA	3.684,64
3590	12/06/2020	CIGZC61FAE47B Documento Nr. :NOTA del 19-03-2020 ASSOCIAZIONE "FREE WOMAN ONLUS" - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE PROGETTO ASIMMETRIE 2 MARCHE.	ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	1.000,00
3588	12/06/2020	CIGZB529F08C0 Documento Nr. :FE1 del 02-03-2020 PIGNORAMENTI PENSIONI INPS	**Omissis**	3.175,57
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	833,70
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	718,17
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	356,36
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	296,50

3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	139,02
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	81,83
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	49,38
3587	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :54 del 26-06-2018 FIAT DUCATO CP683SW - sostituzione lampade Documento Nr. :47 del 26-06-2018 FIAT DUCATO BH064LF - sostituzione lampada e verifica livelli Documento Nr. :45 del 26-06-2018 FIAT SEICENTO CN349KN - revisione per	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	24,73
3586	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :52 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB km 146700 presa e riconsegna bombole metano Documento Nr. :57 del 26-06-2018 Alfa Romeo 156 BR587JS - SOST MANICOTTO DEL TERMOSTATO Documento Nr. :51 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB - so	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	271,73
3586	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :52 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB km 146700 presa e riconsegna bombole metano Documento Nr. :57 del 26-06-2018 Alfa Romeo 156 BR587JS - SOST MANICOTTO DEL TERMOSTATO Documento Nr. :51 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB - so	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	227,68
3586	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :52 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB km 146700 presa e riconsegna bombole metano Documento Nr. :57 del 26-06-2018 Alfa Romeo 156 BR587JS - SOST MANICOTTO DEL TERMOSTATO Documento Nr. :51 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB - so	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	182,51
3586	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :52 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB km 146700 presa e riconsegna bombole metano Documento Nr. :57 del 26-06-2018 Alfa Romeo 156 BR587JS - SOST MANICOTTO DEL TERMOSTATO Documento Nr. :51 del 26-06-2018 FIAT PUNTO CT101VB - so	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	136,08
3585	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :55 del 26-06-2018 FIAT GRANDE PUNTO CN346ZK - revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	579,12
3584	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica Documento Nr. :44 del 26-06-2018 AR 166 BK595ZF - sostituzione ammortizzatori anteriori	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	310,04
3584	12/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :58 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM 883XS - revisione periodica Documento Nr. :44 del 26-06-2018 AR 166 BK595ZF - sostituzione ammortizzatori anteriori	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	82,85
3583	12/06/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :1 del 05-01-2017 FIAT IDEA CP663ZN - montaggio termiche Documento Nr. :3 del 05-01-2017 FIAT DUCATO BH064LF - montaggio termiche Documento Nr. :92 del 31-07-2018 FIAT DUCATO CW265MP montaggio/smontaggio termiche Documento Nr.	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	69,98
3583	12/06/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :1 del 05-01-2017 FIAT IDEA CP663ZN - montaggio termiche Documento Nr. :3 del 05-01-2017 FIAT DUCATO BH064LF - montaggio termiche Documento Nr. :92 del 31-07-2018 FIAT DUCATO CW265MP montaggio/smontaggio termiche Documento Nr.	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	48,60
3583	12/06/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :1 del 05-01-2017 FIAT IDEA CP663ZN - montaggio termiche Documento Nr. :3 del 05-01-2017 FIAT DUCATO BH064LF - montaggio termiche Documento Nr. :92 del 31-07-2018 FIAT DUCATO CW265MP montaggio/smontaggio termiche Documento Nr.	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	48,60
3583	12/06/2020	CIG6056657F74 Documento Nr. :1 del 05-01-2017 FIAT IDEA CP663ZN - montaggio termiche Documento Nr. :3 del 05-01-2017 FIAT DUCATO BH064LF - montaggio termiche Documento Nr. :92 del 31-07-2018 FIAT DUCATO CW265MP montaggio/smontaggio termiche Documento Nr.	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	48,60
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	26,10
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	18,45
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-402,83
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-1.792,17
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.792,17
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.792,17
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	445,38
3582	12/06/2020	CIG6056475945 Documento Nr. :62 del 25-07-2018 Sorno N° 97 Del 03-10-2016FIAT DOBLO' CP084ZJ - tagliando dei 70.000 km Documento Nr. :77 del 25-07-2018 Sorno fatt. N° 98 Del 03-10-2016FIAT DUCATO CP683SW - revisione periodica Documento Nr. :99 del 31-	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	91,97

3581	11/06/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :000121/PA del 01-04-2020 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-LOTTO 3-servizio di gestione - valore canone IP periodo: DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	ATLANTICO SPA	145.450,55
3580	11/06/2020	CIGZ3C2C7D086 Documento Nr. :0000025/A del 31-03-2020 Acquisto materiale per elettorale	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	89,89
3579	11/06/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :145/2020 del 31-03-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 27/ 2020 - IM	ARCHIVI SERVICE SRL	1.622,09
3579	11/06/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :145/2020 del 31-03-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP.N. 27/ 2020 - IM	ARCHIVI SERVICE SRL	377,91
3578	11/06/2020	CIG794779149D Documento Nr. :37 del 31-03-2020 Servizio affissioni manifesti gennaio/giugno 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.039,54
3577	11/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0000767 del 02-03-2020 Pulizia sedi comunali Biblioteca, Servizi Demografici e altri sedi febbraio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	683,08
3576	11/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0000767 del 02-03-2020 Pulizia sedi comunali Biblioteca, Servizi Demografici e altri sedi febbraio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	420,82
3575	11/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0000767 del 02-03-2020 Pulizia sedi comunali Biblioteca, Servizi Demografici e altri sedi febbraio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	4.054,99
3574	11/06/2020	CIGZ6B2B3763C Documento Nr. :11/0000455 del 03-02-2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI gennaio 2020	CICLAT SOC. COOP.VA	5.158,89
3573	11/06/2020	CIGZEB2A7AB8E Documento Nr. :00002/2020 del 23-03-2020 Bimestre Gen. - Feb. 2020 - Servizio di Assistenza al Sistema Automatico di Avviso alla Popolazione in caso di emergenza, di cui al Vs. impegno di spesa n 2020/181	SOUNDREFLECTIONS DI POLZONI ANDREA	1.019,85
3572	11/06/2020	CIGZD82C661B7 Documento Nr. :147/00 del 31-03-2020 Servizio di sanificazione contro virus e batteri - COVID 19 eseguito presso sedi municipali	LA CUPRENSE S.R.L.	1.462,48
3570	11/06/2020	CIGZ412B3EE4C Documento Nr. :P0/0000043 del 10-03-2020 Ordine Cl. num. CM/0008004 del 13/01/2020 Vs. num. det. 1513 del 19/12/2019	SEA GRUPPO SRL	915,00
3569	11/06/2020	CIGZ022C1FE44 Documento Nr. :FV 20000241/A del 23-03-2020 SOSTITUZIONE 1 LAMPADA DEL TIPO HQI 250WAD ALOGENURI METALLICI CON UTILIZZO DIPONTE AEREO COMPENSIVA DI ACCENDITORE ESMALTIMENTO VECCHIA LAMPADA PRESSO AREAPALESTRA SCUOLE FERRARIS-MERCANTINI	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	1.128,50
3568	11/06/2020	CIGZ6A2C138CA Documento Nr. :36 del 28-02-2020 Siliconatura viti di fissaggio del colmo della copertura in ferro Ordinativo di spesa n.79 del 23/12/2019 Capitolo 0105.13.410 Imp. 543	GIGLI GIANFRANCO SRL	146,40
3567	11/06/2020	CIGZ672C38A25 Documento Nr. :252 del 28-02-2020 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO E CONTROLLI SU 4 IMMOBILI COMUNALI	BRAVI S.R.L.	292,80
3566	11/06/2020	CIGZA227A2799 Documento Nr. :006/2713 del 15-11-2019 E 1994/AN/B/153 P-16/10/2019 POTENZA INSTALLATA FINO A 13 KW MERCATO COPERTO - PESCHERIA - SALA MOSTRE VIA BIXIO FALCONARA MARITTIMA	A.R.P.A.M.	661,85
3565	11/06/2020	CIGZ862CAA85E Documento Nr. :000197 del 14-04-2020 Fornitura mascherine	GALASSI SNC DI GALASSI ROBERTO E RENZO	17.568,00
3556	11/06/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA NINO BIXIO N. 90 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.08.2020	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	3.855,22
3554	11/06/2020	CIG7694087174 Documento Nr. :10PA/2020 del 23-04-2020 ACCORDO QUADRO "MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA ANNI 2019/2020" - CIG ACCORDO QUADRO 7694087174 CONTRATTO DI	CL SERVICES SRL	21.335,25
3553	11/06/2020	CIGZ822BA45D3 Documento Nr. :16 del 12-03-2020 Compenso Ricorsi velox 3, 4 e 5 incarico	PLUTINO AVV. STEFANIA	1.459,12
3552	11/06/2020	CIGZ7F2B8414A Documento Nr. :16 del 12-03-2020 Compenso Ricorsi velox 3, 4 e 5 incarico	PLUTINO AVV. STEFANIA	1.422,64
3551	11/06/2020	CIGZ012B56E0F Documento Nr. :16 del 12-03-2020 Compenso Ricorsi velox 3, 4 e 5 incarico	PLUTINO AVV. STEFANIA	1.167,30
3550	11/06/2020	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CAUSA CIVILE N. 2262/2019 CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CAUSA CIVILE N. 2114/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00
3550	11/06/2020	CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CAUSA CIVILE N. 2262/2019 CORRESPONSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO DERIVANTE DA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - CAUSA CIVILE N. 2114/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,00
3548	10/06/2020	CIGZCD28E5B65 Documento Nr. :001 del 28-02-2020 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE AGUGLIANO DISCIPLINE.IT MAT SCIEN 5	EDICOLA DELLA PIAZZA DI FACCIONI SIMONE	50,18
3547	10/06/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :2 del 31-12-2019 RIMBORSO CEDOLE PER DISTRIBUZIONE GRATUITA DI TESTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	CANONICI ROBERTA LIBRERIA	183,14
3546	10/06/2020	CIGZ7F2698BAD Documento Nr. :006/3162 del 17-12-2019 A 2014/AN/18/78 P-20/11/2019 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA VIA BALUFFI 2 - SCUOLA ALIGHIERI FALCONARA MARITTIMA	A.R.P.A.M.	97,60
3545	10/06/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :8020002408 del 09-03-2020 Servizio abbinamento atti notificati dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	20,98
3544	10/06/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR247990 del 31-03-2020 Documento N° INR163592 Del 29-02-2020CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI/FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 marzo 2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
3543	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO STABILIMENTO BALNEARE USO ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	3.791,44
3542	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 42,67 PER SOTTOPASSAGGIO PEDONALE PRATICA 64 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	361,90
3541	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ.33 PER PROLUNGAMENTO LINEA IDRICA PRATICA 140 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	361,90
3540	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 30 E DI ML. 4.8000 PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CONDUTTURAZIONE IDRICA E BOX CONTATORI PRATICA 175 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	2.193,31
3539	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 258 PER CONDUTTURAZIONE FOGNARIA E PASSERELLA IN CEMENTO ARMATO PRATICA 176 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	455,40
3538	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO PER MANTENERE UTILIZZANDO I PALI DELLA LUCE ESISTENTI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE AUDIOFONICO PRATICA 182 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	551,81
3537	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO PER COLLETTORE DI SCARICO PER CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE DALL'EX MATTATOIO COMUNALE ALLA VASCA DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITA' VILLANOVA PRATICA 201 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	551,78

3536	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 2.500 PER MANTENERE UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 196-572 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-LECCE PRATICA 203 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	827,42
3535	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 600 DI CUI MQ. 15 OCCUPATI DA UN CASOTTO PREFABBRICATO PRATICA 239 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	361,90
3534	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 330 PARCHEGGIO SPIAGGIA VILLANOVA PRATICA 220 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	582,51
3533	10/06/2020	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE SUOLO DEMANIO MARITTIMO DI MQ. 330 DA DESTINARE A ENTI O ASSOCIAZIONI MEDIANTE STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE PRATICA 233 ANNO 2020	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	633,99
3528	09/06/2020	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :01/2020 del 27-05-2020 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI GEN-MAR 2020 BUONO D'ORDINE DEL 01/04/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 2020/192 CIG Z5D1F4E533 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 3210	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	235,46
3506	08/06/2020	CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000004400 del 09-03-2020 Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfezione mese di Marzo 2020 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2020 441	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
3505	08/06/2020	CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000001800 del 10-02-2020 Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfezione mese di Febbraio 2020 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2020 441	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
3504	08/06/2020	CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000001700 del 10-02-2020 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI FEBBRAIO 2020 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2020 442	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
3503	08/06/2020	CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000004500 del 09-03-2020 PULIZIA MERCATO COP. - ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PULIZIA MERCATO COPERTO MESE DI MARZO 2020 CAPITOLO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2020 442	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
3502	08/06/2020	CIGZ1B2AE8D48 Documento Nr. :716092020000004200 del 24-02-2020 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO PRESENTE IN VIA CASTELLARACCIA IMPEGNO N 2019 229 CIG Z1B2AE8D48	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.033,34
3501	08/06/2020	CIGZ972BAA5B0 Documento Nr. :716092020000003600 del 17-02-2020 RIMOZIONE INERTI PRESENTI DENTRO GLI ORTI SOCIALI DI CASTELFERRETTI LAVORI ESEGUITI IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020 ORDINATIVO N 3 DEL 30 GENNAIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2020 224 CIG Z	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	292,80
3500	08/06/2020	Documento Nr. :716092020000004300 del 09-03-2020 Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Marzo 2020 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
3499	08/06/2020	Documento Nr. :716092020000001600 del 10-02-2020 Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Febbraio 2020 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2019 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
3498	08/06/2020	CIGZ162BAE6ED Documento Nr. :716092020000002400 del 10-02-2020 LAVORI STRAORDINARI PER LA RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE OCCUPATE DAL MERCATO AMBULANTE NEL GIORNO FESTIVO DEL 6 GENNAIO 2020 IMPEGNO N 2020 559 CIG Z162BAE6ED	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	583,56
3497	08/06/2020	Documento Nr. :7160920190000018100 del 14-10-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI OTTOBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701 IMPEGNO N 2019 00252 Documento Nr. :7160920190000019200 del 11-11-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI NOVEMBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
3497	08/06/2020	Documento Nr. :7160920190000018100 del 14-10-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI OTTOBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701 IMPEGNO N 2019 00252 Documento Nr. :7160920190000019200 del 11-11-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI NOVEMBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
3497	08/06/2020	Documento Nr. :7160920190000018100 del 14-10-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI OTTOBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701 IMPEGNO N 2019 00252 Documento Nr. :7160920190000019200 del 11-11-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI NOVEMBRE 2019 CAPITOLO N 0904 13 701	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
3496	08/06/2020	CIGZ752C2790 Documento Nr. :716092020000004100 del 24-02-2020 AUTOCARRO LEGGERO CON AUTISTA PER RIMOZIONE SABBIA PRESSO SOTTOPASSI DI VIA QUARTO E VIA TRIESTE LAVORO ESEGUITO IL 15 FEBBRAIO 2020 ORDINATIVO N 6 DEL 14 FEBBRAIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	172,02
3495	08/06/2020	CIGZ082BA54FC Documento Nr. :716092020000003500 del 17-02-2020 PALA GOMMATA CON AUTISTA PER SISTEMAZIONE PASSAGGI VEICOLARI SOTTOPASSO DI VIA GOITO LAVORO ESEGUITO IL 17 GENNAIO 2020 ORDINATIVO N 1 DEL 17 GENNAIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2020	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	213,50
3494	08/06/2020	CIGZ922BD50B5 Documento Nr. :716092020000003400 del 17-02-2020 SISTEMAZIONE PASSAGGI VEICOLARI PRESSO ARENILE DI PALOMBINA VECCHIA E SOTTOPASSO DI VIA GOITO LAVORI ESEGUITI IL 31 GENNAIO 2020 ORDINATIVO N 4 DEL 30 GENNAIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEG	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	265,35
3493	08/06/2020	CIGZ782C0137B Documento Nr. :716092020000003300 del 17-02-2020 AUTOCARRO LEGGERO CON AUTISTA PER RIMOZIONE SABBIA PRESSO SOTTOPASSO DI VIA QUARTO LAVORO ESEGUITO IL 10 FEBBRAIO 2020 ORDINATIVO N 5 DEL 10 FEBBRAIO 2020 CAPITOLO N 105 13 411 IMPEGNO N 2020	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	143,35
3480	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1440 del 31-08-2019 Pulizie agosto 2019 Centro Pergoli	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
3479	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1439 del 31-08-2019 Pulizie agosto 2019 Servizi Demografici Piazza Roma 2 e DELEGAZIONE COMUNALE CASTELFERRETTI Piazza Libertà	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
3478	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1438 del 31-08-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI NR 222(dal 01/08/2019 al 31/08/2019), SEDE COMUNALE Piazza Carducci, 4palazzo Bianchie e Via Baluffi	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
3477	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1821 del 31-10-2019 SERVIZI DI PULIZIE CENTRO CULTURALE "PERGOLI" Piazza Mazzini ottobre 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
3476	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1820 del 31-10-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/10/2019 al 31/10/2019) - servizi demografici Via Roma e Castelferretti	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
3475	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1819 del 31-10-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/10/2019 al 31/10/2019) Sede Piazza Carducci, Palazzo Bianchi e Via Baluffi	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
3474	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :15 del 07-01-2020 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/12/2019 al 31/12/2019) Centro Pergoli Piazza Mazzini	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
3473	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :14 del 07-01-2020 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/12/2019 al 31/12/2019) - servizi demografici Via Roma e Castelferretti	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
3472	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :13 del 07-01-2020 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/12/2019 al 31/12/2019) Piazza Carducci, Palazzo Bianchi e Via Baluffi	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
3471	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :946 del 31-05-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/05/2019 al 31/05/2019) - Centro Pergoli	CSG FACILITY SOC. COOP.	567,47

3470	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :945 del 31-05-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/05/2019 al 31/05/2019) - Servizi Demografici e Delegazione Castelferretti	CSG FACILITY SOC. COOP.	464,30
3469	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :944 del 31-05-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/05/2019 al 31/05/2019) - Piazza Municipio, Piazza Carducci e SIC	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.127,12
3468	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1969 del 30-11-2019 SERVIZI DI PULIZIE CENTRO CULTURALE "PERGOLI" Piazza Mazzini novembre 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
3467	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1968 del 30-11-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/11/2019 al 30/11/2019) - servizi demografici Via Roma e Castelferretti	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
3466	08/06/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1967 del 30-11-2019 SERVIZI DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI (dal 01/11/2019 al 30/11/2019) Sede Piazza Carducci, Palazzo Bianchi e Via Baluffi	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
3465	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :8 /PA del 10-02-2020 STORNO PARZIALE NS FT N 2 DEL 20/1/2020 Manutenzione DK771CS Documento Nr. :2 /PA del 20-01-2020 Fiat doblo TARGA: DK771CS sostituzione batteria	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-56,45
3465	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :8 /PA del 10-02-2020 STORNO PARZIALE NS FT N 2 DEL 20/1/2020 Manutenzione DK771CS Documento Nr. :2 /PA del 20-01-2020 Fiat doblo TARGA: DK771CS sostituzione batteria	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	201,52
3464	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN3402K cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	337,67
3464	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN3402K cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-337,67
3464	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :6 /PA del 31-01-2020 STORNO N. 4/PA DEL 24/1/2020 PERCHE' IL LAVORO NON E' STATO ESEGUITO TARGA CM883XS Documento Nr. :3 /PA del 24-01-2020 FIAT GRANDE PUNTO TARGA: CN3402K cablaggio fari Documento Nr. :4 /PA del 24-01-2020 F	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	73,63
3463	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :1 /PA del 20-01-2020 Modello Daily TARGA: CN853KW SOST SCENDENTE ANT SX - DX	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	200,38
3463	05/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :10 /PA del 12-02-2020 STORNO PARZIALE NS FATTURA N1 DEL 20/01/2020 mezzo CN853KW Documento Nr. :1 /PA del 20-01-2020 Modello Daily TARGA: CN853KW SOST SCENDENTE ANT SX - DX	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-56,45
3461	05/06/2020	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/529 del 31-03-2020 RITENUTA SU APPALTI ANNO 2014-2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTIL	4.369,21
3459	05/06/2020	CIGZ1726DF39E Documento Nr. :2a del 27-03-2020 Saldo compenso procedimento n1969/2018 Corte d'Appello di Ancona - Comune di Falconara / Ditta ***** - impegno di spesa 2020/642 - CIG Z1726DF39E	LANARI AVV. LAURA	2.558,24
3458	05/06/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'AUTORIMESSA DI VIA XXV APRILE DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO 2019/2020	CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	822,23
3457	05/06/2020	CIGZCA23AD777 Documento Nr. :12/EL del 17-03-2020 BONUS IDRICO COMPENSO PER SERVIZI EFFETTUATISULLA BASE DELLA CONVENZIONE PER IL"BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA GAS NATURALE E SERVIZIO IDRICO"ANNO 2019Impegno di spesa: 2019/00107CIG	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	282,45
3456	05/06/2020	CIGZCA23AD777 Documento Nr. :12/EL del 17-03-2020 BONUS IDRICO COMPENSO PER SERVIZI EFFETTUATISULLA BASE DELLA CONVENZIONE PER IL"BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA GAS NATURALE E SERVIZIO IDRICO"ANNO 2019Impegno di spesa: 2019/00107CIG	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	1.117,50
3455	05/06/2020	CIGZCA23AD777 Documento Nr. :11/EL del 17-03-2020 BONUS IDRICO COMPENSO PER SERVIZI EFFETTUATISULLA BASE DELLA CONVENZIONE PER IL"BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIAELETTRICA GAS NATURALE E SERVIZIO IDRICO"ANNO 2018Impegno di spesa: 2018/01433	C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.	1.232,20
3451	04/06/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :220/PA del 23-04-2020 Fatt. Imm. num. 164/PA del 31/03/2020 Documento Nr. :164/PA del 31-03-2020 RETTA DIURNO ***** TARIFFA ORARIA COVID marzo 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.728,50
3451	04/06/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :220/PA del 23-04-2020 Fatt. Imm. num. 164/PA del 31/03/2020 Documento Nr. :164/PA del 31-03-2020 RETTA DIURNO ***** TARIFFA ORARIA COVID marzo 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-3.055,50
3450	04/06/2020	CIGZ882902E54 Documento Nr. :196/PA del 31-03-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA MARZO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
3449	04/06/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :216/PA del 31-03-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 163/PA del 31/03/2020 Documento Nr. :163/PA del 31-03-2020 RETTA ***** TARIFFA ORARIA COVID marzo 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	19.496,40
3449	04/06/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :216/PA del 31-03-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 163/PA del 31/03/2020 Documento Nr. :163/PA del 31-03-2020 RETTA ***** TARIFFA ORARIA COVID marzo 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-735,00
3448	04/06/2020	CIGZ242C385D0 Documento Nr. :22 del 11-03-2020 LAVORO PALA GOMMATA PER PULIZIA SOTTOPASSO	AUTOTRASPORTI GIORGINI ELIO DI GIORGINI A.&D. SNC	244,00
3447	04/06/2020	CIGZBB298FB44 Documento Nr. :3 del 16-03-2020 Gestione e manutenzione cortili scolastici 2 trimestre CIG ZBB298FB44	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	5.618,38
3444	04/06/2020	CIGZ882827AFE Documento Nr. :NOTA del 19-03-2020 ASSOCIAZIONE "FREEWOMAN ONLUS" LIQUIDAZIONE PER PROGETTO DENOMINATO ASIMMETRIE 3 MARCHE.	ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	1.000,00
3443	04/06/2020	CIGZ4229EF199 Documento Nr. :615/V0 del 31-03-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO:OTTOBRE 2019 IMPEGNO: 2019/1566	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.676,84
3442	04/06/2020	CIGZ4229EF199 Documento Nr. :614/V0 del 31-03-2020 SERVIZIO PORTIERATO SEDI COMUNALI PERIODO:OTTOBRE 2019 IMPEGNO: 2019/1566	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.302,78
3441	04/06/2020	CIG7461191198 Documento Nr. :613/V0 del 31-03-2020 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERGOLI PERIODO:SETTEMBRE 2019 IMPEGNO: 2019/1147	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.832,71
3440	04/06/2020	CIGZE11FEFFF5 Documento Nr. :12 /PA del 15-04-2020 Fiat Panda TARGA: CM882XS SOST SPECCHIO RETROVISORE SX	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,36
3439	04/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :11 /PA del 28-02-2020 Fiat Doblò TARGA: DK771CS impianto di avviamento	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	291,11
3438	04/06/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :5 /PA del 29-01-2020 Fiat 600 TARGA: CN349KN TAGLIANDO DEI 60.000KM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	298,89
3437	04/06/2020	CIGZ11FEFFF5 Documento Nr. :7 /PA del 05-02-2020 FIAT DOBLO' TARGA: CP084ZJ - SOST SPAZZOLE TERGI ANTERIORI IMP.2020/22 CIG: ZE11FEFFF5	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	26,73
3436	03/06/2020	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020201000009128 del 31-03-2020 Olivetti D Cop 5500MF F 25 Lot 1 matricole VKZ5200373 - VKZ5200416 - VKZ5200401 SIC, Polizia Locale e Anagrafe gennaio/marzo 2020	OLIVETTI S.P.A.	563,88
3435	03/06/2020	CIGZ2F2CB30BC Documento Nr. :FPA1242020 del 20-04-2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - seconda Proroga Termini	EUREMA SRLS	763,86
3434	03/06/2020	CIGZ462C73658 Documento Nr. :FPA1092020 del 13-04-2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - Proroga Termini	EUREMA SRLS	732,14

3433	03/06/2020	CIGZD02C0CDF5 Documento Nr. :FPA602020 del 12-03-2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	EUREMA SRLS	2.602,40
3432	03/06/2020	CIG82258065D9 Documento Nr. :VE0008412020 del 31-03-2020 TABELLARE CORRIERE ADRIATICO NAZIONALE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO SPESA N. 2020/704 - DETERMINA N. 175 DEL 20/02/2020 Disp: 4617249 LEGGAR Pag.:13 MODULO 1.00	PIEMONTE CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' SPA	752,74
3431	03/06/2020	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020201000009130 del 31-03-2020 Olivetti D Copia 60000MF Mult 29 lot 1 matricola RL1910438 Servizi Sociali gennaio/marzo 2020	OLIVETTI S.P.A.	149,56
3428	03/06/2020	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020201000009129 del 31-03-2020 Olivetti D Cop 60040MF M 26 1 matricola VR47902548 informag ex Anag gennaio/marzo 2020	OLIVETTI S.P.A.	97,20
3427	03/06/2020	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 9_20 del 26-03-2020 Servizio accoglienza della sig.***** nel mese di febbraio 2020CIG. 818315377A IMPEGNO DI SPESA 2020/564	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.176,50
3426	03/06/2020	CIGZ392BACE0B Documento Nr. :52/E del 25-03-2020 Permanenza in comunita*****mese di Gennaio e Febbraio 2020	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	5.040,00
3425	03/06/2020	CIGZ542BACC7F Documento Nr. :FPA 23/20 del 02-03-2020 Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/02/2020 al 29/02/2020.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	374,10
3424	03/06/2020	CIGZ542BACC7F Documento Nr. :FPA 34/20 del 31-03-2020 CIG:Z542BACC7F - Impegno di spesa 2020/564. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra*****dal 01/03/2020 al 31/03/2020	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	399,90
3423	03/06/2020	CIG583924161B Documento Nr. :312/2020 del 10-03-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :207/2020 del 11-02-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI GENNAIO 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.249,10
3423	03/06/2020	CIG583924161B Documento Nr. :312/2020 del 10-03-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI FEBBRAIO 2020 Documento Nr. :207/2020 del 11-02-2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI GENNAIO 2020	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	8.254,40
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	401,41
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	268,01
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	308,94
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	1.407,21
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	881,77
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	1.395,70
3422	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2652 del 27-12-2019 FURGONE Targa CA411TASOSTITUZIONE BATTERIA CIG Z061FED49E Documento Nr. :6/002 del 28-02-2019 SOSTITUZIONE BATTERIA CN852KW Documento Nr. :1185 del 31-05-2019 STACCO E RIATTACCO MARMITTA PER SOSTITUZIONE T	OFFICINA 37 SRL	200,65
3421	03/06/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :137 del 31-01-2020 FURGONE Targa CC547KSSOSTITUZIONE DISCHI E PASTICCHEPOSTERIORI E PINZA POSTERIORE DX.2020/20 CIG: Z061FED49E	OFFICINA 37 SRL	1.130,32
3416	29/05/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :45/2 del 31-03-2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA MARZO 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	3.025,00
3415	29/05/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :642 del 07-04-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEMINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
3413	29/05/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :175/PA del 31-03-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: MARZO 2020 IMP DI SPESA 2020/564 CIG 81831916D6	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
3411	29/05/2020	CIGZ7D2C29222 Documento Nr. :73 del 31-03-2020 RIF. "CORSO GESTIONE DEL CANE" REALIZZAZIONE E STAMPA N. 40 POSTER CM 70X100 + 100 LOCANDINE CM 29,7X42 + 1500 VOLANTINI 15X21 STAMPA 1 LATO	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	358,07
3408	29/05/2020	CIGZA32B51366 Documento Nr. :64/P del 30-03-2020 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI	PALITALSOFT SRL	3.077,82
3403	29/05/2020	CIGZ082C76753 Documento Nr. :0000026/A del 31-03-2020 MASCHERINE TNT	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	375,15
3401	29/05/2020	CIG7468593DE7 Documento Nr. :145/2020 del 31-03-2020 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMARDO 1938486 DEL 27/04/2018DETERMINA DIRIGENZIALE 1 SETTORE N. 636 DEL 31/05/2018IMP. N. 27/ 2020 - IM	ARCHIVI SERVICE SRL	1.000,00
3400	29/05/2020	CIGZ612C3228F Documento Nr. :PY/0000051 del 16-03-2020 Impegno di spesa 2020 - 00787 - det. dir. 05 marzo 2020 nr. 10 Smart card + certif.firma/ CNS validita 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	603,90
3399	29/05/2020	CIGZ8A274EBB1 Documento Nr. :0002106511 del 24-02-2020 SERVIZIO HELP DESK SECONDO LIVELLO PIATTAFORMA TELEMATICA GT SUAM - ANNO 2019	MAGGIOLI SPA	2.684,00
3398	29/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :1020020073 del 12-02-2020 Avviso di ricevimento - Raccomandate nazionali - ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	409,88
3397	29/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020020073 del 12-02-2020 Avviso di ricevimento - Raccomandate nazionali - ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	6.145,41
3396	29/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020020073 del 12-02-2020 Avviso di ricevimento - Raccomandate nazionali - ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	281,26
3390	28/05/2020	ESECUZIONE SENTENZA N. 523/2019 GIUDICE DI PACE DI ANCONA.	BONCRISTIANO AVV. MICHELE	322,63
3389	28/05/2020	Esecuzione sentenza n. 248/2019 Giudice di Pace di Ancona.	CORRADO FAUSTINA	427,06
3387	28/05/2020	CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010602474 del 18-03-2020 Kyocera Taskalfa 4012iFot30 lot 3 SUAP/AMBIENTE periodo dal periodo dal 07.12.2019 al 06.03.2020 matricola R3T9517885	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	71,83
3386	28/05/2020	CIGZDD2914CC9 Documento Nr. :1010602474 del 18-03-2020 Kyocera Taskalfa 4012iFot30 lot 3 SUAP/AMBIENTE periodo dal periodo dal 07.12.2019 al 06.03.2020 matricola R3T9517885	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5,70
3385	28/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369656019 del 31-03-2020 Fornitura carburante mezzi comunali marzo 2020	ITALIANA PETROLI SPA	238,97
3384	28/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369656019 del 31-03-2020 Fornitura carburante mezzi comunali marzo 2020	ITALIANA PETROLI SPA	293,90
3383	28/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369656019 del 31-03-2020 Fornitura carburante mezzi comunali marzo 2020	ITALIANA PETROLI SPA	700,00

3382	28/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369656019 del 31-03-2020 Fornitura carburante mezzi comunali marzo 2020	ITALIANA PETROLI SPA	250,00
3381	28/05/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2020 205 del 31-03-2020 Noleggio server per sala CED	EUROLAB SRL	6.283,01
3380	28/05/2020	CIGZ792B35E8E Documento Nr. :102 del 01-03-2020 SPETTACOLO VS. MANIFESTAZIONE LE BEFANE	TADDEI SEBASTIANO CIRCO TAKIMIRI	3.300,00
3379	28/05/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/80 del 25-03-2020 CARTELLINA MANILLA 3 LEMBI PZ.50 25X35 COLORE AZZURRO	ANABASI S.R.L.	12,20
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-255,00
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	28,82
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	30,34
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	32,14
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	35,65
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	43,93
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	49,72
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	60,39
3377	28/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164424 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	108,43
3376	28/05/2020	Documento Nr. :1/PA del 05-03-2020 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.367 ad uso asilo nido I TRIMESTRE 2020 Impegno di spesa n. 2020/218	"LA PROVVIDENZA" SOC. A.R.L. - C/O CIF	9.150,23
3374	28/05/2020	Liquidazione quota associativa adesione anno 2020 all'A.N.U.S.C.A.	A.N.U.S.C.A. QUOTE ASSOCIATIVE	1.300,00
3370	28/05/2020	CIGZF826E44DA Documento Nr. :22 del 29-02-2020 TULLIA NAT. 500ml PET	CAROSI SRL	42,16
3369	28/05/2020	CIGZF826E44DA Documento Nr. :2 del 31-01-2020 TULLIA NAT. 500ml PET	CAROSI SRL	28,11
3368	28/05/2020	CIGZAE2B5BFFC Documento Nr. :1098/PA del 31-12-2019 Abbonamento OMNIA come da vostro Atto n. 1568 del 24.12.2019 - Impegno n. 2019/1976	DELFINO & PARTNERS	524,60
3367	28/05/2020	CIGZBB2B5C08C Documento Nr. :FPA 392/19 del 30-12-2019 Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 30/12/2019 al 30/12/2020	GIURICONSLT SRL	468,00
3329	26/05/2020	CIG740704788B Documento Nr. :49 del 12-02-2020 manutenzione // manutenzione verde pubblico Imp di spesa 2019/67.002 cig 74074788B III SAL	COVECO SRL INTERPERSONALE	36.884,38
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	105,98
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	77,38
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	67,06
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	16,23
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	593,90
3328	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051745 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000051746 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	495,69
3327	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051755 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000049584 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	69,28
3327	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051755 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000049584 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	21,90
3327	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051755 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000049584 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	15,47
3326	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049583 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56267128 Contatore 000000000000186564 kWh 63 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000051752 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	179,05
3326	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049583 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56267128 Contatore 000000000000186564 kWh 63 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000051752 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	68,37

3326	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049583 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 63 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000051752 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	39,42
3326	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049583 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 63 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000051752 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	33,68
3326	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049583 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56267128 Contatore 00000000000186564 kWh 63 Servizio Pilomat Via Bixio 88 Documento Nr. :820000051752 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	33,33
3325	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000051754 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 174 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	54,12
3324	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049591 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 57 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000049587 del 27-03-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	236,19
3324	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049591 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 57 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000049587 del 27-03-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	94,26
3324	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049591 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 57 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000049587 del 27-03-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	53,07
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	1.188,91
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	196,86
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	106,90
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	90,30
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	21,33
3323	26/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000049592 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000049015 del 27-03-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	13,82
3322	26/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049581 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000051743 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,57
3322	26/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049581 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000051743 del 27-03-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	4,92
3321	26/05/2020	Documento Nr. :67 del 06-05-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA maggio 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
3320	26/05/2020	Documento Nr. :2/PA del 08-04-2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARIITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50. IMPEGNO DI SPESA N. 2020/526 aprile/maggio/giugno 2020	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
3319	26/05/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/18 del 31-01-2020 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI GENNAIO 2020	CIMAS SRL	1.362,52
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	39,71
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	39,71
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	39,71
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	18,24
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	72,05
3318	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049588 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 24 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :8200000437	A2A ENERGIA S.P.A.	39,71
3317	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049579 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 pompe idriche di sollevamento Via Flaminia 44/4 Documento Nr. :820000049586 del 27-03	A2A ENERGIA S.P.A.	68,91
3317	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049579 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56254074 Contatore 00000000000370828 kWh 0 pompe idriche di sollevamento Via Flaminia 44/4 Documento Nr. :820000049586 del 27-03	A2A ENERGIA S.P.A.	42,57



3317	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049579 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 pompe idriche di sollevamento Via Flaminia 44/4 Documento Nr. :820000049586 del 27-03	A2A ENERGIA S.P.A.	21,72
3317	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049579 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 pompe idriche di sollevamento Via Flaminia 44/4 Documento Nr. :820000049586 del 27-03	A2A ENERGIA S.P.A.	21,72
3317	25/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000049579 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56254074 Contatore 000000000000370828 kWh 0 pompe idriche di sollevamento Via Flaminia 44/4 Documento Nr. :820000049586 del 27-03	A2A ENERGIA S.P.A.	21,72
3316	25/05/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000049593 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 3772 Centro Qui + palestra Via Repubblica	A2A ENERGIA S.P.A.	405,26
3315	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000036532 del 06-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57250884 Contatore 000000000057250884 kWh 8935 Sede Comunale Via Carducci 4	A2A ENERGIA S.P.A.	1.844,43
3314	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000051896 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	307,04
3314	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000051896 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	251,52
3314	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000051896 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	248,22
3313	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051893 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57306512 Contatore 000000000000314822 kWh 2408 scuola elem L. da Vinci Via Veneto Documento Nr. :820000051891 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	261,81
3313	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051893 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57306512 Contatore 000000000000314822 kWh 2408 scuola elem L. da Vinci Via Veneto Documento Nr. :820000051891 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	497,89
3312	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051896 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57321434 Contatore 000000000000056018 kWh 1475 Scuola materna Falconara Alta Via la Costa 2	A2A ENERGIA S.P.A.	83,34
3311	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051900 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57314553 Contatore 000000000000144728 kWh 239 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	86,46
3310	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051892 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57306580 Contatore 000000000000171521 kWh 1822 scuola media ex Montessori Via Veneto 18 Documento Nr. :820000051899 del 27-03-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	468,86
3310	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000051892 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57306580 Contatore 000000000000171521 kWh 1822 scuola media ex Montessori Via Veneto 18 Documento Nr. :820000051899 del 27-03-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	394,10
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.977,84
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	612,79
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	232,97
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	49,81
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	87,18
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	21,72
3309	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000049009 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 3565 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000049012 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	37,54
3308	25/05/2020	CIGZ4F2BF3F6F Documento Nr. :820000049027 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 1996 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	463,50
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	892,39
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	822,08
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	560,70
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 000000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	420,61

3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	407,87
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	136,70
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	98,05
3307	25/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000051901 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1471 Scuola materna Zambelli + palestra Documento Nr. :820000049030 del 27-03-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	70,01
3306	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049022 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57307873 Contatore 00000000001556504 kWh 157 Scuola media ex Montessori Via Cassno/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000049010 de	A2A ENERGIA S.P.A.	1.002,54
3306	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049022 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57307873 Contatore 00000000001556504 kWh 157 Scuola media ex Montessori Via Cassno/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000049010 de	A2A ENERGIA S.P.A.	64,13
3305	25/05/2020	CIGZE22B0D0505 Documento Nr. :820000051756 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-29.02.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 2207 Sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	242,58
3304	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049023 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 485 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000049029 del 27-03-202	A2A ENERGIA S.P.A.	713,34
3304	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049023 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 485 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000049029 del 27-03-202	A2A ENERGIA S.P.A.	391,26
3304	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049023 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 485 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000049029 del 27-03-202	A2A ENERGIA S.P.A.	141,97
3303	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049016 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 816 Scuola elementare centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000049024 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	552,56
3303	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049016 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 816 Scuola elementare centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000049024 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	360,37
3303	25/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000049016 del 27-03-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 816 Scuola elementare centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000049024 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	174,70
3302	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004015183459 del 07-03-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc febbraio 2020 Documento Nr. :004022590315 del 06-04-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc	ENEL ENERGIA SPA	82,83
3302	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004015183459 del 07-03-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc febbraio 2020 Documento Nr. :004022590315 del 06-04-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc	ENEL ENERGIA SPA	8,59
3302	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004015183459 del 07-03-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc febbraio 2020 Documento Nr. :004022590315 del 06-04-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc	ENEL ENERGIA SPA	7,89
3301	25/05/2020	CIGZ712BB6471 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004014765892 del 07-03-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74413939 gennaio/febbraio 2020 Piazza Foibe Via G. Bruno	ENEL ENERGIA SPA	71,99
3300	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004014765891 del 07-03-2020 Fornitura energia elettrica Cassetta dell'acqua Via Montale GEN. 2020 - FEB. 2020 IT001E65775834	ENEL ENERGIA SPA	263,20
3299	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :421800061662 del 31-05-2018 Fornitura gas interessi di mora marzo 2018 Documento Nr. :412013200708 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS magazzino operia Via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 marzo 2020	HERA COMM SRL	606,96
3299	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :421800061662 del 31-05-2018 Fornitura gas interessi di mora marzo 2018 Documento Nr. :412013200708 del 14-04-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS magazzino operia Via della Tecnica 79 cod. cliente 25235426 marzo 2020	HERA COMM SRL	35,05
3298	25/05/2020	Documento Nr. :412012407884 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25235426 Magazzino operai Via della Tecnica 79 febbraio 2020	HERA COMM SRL	599,19
3297	25/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412012617559 del 25-03-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria IT001E65826352 febbraio 2020	HERA COMM SRL	102,25
3296	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407880 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi tennis - casa custode Via dello Stadio 22 cod. cliente 25056982 febbraio 2020	HERA COMM SRL	12,08
3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	194,08
3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	104,88
3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	46,68
3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	30,11

3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	24,38
3295	25/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412012407877 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25055372 Via Aspromonte 2 A febbraio 2020 Documento Nr. :412012407878 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS cod. cliente 25052788 Emergenza abitativa Via Fiume	HERA COMM SRL	18,38
3294	25/05/2020	Documento Nr. :412012407883 del 16-03-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circolo Culturale "Del Ponte" Via A. Bordonni 31 febbraio 2020 cod cliente 25051200	HERA COMM SRL	12,73
3293	25/05/2020	Documento Nr. :200200194036 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elem. D. Alighieri dal 03 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230697 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564	VIVA SERVIZI SPA	269,69
3293	25/05/2020	Documento Nr. :200200194036 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014424871 Scuola elem. D. Alighieri dal 03 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020 Documento Nr. :200200230697 del 07-04-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564	VIVA SERVIZI SPA	104,33
3292	25/05/2020	Documento Nr. :412011408841 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Magazzino operai Via della Tecnica 79 A 118000000090 gennaio 2020	HERA COMM SRL	650,57
3290	25/05/2020	Documento Nr. :200200164421 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014163025 Centro Comm.le "Le Ville" Via Umbria 12 dal 17 Agosto 2019 al 17 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	87,30
3287	25/05/2020	Documento Nr. :200200164430 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo Bocce Via Bordonni 24 A dal 22 Agosto 2019 al 21 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164425 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141682	VIVA SERVIZI SPA	480,32
3287	25/05/2020	Documento Nr. :200200164430 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo Bocce Via Bordonni 24 A dal 22 Agosto 2019 al 21 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164425 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141682	VIVA SERVIZI SPA	29,66
3287	25/05/2020	Documento Nr. :200200164430 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174592 Campo Bocce Via Bordonni 24 A dal 22 Agosto 2019 al 21 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164425 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141682	VIVA SERVIZI SPA	29,05
3286	25/05/2020	Documento Nr. :200200164418 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Servizio Spiaggia Via Flaminia 467 dal 20 Agosto 2019 al 19 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164417 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	74,64
3286	25/05/2020	Documento Nr. :200200164418 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162007 Servizio Spiaggia Via Flaminia 467 dal 20 Agosto 2019 al 19 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164417 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	28,63
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	1.408,68
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	651,59
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	204,85
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	34,93
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	29,42
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	29,42
3285	25/05/2020	Documento Nr. :200200150581 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166213 Scuola Media Via Repubblica 6 C dal 10 Agosto 2018 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200164426 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	-1.776,04
3284	25/05/2020	Documento Nr. :200200164429 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174488 Metropolis Via Leopardi 6 dal 23 Agosto 2019 al 21 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	48,10
3283	25/05/2020	Documento Nr. :200200194014 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167099 Scuola elem Marconi Via Marconi dal 04 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	361,98
3282	25/05/2020	Documento Nr. :200200194008 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli 3 A dal 06 Settembre 2019 al 09 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194022 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	829,87
3282	25/05/2020	Documento Nr. :200200194008 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165093 Scuola materna Via Zambelli 3 A dal 06 Settembre 2019 al 09 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194022 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	501,56
3281	22/05/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :541/2020 del 26-02-2020 Esami e Visite Mediche - Quota Parte Esami e Visite mediche 9 Periodo al 30-06-2019 a saldo // Esami e Visite Mediche - Esami e Visite Mediche 12 Periodo al 31-12-2019	IGEAMED SPA	5.045,27
3280	22/05/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :541/2020 del 26-02-2020 Esami e Visite Mediche - Quota Parte Esami e Visite mediche 9 Periodo al 30-06-2019 a saldo // Esami e Visite Mediche - Esami e Visite Mediche 12 Periodo al 31-12-2019	IGEAMED SPA	2.044,98
3279	22/05/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :540/2020 del 26-02-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 11 Periodo al 31-12-2019 // Esami e Visite Mediche 9 Periodo al 30-06-2019 - Quota Parte // Documento Nr. :540/2020 del 26-02-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sani	IGEAMED SPA	1.204,52
3279	22/05/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :540/2020 del 26-02-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 11 Periodo al 31-12-2019 // Esami e Visite Mediche 9 Periodo al 30-06-2019 - Quota Parte // Documento Nr. :540/2020 del 26-02-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sani	IGEAMED SPA	437,55

3278	22/05/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :540/2020 del 26-02-2020 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 11 Periodo al 31-12-2019 // Esami e Visite Mediche 9 Periodo al 30-06-2019 - Quota Parte //	IGEAMED SPA	1.054,73
3277	22/05/2020	CIGZ792BD101F Documento Nr. :0002108493 del 29-02-2020 Aggiornamento servizi - Ragoneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti<><>>Contratti Periodo di abbonamento Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020	MAGGIOLI SPA	780,80
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3276	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/421 del 17-02-2020 A 1991/AN/239 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.MEDIA G.FERRARIS V.LIGURIA FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/422 del 17-02-2020 1998/AN/497 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3275	22/05/2020	Documento Nr. :200200194011 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165669 Centro Pergoli Via Bixio 88 dal 15 Dicembre 2019 al 14 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	71,37
3274	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/418 del 17-02-2020 A 1986/AN/82 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.ELEM.V.SARDEGNA ALDO MORO FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/419 del 17-02-2020 A 1989/AN/720 P-22/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3274	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/418 del 17-02-2020 A 1986/AN/82 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.ELEM.V.SARDEGNA ALDO MORO FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/419 del 17-02-2020 A 1989/AN/720 P-22/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3274	22/05/2020	CIGZA629CC81D Documento Nr. :006/418 del 17-02-2020 A 1986/AN/82 P-15/01/2020 FINO A 5 FERMATE COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA SC.ELEM.V.SARDEGNA ALDO MORO FALCONARA MARITTIMA Documento Nr. :006/419 del 17-02-2020 A 1989/AN/720 P-22/01/2020 FINO A 5 FERMATE	A.R.P.A.M.	97,60
3273	22/05/2020	Documento Nr. :200200194035 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014258524 Scuola di Musica Via Marsala 19 dal 15 Dicembre 2019 al 14 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	41,17
3272	22/05/2020	CIGZF32AA68E Documento Nr. :71/001 del 26-02-2020 Palasport Badiali ripristino funzionalita lampade emergenze	EDER SERVICE SRL	198,97
3271	22/05/2020	Documento Nr. :200200150559 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino operai Via Flaminia 671 dal 07 Agosto 2019 al 04 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200194021 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	889,12
3271	22/05/2020	Documento Nr. :200200150559 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino operai Via Flaminia 671 dal 07 Agosto 2019 al 04 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200194021 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	590,48
3271	22/05/2020	Documento Nr. :200200150559 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino operai Via Flaminia 671 dal 07 Agosto 2019 al 04 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200194021 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	170,78
3271	22/05/2020	Documento Nr. :200200150559 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino operai Via Flaminia 671 dal 07 Agosto 2019 al 04 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200194021 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	159,12
3271	22/05/2020	Documento Nr. :200200150559 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170856 Magazzino operai Via Flaminia 671 dal 07 Agosto 2019 al 04 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200194021 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	-862,22
3270	22/05/2020	CIG782552210C Documento Nr. :56/001 del 12-02-2020 Rif. Lavori extraconone manutenzione attrezzature antincendio Sostituzione lampade di emmergenze scuola Media Montessori Falconara Marittima .CIG 782552210C	EDER SERVICE SRL	805,20
3269	22/05/2020	Documento Nr. :200200164433 del 07-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014402560 Casetta dell'acqua via Liguria 22 dal 21 Agosto 2019 al 24 Febbraio 2020 dal 21 Agosto 2019 al 24 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	130,83
3268	22/05/2020	CIGZD22AEBC5A Documento Nr. :FV 20000166/A del 17-02-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELLOSTADIO "ROCCEGGIANI"	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	2.196,00
3267	22/05/2020	CIGZF12B3EEAC Documento Nr. :P0/0000011 del 04-02-2020 Ordine Cl. num. CM/0008011 del 15/01/2020 Vs. num. det. 1514 del 19/12/2019	SEA GRUPPO SRL	366,00
3266	22/05/2020	Documento Nr. :200200194026 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 SIC Via Baluffi 2 dal 03 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	35,81
3265	22/05/2020	Documento Nr. :200200194010 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014165512 Bocca antincendio Piazza Mazzini 6 A dal 15 Dicembre 2019 al 14 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	30,21
3264	22/05/2020	CIGZ8629FF329 Documento Nr. :10/2020-PA del 04-02-2020 Ordinato di Spesa n.43 del 02/10/2019Capitolo 402.13.410 - Imp.n. 545/2019Rif.Ns.Prev. n.:6066/PV 23/09/2019**SOSTITUZIONE EVACUATORE DI FUMO ECALORE**	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	1.166,32
3263	22/05/2020	CIGZ6C2AE13F7 Documento Nr. :7 del 21-02-2020 MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE // IMPONIBILE RELATIVO A MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COME DA CONTABILITA' REDATTA DALLA D.L. ; CIG Z8C2AE13F - MEPA DEL 20/12/2019 - CERTIFICATO RE	IDRO-EDIL-ELETTROTHERMICA SRL	13.013,00
3262	22/05/2020	Documento Nr. :200200194015 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167454 Stadio Rocceggiani Via dello Stadio 5 A dal 06 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	2.408,13

3261	22/05/2020	CIGZ6C2AE13F7 Documento Nr. :7 del 21-02-2020 MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE // IMPONIBILE RELATIVO A MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COME DA CONTABILITA' REDATTA DALLA D.L. ; CIG Z6C2AE13F - MEPA DEL 20/12/2019 - CERTIFICATO RE	IDRO-EDIL-ELETTROTHERMICA SRL	8.545,63
3260	22/05/2020	Documento Nr. :200200150876 del 02-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014167472 Palasport Badiali Via dello Stadio 14 periodo dal 11 Dicembre 2019 al 29 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	581,61
3259	22/05/2020	CIGZ312B7E89D Documento Nr. :FPA 4/20 del 30-01-2020 Pulizia grondaie, ripristino impermeabilizzazione tetto vano ascensore, chiusura scarichi dismessi terrazzino e sistemazione infiltrazioni in vari punti	VERTICAL SYSTEM SNC DI LORI NICKY E SANDRO MARINI	1.220,00
3258	22/05/2020	CIGZ462A9F09F Documento Nr. :2 del 02-01-2020 Organizzazione spettacoli nell'ambito degli eventi natalizi nei giorni 8-15-21 dicembre 2019	SASSELLES SHOW DI SASSELLA IURI	6.490,00
3256	22/05/2020	Documento Nr. :200200194024 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173112 parcheggio Camper Via Castellaraccia 7 dal 15 Dicembre 2019 al 14 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	82,73
3255	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :179/SP del 03-01-2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 Ordinativo Principale di For	CITELUM S.A.	805,43
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	37,64
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	30,33
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	30,31
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	30,31
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	28,96
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	28,94
3254	22/05/2020	Documento Nr. :200200194028 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014175087 Antincendio Asilo Via Emilia 80 dal 29 Agosto 2019 al 05 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194032 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141754	VIVA SERVIZI SPA	27,41
3253	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :190 del 08-01-2020 Lavori extra canone - periodo IV TRIMESTRE 2019	GI ONE SPA	846,42
3252	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :189 del 08-01-2020 CANONE - periodo IV TRIMESTRE 2019	GI ONE SPA	6.973,29
3251	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :6041 del 04-10-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 canone III trimestre	GI ONE SPA	846,42
3250	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :6040 del 04-10-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488-1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.388-2000 - canone III trimestre	GI ONE SPA	7.023,86
3249	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :3151 del 20-06-2019 Ordinativo Principale di Fornitura n. 3525198 del 23.02.2017 - Revisione Prezzi - periodo I TRIMESTRE 2019	GI ONE SPA	7.153,90
3248	22/05/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :3152 del 20-06-2019 Ordinativo Principale di Fornitura n. 3525198 del 23.02.2017 - Lavori extra canone - periodo II TRIMESTRE 2019	GI ONE SPA	846,42
3247	22/05/2020	Documento Nr. :200200194023 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172836 Ex garage Fanesi Via Bixio 61 A dal 15 Dicembre 2019 al 14 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	37,17
3246	22/05/2020	Documento Nr. :200200194019 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 03 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194037 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332	VIVA SERVIZI SPA	29,00
3246	22/05/2020	Documento Nr. :200200194019 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014168231 Fontana Via Cameranesi 1 A dal 03 Settembre 2019 al 06 Marzo 2020 Documento Nr. :200200194037 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014467332	VIVA SERVIZI SPA	87,89
3245	22/05/2020	Documento Nr. :200200194013 del 21-03-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166624 mercato Via Bixio 53 dal 04 Settembre 2019 al 07 Marzo 2020	VIVA SERVIZI SPA	27,75
3244	22/05/2020	CIGZ9B28ED248 Documento Nr. :30/P del 28-02-2020 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI	PALITALSOFT SRL	13.987,06
3243	21/05/2020	CIG794779149D Documento Nr. :15 del 03-02-2020 Servizio affissioni manifesti gennaio 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.021,43
3242	21/05/2020	CIG794779149D Documento Nr. :29 del 29-02-2020 Servizio affissioni manifesti febbraio 2020	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.441,61
3241	21/05/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 07-02-2020 Esibizione musicale "Birragustando"	SALERA PABLO ZACCARIA	187,50
3240	21/05/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :121/PA del 29-02-2020 RETTA DIURNO*****febbraio 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.574,15
3239	21/05/2020	CIG81830935F7 Documento Nr. :123/PA del 29-02-2020 RETTA ***** febbraio 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	11.069,63
3238	21/05/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :120/PA del 29-02-2020 RETTA ***** SUPPORTO SCOLASTICO febbraio 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.773,75
3237	21/05/2020	CIG818229429D Documento Nr. :59/E del 29-02-2020 **** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE febbraio 2020	OIKOS ODV	6.848,06
3236	21/05/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :122/PA del 29-02-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA FEBBRAIO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
3235	21/05/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :6/PA del 15-01-2020 RETTA *****DICEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	621,17
3234	21/05/2020	CIG818315377A Documento Nr. :FATTPA 7_20 del 04-02-2020 SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL MINORE ***** SERVIZIO ACCOGLIENZA DEL MINORE***** NEL MESE DI GENNAIO 2020CIG: 818315377A IMPEGNO DI SPESA 2020/564	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
3232	21/05/2020	CIGZC42A5A529 Documento Nr. :nota del 20-02-2020 ATTIVITA'DI PRESIDIO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PROSSIMITA'DI ALCUNE SCUOLE-PERODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	POLIS FALCONARA ONLUS	2.210,00

3231	21/05/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/92 del 29-02-2020 PASTI EROGATI PER VS. ORDINE E CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	CIMAS SRL	1.259,30
3230	21/05/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/91 del 29-02-2020 Documento N° P809 Del 31-12-2019SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO PER VS. ORDINE E CONTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	CIMAS SRL	54.750,60
3229	21/05/2020	CIGZB81065AAE Documento Nr. :FATPA 1_20 del 14-01-2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RECLAMO *****	TOLOMEI AVV. CINZIA	729,16
3228	21/05/2020	CIG081415886D Documento Nr. :67/Z del 29-02-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara- Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Febbraio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconar	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
3228	21/05/2020	CIG081415886D Documento Nr. :67/Z del 29-02-2020 Corrisp.Serv.Aggiunt.Falconara- Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrisp. 5% Febbraio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconar	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
3227	21/05/2020	CIGZ972991ABE Documento Nr. :Ricevuta del 18-02-2020 Incarico di direzione per l'esecuzione dei Contratti di manutenzione del Verde Pubblico	BURATTINI ALESSANDRO	3.960,00
3202	21/05/2020	CIG78918321CA Documento Nr. :7 del 30-04-2020 AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: (gennaio/marzo 2020) - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 2805	A.S.D PALLAVOLO CASTELFERRETTI	1.531,10
3157	20/05/2020	CIGZ672C29020 Documento Nr. :13/07 del 26-02-2020 SOSTITUZIONE ALTOPARLANTI ZONA DISCO E SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO POMPE SOLLEVAMENTO ZONA STAZIONE FFSSCIG Z672C29020 IMP. N. 2020/223	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	1.159,00
3156	20/05/2020	ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) - ANNO 2020	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE MARCHE	130,00
3145	19/05/2020	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100012672 del 29-02-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO febbraio 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
3144	19/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020149993 del 28-02-2020 CONSEGNA A DOMICILIO dicembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
3143	19/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020118105 del 26-02-2020 POSTA PICK UP FULL ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	98,21
3142	19/05/2020	CIGZ042C3163D Documento Nr. :22/2020 del 27-02-2020 SISTEMAZIONE PANCHINE E POTATURA VEGETAZIONE AREA CANI	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	762,72
3141	19/05/2020	CIGZB12C381A8 Documento Nr. :21/2020 del 27-02-2020 SISTEMAZIONE PERDITA TUBAZIONE VIA TOGNETTI.	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	617,19
3119	19/05/2020	CIG82258065D9 Documento Nr. :2020/E31300005532 del 29-02-2020 ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI IMP 705 2020	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54
3109	19/05/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2020	PROJETTI MIRTA	490,00
3107	19/05/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
3106	19/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020138268 del 27-02-2020 POSTA PICK UP FULL novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	170,80
3105	19/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :3020088519 del 12-02-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	306,32
3104	19/05/2020	Documento Nr. :NOTA del 18-02-2020 ATS 12 - COMMISSIONE D'AMBITO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER L'ANNUALITA' 2018.	S.U.N.I.A.-FEDERAZIONE TERR.LE DI ANCONA	480,00
3103	19/05/2020	INDENNITA' DI CARICA Maggio 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	250,91
3102	19/05/2020	INDENNITA' DI CARICA Maggio 2020	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	3.337,73
3101	19/05/2020	INDENNITA' DI CARICA Maggio 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.747,30
2995	18/05/2020	CIGZ942B04D9D Documento Nr. :10 del 23-12-2019 LIBRI PER VOSTRA BIBLIOTECA COME DA ELENCO ALLEGATO SCONTATI DEL 15% IMPEGNO DI SPESA : 2019/1864 CIG Z942B04D9D	MARSIGLIA MONICA	358,77
2994	18/05/2020	CIGZ892B1A7B2 Documento Nr. :1/PA del 05-02-2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI DEL IV SETTORE PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E REGIONALE	PRETINI DOTT. ROBERTO	5.000,00
2993	18/05/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :419 del 29-02-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEMINORE ****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	3.340,65
2992	18/05/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :15/2 del 29-02-2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA FEB 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	3.915,00
2991	18/05/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :119/PA del 29-02-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: FEBBRAIO 2020	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	3.806,25
2990	18/05/2020	CIGZ542BACC7F Documento Nr. :FPA 10/20 del 05-02-2020 Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/01/2020 al 31/01/2020.	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	399,90
2988	18/05/2020	CIG081415886D Documento Nr. :65/Z del 29-02-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Febbraio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docum	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
2988	18/05/2020	CIG081415886D Documento Nr. :65/Z del 29-02-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Febbraio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docum	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
2987	18/05/2020	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7720002420 del 28-02-2020 Sharp Copia 6000MF Mult 29 lot 1 risorse Umane/Ragioneria matricola 85012404 periodo dal 15/11/2019 al 14/02/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
2986	18/05/2020	CIGZ622BDAEA4 Documento Nr. :1/PA del 29-02-2020 DETERMINA DIRIGENZIALE ATTO NR. 120 DEL 06.02.2020IMPEGNO DI SPESA 2020 - 00598****RIF.TO PREVENTIVO NR. 28 DEL 30.01.2020-PALA COMPATTA BOBCAT MOS. M553 - S/N 513032892ORE MACCHINA 2020-DDT NR. 45/RIP DEL	M.T. SERVICE SRL	107,36
2985	15/05/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR163592 del 29-02-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI//FF121EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2020-02-01 2020-02-29	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
2984	15/05/2020	CIGZCA23AD777 Documento Nr. :FIS/56 del 19-02-2020 ELABORAZIONE MODELLO ISE BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA, IDRICO	LABOR SERVICE S.R.L.	1.698,85
2983	15/05/2020	CIGZ41294C534 Documento Nr. :13/01 del 10-02-2020 ACCOGLIENZE ACCOGLIENZE IN ESSERE PERIODO giugno/ottobre 2019	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	3.480,00
2982	15/05/2020	CIGZ72294C5AA Documento Nr. :241/07 del 12-02-2020 IMPEGNO N. 2019/563SERVIZIO ACCOGLIENZA C/O CASA EMERGENZATEMPORANEA DI PESARO - SIG.RA*****	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	133,35

2978	15/05/2020	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7720002419 del 28-02-2020 SharpMxm Mx M565N Fot 27 lot 1 matricola 75023307 Servizio Anagrafe - matricola 75021747 Servizio Gare E Contratti periodo dal 20/11/2019 al 19/02/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	257,75
2977	15/05/2020	CIGZA32939FFC Documento Nr. :1/PA del 03-02-2020 ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE COME LIQUIDATO NELLA SENTENZA DEL 28/06/2019 DEL GIUDICE DI PACE N. 347/2019 IN DATA 28/06/2019 DI PER CAUSA AVANTI UFFICIO ANCONA COMUNE FALCONARA MARITTIMA/ *****	VANNINI AVV. CECILIA	628,60
2976	15/05/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/39 del 25-02-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
2975	15/05/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/42 del 25-02-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
2974	15/05/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/40 del 25-02-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	301,34
2973	15/05/2020	CIGZ13280E0FF Documento Nr. :2/43 del 25-02-2020 CARTA COPY BIANCA 80G A4/500	ANABASI S.R.L.	150,67
2972	15/05/2020	CIGZ7A27639A4 Documento Nr. :12 del 18-02-2020 Compenso professionale // Saldo Prestazioni di assistenza giudiziale nella causa pendente avanti al TAR Marche nei confronti della sig.ra ***** - R.G. N. 113/2019 in conformita ai parametri del dis	STUDIO LEGALE GIORGINI EMANUELE	2.553,46
2971	15/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369595973 del 29-02-2020 Fornitura carburante febbraio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	64,02
2970	15/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369595973 del 29-02-2020 Fornitura carburante febbraio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	399,72
2969	15/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369595973 del 29-02-2020 Fornitura carburante febbraio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	1.098,91
2968	15/05/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369595973 del 29-02-2020 Fornitura carburante febbraio 2020	ITALIANA PETROLI SPA	116,27
2967	15/05/2020	CIGZO12B56E0F Documento Nr. :8 del 12-02-2020 Comune di Falconara Marittima n71 ricorsi per autovelox	PLUTINO AVV. STEFANIA	253,59
2966	15/05/2020	CIGZD62B3AB96 Documento Nr. :8 del 12-02-2020 Comune di Falconara Marittima n71 ricorsi per autovelox	PLUTINO AVV. STEFANIA	2.101,13
2965	15/05/2020	CIGZB72B3996D Documento Nr. :8 del 12-02-2020 Comune di Falconara Marittima n71 ricorsi per autovelox	PLUTINO AVV. STEFANIA	600,00
2964	15/05/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200005040 del 27-02-2020 RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 Documento Nr. :2040/200003703 del 14-02-2020 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO 2020/201.000 .00.00.00 BUONO N.6 DEL 11/2/20	MYO S.P.A.	206,42
2964	15/05/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200005040 del 27-02-2020 RT CARTA IG.ECO LUCART UNO 2 VELI MT.22 Documento Nr. :2040/200003703 del 14-02-2020 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO 2020/201.000 .00.00.00 BUONO N.6 DEL 11/2/20	MYO S.P.A.	174,34
2963	15/05/2020	CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :413/V0 del 29-02-2020 Stampa 100 Cartellina intestata 25x35 pratica costruzione edile COD. 12070010 (PAC)	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	134,20
2962	15/05/2020	CIGZ0625F714 Documento Nr. :6820170907000541 del 08-09-2017 CONTO TIM 5/ 2016 : GIUGNO - LUGLIO CONTRATTO N.: 888011248051 OFFERTA: SOLUZIONE TOP HOLDING - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 2622	TELECOM ITALIA S.P.A.	420,43
2961	15/05/2020	CIGZ9721BBB19 Documento Nr. :6820170907000541 del 08-09-2017 CONTO TIM 5/ 2016 : GIUGNO - LUGLIO CONTRATTO N.: 888011248051 OFFERTA: SOLUZIONE TOP HOLDING -M COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 2621	TELECOM ITALIA S.P.A.	424,05
2960	15/05/2020	CIGZ9E21BBA6 Documento Nr. :6820170907000541 del 08-09-2017 CONTO TIM 5/ 2016 : GIUGNO - LUGLIO CONTRATTO N.: 888011248051 OFFERTA: SOLUZIONE TOP HOLDING - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 2615	TELECOM ITALIA S.P.A.	66,63
2950	15/05/2020	CIGZAE2A2B70E Documento Nr. :2/64 del 28-02-2020 Fornitura materiale di cancelleria	ANABASI S.R.L.	1.179,74
2948	15/05/2020	CIGZ125133F9 Documento Nr. :1010595993 del 21-02-2020 Fotocopiatrice Taskalfa 4052ci F 28 lot 4 matricola W2N8827627 Servizio Cultura/polizia locale periodo dal 16.11.2019 al 15.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	158,22
2947	15/05/2020	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010596734 del 25-02-2020 Kyocera Taskalfa 3551 ci F 26 L 2 MATRICOLA V977205451 TRIBUTI periodo dal 26.11.2019 al 25.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
2945	14/05/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 14-02-2020 Indagine istat multiscope sulle famiglie "Aspetti delle vita quotidiana 2019"	MENGHINI MARCO	141,90
2944	14/05/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 14-02-2020 Indagine istat multiscope sulle famiglie "Aspetti delle vita quotidiana 2019"	MENGHINI MARCO	297,26
2943	14/05/2020	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010599435 del 28-02-2020 kyocera Taskalfa 3511 ci F26 L 2 matricola V977609534 Servizio Scuola periodo dal 28.11.2019 al 27.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
2942	14/05/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010597582 del 25-02-2020 KYOCERA TASKALFA 3501i Fot 22 matricola L7U4Z18035 Urbanistica periodo dal 11/11/2019 al 10/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
2941	14/05/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :9371E del 31-12-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-12-31 Documento Nr. :9370E del 31-12-2019 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2019-12-31 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON R	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	11,83
2941	14/05/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :9371E del 31-12-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-12-31 Documento Nr. :9370E del 31-12-2019 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2019-12-31 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON R	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	24,78
2940	14/05/2020	CIGZCD2A03170 Documento Nr. :1010595147 del 19-02-2020 Kyocera TASKALFA 4012I FOT 30 LOT 3 Servizio Polizia locale ver matricola R3T9822390 periodo dal 12.11.2019 al 11.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	69,68
2939	14/05/2020	CIGZC41F46802 Documento Nr. :52/2019 del 23-12-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE " R. FIORETTI" DI CASTELFERRETTI CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,29
2938	14/05/2020	CIGZCD2A03170 Documento Nr. :1010595147 del 19-02-2020 Kyocera TASKALFA 4012I FOT 30 LOT 3 Servizio Polizia locale ver matricola R3T9822390 periodo dal 12.11.2019 al 11.02.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7,85
2937	14/05/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010597584 del 25-02-2020 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06761 Biblioteca periodo dal 11/11/2019 al 10/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
2936	14/05/2020	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010597583 del 25-02-2020 Kyocera Taskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06825 Ragioneria periodo al 11/11/2019 al 10/02/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
2935	14/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020088273 del 12-02-2020 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	77,53
2934	14/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3020151318 del 28-02-2020 Consegne a domicilio gennaio 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
2933	14/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :1020019801 del 12-02-2020 Avviso di ricevimento - Raccomandate nazionali - settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.743,07
2932	14/05/2020	CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura n. 168/A del 24-01-2020 Quota IVA acconto sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,20
2878	14/05/2020	CPDEL SU STRAORDINARIO ELETT. Aprile 2020	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	376,97
2865	14/05/2020	Liquidazione quota IRAP su compensi da lavoro occasionale - Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	107,95

2847	14/05/2020	IRAP SU STRAORDINARIO ELETT. Aprile 2020	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	63,13
2839	14/05/2020	CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AM03802176 del 22-02-2020 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONISP SPA RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' Offerta SPC servizio SIC periodo dal 21/12/2019 al 18/02/2020	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.597,15
2832	12/05/2020	CIGZ1C2A22AB7 Documento Nr. :81 del 21-02-2020 Servizio Manutenzione extra canone anno 2019	PALITALSOFT SRL	3.196,64
2819	12/05/2020	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000006 del 31-01-2020 Smart card + certif.firma/ CNS validita 3 anni Documento Nr. :DY/0000007 del 29-02-2020 Smart card + certif.firma/ CNS validita 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	95,29
2819	12/05/2020	CIGZ842629E60 Documento Nr. :DY/0000006 del 31-01-2020 Smart card + certif.firma/ CNS validita 3 anni Documento Nr. :DY/0000007 del 29-02-2020 Smart card + certif.firma/ CNS validita 3 anni	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	36,56
2818	12/05/2020	CIGZ532B32059 Documento Nr. :99/2020 del 26-02-2020 CANONE ASSISTENZA ANNO 2020 SOFTWARE "EDILIZIA PRIVARA" E RELATIVA BANCA DATI, COMPRESI INTERVENTI DI TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	4.636,00
2817	12/05/2020	Documento Nr. :1620006782 del 21-02-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER.16/02/2020-16/02/2020 Cinema PROIEZIONE FILM RED LAND DEL 09-02-2020	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	30,82
2816	12/05/2020	Documento Nr. :1620006824 del 21-02-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Concerto classica 030510120200 diritti amministrativi di procedura permesso siae n. 164 evento del 26-01-2020 repertorio di pd	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	4,88
2815	12/05/2020	CIGZ462BE0051 Documento Nr. :10/PA del 29-02-2020 FORNITURA STAMPATI CARNEVALE 2020	FLAMINI S.R.L.	533,14
2814	12/05/2020	CIG8183139BEB Documento Nr. :3/2 del 31-01-2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA' SANT'ANNA GENNAIO 2020	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	323,11
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	146,72
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	102,43
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	23,53
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	28,79
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	353,59
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	216,26
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	167,16
2785	11/05/2020	Documento Nr. :200200150580 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162228 Verde pubblico Via Spagnoli 27 A dal 14 Febbraio 2019 al 13 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128153 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-900,00
2782	11/05/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3019600645 del 18-12-2019 MINIBOX ECONOMY - ECONOMY MAIL OUTBOUND ottobre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	391,22
2781	11/05/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :3019639536 del 24-12-2019 MINI BOX ECONOMY M.A. CRP novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	520,97
2780	11/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :3019640997 del 24-12-2019 CONSEGNA A DOMICILIO novembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	73,20
2779	11/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8719251477 del 06-08-2019 Postalizzazione e notifica	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.718,85
2778	11/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8019106560 del 06-08-2019 Acquisizione dati e prelaborazioni atti	POSTE ITALIANE S.P.A.-	668,47
2777	11/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8019127801 del 30-09-2019 B=004119801912780110 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - Servizio abbinamento atti notificati AGOSTO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5,86
2776	11/05/2020	CIG795027674C Documento Nr. :8019141279 del 08-11-2019 Servizio abbinamento atti notificati	POSTE ITALIANE S.P.A.-	8,78
2775	11/05/2020	CIGZAD29171DA Documento Nr. :8019133287 del 15-10-2019 Mini Box Economy settembre 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	344,27
2774	11/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8019117145 del 10-09-2019 Mini Box Economy - POSTA CONTEST 4 agosto 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	320,44
2773	11/05/2020	CIG7575649751 Documento Nr. :8019116480 del 06-09-2019 Mini Box Economy - POSTA CONTEST 4 luglio 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	324,21
2772	11/05/2020	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019126934 del 26-09-2019 B=041419801912693477 Posta Pick Up Full AGOSTO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
2771	11/05/2020	CIGZFA2BA5D58 Documento Nr. :12 del 31-01-2020 LAVORO PALA GOMMATA PULIZIA SOTTOPASSOVIA GOITO FALCONARA MARITTIMA - IMPEGNO DI SPESA 2020/223.	AUTOTRASPORTI GIORGINI ELIO DI GIORGINI A.&D. SNC	122,00
2770	11/05/2020	CIGZD12BE59BF Documento Nr. :NOTA del 16-04-2020 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ROMA -1° TRIMESTRE 2020	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	678,38
2769	11/05/2020	CIGZ4A2B7E491 Documento Nr. :920000002770 del 20-02-2020 Fornitura energia elettrica POD IT001E75293837 VIA LIGURIA 0, FALCONARA MARITTIMA Contributo allacciamento - quota distanza e potenza Documento Nr. :920000002773 del 20-02-2020 Fornitura energia ele	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41
2769	11/05/2020	CIGZ4A2B7E491 Documento Nr. :920000002770 del 20-02-2020 Fornitura energia elettrica POD IT001E75293837 VIA LIGURIA 0, FALCONARA MARITTIMA Contributo allacciamento - quota distanza e potenza Documento Nr. :920000002773 del 20-02-2020 Fornitura energia ele	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41



2769	11/05/2020	CIGZ4A2B7E491 Documento Nr. :92000002770 del 20-02-2020 Fornitura energia elettrica POD IT001E75293837 VIA LIGURIA 0, FALCONARA MARITTIMA Contributo allacciamento - quota distanza e potenza Documento Nr. :92000002773 del 20-02-2020 Fornitura energia ele	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41
2769	11/05/2020	CIGZ4A2B7E491 Documento Nr. :92000002770 del 20-02-2020 Fornitura energia elettrica POD IT001E75293837 VIA LIGURIA 0, FALCONARA MARITTIMA Contributo allacciamento - quota distanza e potenza Documento Nr. :92000002773 del 20-02-2020 Fornitura energia ele	A2A ENERGIA S.P.A.	543,41
2768	11/05/2020	CIGZ3328D9CDB Documento Nr. :2020V2000053 del 20-01-2020 RIF.NS.PREV.19240/P/PA VAR.A DEL 20/12/2019 - DDT 0257 DEL 23/12/2019 DIALOG 3212 ERICSSON REVISIONATO GIGASET DA310 NERO	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	236,33
2767	11/05/2020	CIGZ3328D9CDB Documento Nr. :2019V2000571 del 06-12-2019 GIGASET DA310 NERO	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	134,44
2766	11/05/2020	Documento Nr. :nota del 31-03-2020 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 PER FINI SOCIALI - MESE DI APRILE 2020	PROGETTI MIRTA	490,00
2765	07/05/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :004011248815 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc dicembre2019/gennaio2020	ENEL ENERGIA SPA	82,82
2764	07/05/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :004011248815 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica IT001E57146880 Associazione Rotary e Filatelico Via Umbria snc dicembre2019/gennaio2020	ENEL ENERGIA SPA	122,20
2752	07/05/2020	CIGZ4C2B9A338 Documento Nr. :004012120799 del 10-02-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via Cairoli 1 dicembre 2019/gennaio 2020	ENEL ENERGIA SPA	45,95
2751	07/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004011248816 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Strada Adriatica snc gennaio 2020 Documento Nr. :004010866802 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica AutoveloX Via La Costa 27 dicembre 2019/	ENEL ENERGIA SPA	86,39
2751	07/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :004011248816 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Strada Adriatica snc gennaio 2020 Documento Nr. :004010866802 del 09-02-2020 Fornitura energia elettrica AutoveloX Via La Costa 27 dicembre 2019/	ENEL ENERGIA SPA	8,92
2750	07/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412011718755 del 25-02-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria gennaio 2020 Documento Nr. :411910014706 del 24-10-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa S. Mari	HERA COMM SRL	112,28
2750	07/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412011718755 del 25-02-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria gennaio 2020 Documento Nr. :411910014706 del 24-10-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa S. Mari	HERA COMM SRL	109,04
2750	07/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :412011718755 del 25-02-2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa Santa Maria della Misericordia Via Santa Maria gennaio 2020 Documento Nr. :411910014706 del 24-10-2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Chiesa S. Mari	HERA COMM SRL	105,04
2749	07/05/2020	CIG79408661ED Documento Nr. :2/17 del 31-01-2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE COMUNALI GENNAIO 2020	CIMAS SRL	63.352,54
2748	07/05/2020	Documento Nr. :206000038995 del 23-01-2020 Fornitura gas metano magazzino oeprai Via della Tecnica cod. cliente 25235426 dicembre 2019	PROMETEO S.P.A.	350,79
2747	07/05/2020	Documento Nr. :186000084514 del 25-01-2018 Fattura Consumi Gas/Metano Cliente 25053701 periodo Gennaio 2015/Dicembre 2017 - Via Marsala , 19 Documento Nr. :176000655513 del 17-08-2017 Circolo culturale del Ponte 11858000004553 01-07-2017 31-07-2017	PROMETEO S.P.A.	12,41
2747	07/05/2020	Documento Nr. :186000084514 del 25-01-2018 Fattura Consumi Gas/Metano Cliente 25053701 periodo Gennaio 2015/Dicembre 2017 - Via Marsala , 19 Documento Nr. :176000655513 del 17-08-2017 Circolo culturale del Ponte 11858000004553 01-07-2017 31-07-2017	PROMETEO S.P.A.	-10,59
2746	07/05/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200855 del 10-02-2020 Fornitura energia elettrica IT001E604296293 Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 GEN 2020 - FEB 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	127,53
2745	07/05/2020	CIGZ8B2B9A388 Documento Nr. :428581680200639 del 10-02-2020 Fornitura energia elettrica Alloggi sociali Via D. Chiesa 1 IT001E603446674 gennaio/febbraio 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	92,85
2744	07/05/2020	Liquidazione spese tenuta conto corrente postale di Tesoreria - SALDO ANNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.675,50
2743	07/05/2020	Liquidazione spese tenuta conto corrente postale di Tesoreria - SALDO ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A.-	423,47
2742	07/05/2020	Spese tenuta conto corrente postale di tesoreria (18039602) - Rversamento sul conto delle somme trattenute	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.858,06
2741	07/05/2020	Liquidazione spese di tenuta conto corrente postale di tesoreria - saldo anno 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	18,55
2740	07/05/2020	Liquidazione spese tenuta conto corrente postale di tesoreria - anno 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	100,00
2739	06/05/2020	CIGZ5E270D184 CUPD18B11000020002 Documento Nr. :004003999045 del 12-01-2020 Fornitura energia elettrica Piazza Foibe Via G. Bruno IT001E74413939 novembre/dicembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	75,15
2738	06/05/2020	Documento Nr. :190200622978 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED Via Baluffi 2 periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200841500 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED V	VIVA SERVIZI SPA	33,50
2738	06/05/2020	Documento Nr. :190200622978 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED Via Baluffi 2 periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200841500 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED V	VIVA SERVIZI SPA	25,81
2738	06/05/2020	Documento Nr. :190200622978 del 21-09-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED Via Baluffi 2 periodo dal 02 Marzo al 02 Settembre 2019 Documento Nr. :190200841500 del 20-12-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014173602 CED V	VIVA SERVIZI SPA	13,99
2737	06/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :200200128180 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 06 Agosto 2019 al 03 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128183 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio A	VIVA SERVIZI SPA	-6,92
2737	06/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :200200128180 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 06 Agosto 2019 al 03 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128183 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio A	VIVA SERVIZI SPA	276,67
2737	06/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :200200128180 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 06 Agosto 2019 al 03 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128183 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio A	VIVA SERVIZI SPA	176,70
2737	06/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :200200128180 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 06 Agosto 2019 al 03 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128183 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio A	VIVA SERVIZI SPA	-113,14

2737	06/05/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :200200128180 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014463496 Alloggi emergenza Via F.lli Cairoli 1 dal 06 Agosto 2019 al 03 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128183 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio A	VIVA SERVIZI SPA	-11,84
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	212,16
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	115,31
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	112,60
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	67,39
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	29,89
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	29,74
2736	06/05/2020	Documento Nr. :200200128181 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014486198 Ex Croce Gialla Via IV Novembre 12 dal 10 Agosto 2019 al 06 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128174 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000	VIVA SERVIZI SPA	-113,58
2735	06/05/2020	Documento Nr. :200200128149 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 Impianto sportivo Via Speri 9 A dal 13 Agosto 2019 al 10 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128156 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	238,42
2735	06/05/2020	Documento Nr. :200200128149 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162657 Impianto sportivo Via Speri 9 A dal 13 Agosto 2019 al 10 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128156 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014	VIVA SERVIZI SPA	33,71
2734	06/05/2020	Documento Nr. :200200128167 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Area Nomadi Via delle Caserme 2 dal 07 Novembre 2019 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128178 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	281,11
2734	06/05/2020	Documento Nr. :200200128167 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014172165 Area Nomadi Via delle Caserme 2 dal 07 Novembre 2019 al 12 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128178 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001	VIVA SERVIZI SPA	171,09
2733	06/05/2020	Documento Nr. :200200128157 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166421 Scuola materna Peter Pan Via Leopardi 26 A dal 09 Agosto 2019 al 12 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	277,94
2732	06/05/2020	Documento Nr. :200200128158 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166423 Scuola elem. Via Leopardi 26 dal 09 Agosto 2019 al 13 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	626,23
2731	06/05/2020	Documento Nr. :200200128156 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166212 Centro Qui Via Repubblica 4 A + palestra dal 22 Ottobre 2019 al 12 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	236,89
2730	06/05/2020	Documento Nr. :200200000139 del 02-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/Scuola elem. Mercantini Via Santarosa snc dal 13 Agosto al 10 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	304,15
2722	06/05/2020	Documento Nr. :200200128159 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 09 Agosto 2019 al 05 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128160 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	28,65
2722	06/05/2020	Documento Nr. :200200128159 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 09 Agosto 2019 al 05 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128160 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	26,00
2722	06/05/2020	Documento Nr. :200200128159 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 09 Agosto 2019 al 05 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128160 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	30,06
2722	06/05/2020	Documento Nr. :200200128159 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 09 Agosto 2019 al 05 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128160 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	28,95
2722	06/05/2020	Documento Nr. :200200128159 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014166853 Verde pubblico Piazza Gramsci 4 dal 09 Agosto 2019 al 05 Febbraio 2020 Documento Nr. :200200128160 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	28,65
2721	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010614 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48347986 Contatore 000000000001032268 kWh 8 SOTTOPASSO Via Flaminia 355	A2A ENERGIA S.P.A.	81,06
2720	06/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010608 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E55158402 Contatore 000000000003030958 kWh 216 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	67,16
2719	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000003558 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 59 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000003554 del 27-01-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	101,61
2719	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000003558 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 59 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000003554 del 27-01-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	61,68
2719	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000003558 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 59 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000003554 del 27-01-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	304,52
2718	06/05/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000204024 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57148533 Contatore 000000000000142794 kWh 651 Pescheria Centrale Via Blixio	A2A ENERGIA S.P.A.	239,21

2717	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022523 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 85 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000022519 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	97,44
2717	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022523 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 85 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000022519 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	61,41
2717	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022523 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48026658 Contatore 000000000000395020 kWh 85 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :820000022519 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	238,17
2716	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017953 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 11 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000017954 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	103,71
2716	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017953 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 11 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000017954 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	72,08
2716	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017953 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 11 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000017954 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	71,87
2716	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017953 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 11 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000017954 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	16,82
2716	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017953 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 11 Bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000017954 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	518,95
2715	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017952 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57318562 Contatore 000000000000171575 kWh 49 Immobile ex associazioni culturali Documento Nr. :820000017959 del 27-02-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	1.378,09
2715	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017952 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57318562 Contatore 000000000000171575 kWh 49 Immobile ex associazioni culturali Documento Nr. :820000017959 del 27-02-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	649,86
2715	06/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017952 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57318562 Contatore 000000000000171575 kWh 49 Immobile ex associazioni culturali Documento Nr. :820000017959 del 27-02-2020 FORNI	A2A ENERGIA S.P.A.	113,80
2714	06/05/2020	Documento Nr. :200200128166 del 21-02-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014171540 Centro emergenze e ambiente Via Cavour 3 dal 10 Agosto 2019 al 12 Febbraio 2020	VIVA SERVIZI SPA	29,92
2713	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :67/V2 del 31-01-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE gennaio 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	651,90
2712	05/05/2020	CIGZB22B2A6 Documento Nr. :73/V2 del 31-01-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	714,99
2711	05/05/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :119/V3 del 31-01-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	97,33
2710	05/05/2020	CIGZDC2B4132C Documento Nr. :210/V1 del 31-01-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	378,15
2709	05/05/2020	CIG787928FD4 Documento Nr. :1404/V2 del 31-12-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. IMP. 604/2019 DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	237,39
2707	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1466/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCAT	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	347,97
2707	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1466/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCAT	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11,00
2706	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1399/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	351,16
2706	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1399/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	334,15
2705	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1467/V2 del 31-12-2019 Adeguamento Istat per le seguenti fatture: 978/1134/1242 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2019 - SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	584,27
2705	05/05/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1467/V2 del 31-12-2019 Adeguamento Istat per le seguenti fatture: 978/1134/1242 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2019 - SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5,07
2704	05/05/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2663/V3 del 31-12-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	94,35
2703	05/05/2020	CIGZ7829EBD7B Documento Nr. :1406/V2 del 31-12-2019 ASSISTENTE ALLA PERSONA DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	627,42
2702	05/05/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.632,33
2702	05/05/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.358,85
2702	05/05/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.299,03

2701	05/05/2020	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :820000028604 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57321532 Contatore 000000000000144523 kWh 2229 SIC Via Cameranesi 1	A2A ENERGIA S.P.A.	537,82
2700	05/05/2020	CIGZ7D2BA9FA9 Documento Nr. :820000016175 del 07-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57312568 Contatore 000000000057312568 kWh 5386 Centro Pergoli Piazza Mazzini 2	A2A ENERGIA S.P.A.	1.238,48
2697	05/05/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2 UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZIO DEMOGRAFICI. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 30.06.2020	CONDOMINIO VIA ROMA, 2	131,11
2696	05/05/2020	Documento Nr. :56 del 07-04-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA aprile 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
2695	05/05/2020	Documento Nr. :45 del 06-03-2020 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA marzo 2020	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	553,16
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	449,84
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	125,87
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	120,87
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	92,72
2694	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000010599 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61153244 Contatore 000000000000126791 kWh 13 bagni pubblici Via Sardegna Documento Nr. :820000010612 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	18,78
2693	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000003552 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57321518 Contatore 18E9M5C2100002811 kWh 668 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :82000003557 del 27-01-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	2.415,51
2693	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000003552 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57321518 Contatore 18E9M5C2100002811 kWh 668 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :82000003557 del 27-01-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	1.313,57
2693	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000003552 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57321518 Contatore 18E9M5C2100002811 kWh 668 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :82000003557 del 27-01-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	617,71
2693	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000003552 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57321518 Contatore 18E9M5C2100002811 kWh 668 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :82000003557 del 27-01-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	223,17
2693	05/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000003552 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57321518 Contatore 18E9M5C2100002811 kWh 668 Sala Convegni Via Carducci 4 Documento Nr. :82000003557 del 27-01-2020 FORNITURA EN	A2A ENERGIA S.P.A.	183,51
2692	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017963 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000022516 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	73,87
2692	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017963 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000022516 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
2692	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017963 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 9 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000022516 del 27-0	A2A ENERGIA S.P.A.	16,43
2690	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000022520 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 30 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000001796	A2A ENERGIA S.P.A.	77,06
2690	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000022520 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 30 Amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :82000001796	A2A ENERGIA S.P.A.	20,31
2689	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017962 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E55158402 Contatore 0000000000003030958 kWh 152 Cassetta dell'acqua Piazza Sant'Antonio	A2A ENERGIA S.P.A.	51,33
2681	04/05/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000022525 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57311076 Contatore 00000000000003405 kWh 4245 centro qui + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	458,75
2678	04/05/2020	CIGZ1F2B2F6E1 Documento Nr. :1244 del 31-12-2019 HWSW DESKTOP ACER CORE I5 9400 SSD 256 8GB RAM	TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI	1.030,54
2676	04/05/2020	CIGZ622BD0505 Documento Nr. :820000017964 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48354118 Contatore 00000000000004587 kWh 1118 Sede associazioni Via Monti e Tognetti	A2A ENERGIA S.P.A.	251,38
2674	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017960 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000022515 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	209,64
2674	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017960 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000022515 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	73,18
2674	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017960 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56267130 Contatore 000000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000022515 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	42,15

2674	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017960 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000022515 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	35,55
2674	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000017960 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000022515 del 27-02-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	35,55
2673	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022524 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 4 Bagni Pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000025083 del 27-02-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	126,76
2673	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022524 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 4 Bagni Pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000025083 del 27-02-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	17,45
2673	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022524 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 4 Bagni Pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000025083 del 27-02-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	15,53
2673	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :820000022524 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 4 Bagni Pubblici Lungomare Rocca Priora Documento Nr. :820000025083 del 27-02-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	210,39
2672	04/05/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA CASSINO N. 13 UTILIZZATI DALL' ENTE COME SUCCURSALE DELLA SCUOLA "MONTESSORI". BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 30.06.2020	CONDOMINIO VIA CASSINO, 13	114,00
2671	04/05/2020	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 2/A UTILIZZATO DALL'ENTE COME SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE 2020	BALZANI PAOLA	1.306,42
2670	04/05/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA CAVOUR N. 3 DI PRORIETA' REGIONE MARCHE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 30.04.2020	CONDOMINIO VIA CAVOUR,3	618,60
2669	04/05/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA CORRIDONI N. 13 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.05.2020	CONDOMINIO VIA CORRIDONI, 13	451,88
2668	04/05/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :8201000684 del 02-01-2020 01.01.2020-30.04.2020-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.278,08
2667	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000022513 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000017951 del 27-02-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	27,40
2667	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000022513 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000017951 del 27-02-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,26
2665	04/05/2020	CIGZ292A50B9C Documento Nr. :Ricevuta del 31-01-2020 Rimborso spese custodia cani e gatti gennaio 2020	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.399,33
2664	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025090 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 176 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000025071	A2A ENERGIA S.P.A.	1.271,95
2664	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025090 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 176 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000025071	A2A ENERGIA S.P.A.	512,14
2664	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025090 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 176 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000025071	A2A ENERGIA S.P.A.	71,60
2663	04/05/2020	CIGZF92974314 Documento Nr. :2019E000010742 del 21-12-2019 Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. - Canone Internet 30 GB dal 01/10/2019 al 30/11/2019	WIND TRE S.P.A.	252,67
2662	04/05/2020	CIGZF92974314 Documento Nr. :2020E000001633 del 21-02-2020 Wind Tre S.p.a. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l. - Canone Internet 30 GB dal 01/12/2019 al 31/01/2020	WIND TRE S.P.A.	281,81
2661	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025091 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 561 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000025068 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	488,73
2661	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025091 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 561 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000025068 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	366,76
2661	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025091 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 561 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000025068 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	330,78
2661	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025091 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 561 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000025068 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	255,54
2661	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025091 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57315086 Contatore 000000000000324617 kWh 561 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000025068 del 27-02-2020	A2A ENERGIA S.P.A.	165,85
2660	04/05/2020	CIGZA1251557E Documento Nr. :8498 del 31-10-2019 COSTO FISSO RITIRO TONER/CART. ESAUSTE	EUROCARTE SRL	73,20
2659	04/05/2020	CIGZ7D2AB5797 Documento Nr. :6/PA del 31-12-2019 DETERMINA DIRIGENZIALE ATTO NR. 1319 DEL 26.11.19IMPEGNO DI SPESA 2019-01709****RIF.TO PREVENTIVO NR. 225 DEL 15.11.19-PALA COMPATTA BOBCAT MOS. M553 - S/N 513032892ORE MACCHINA 2019-DDT NR. 263/RIP DEL 17.	M.T. SERVICE SRL	847,86
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 00000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordon Documenta Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENER	A2A ENERGIA S.P.A.	485,46

2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	177,52
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	104,81
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	1.141,31
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	967,20
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	926,58
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
2658	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025080 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57319087 Contatore 000000000000158986 kWh 0 Campo da bocce Via Bordoni Documento Nr. :820000028607 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	267,61
2657	04/05/2020	CIGZ0208CDD72 Documento Nr. :0002136697 del 29-08-2019 UFFICIO TRIBUTI.IT - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 1	MAGGIOLI SPA	509,96
2656	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025084 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 1061 Scuole elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000025065 del 27-02-20	A2A ENERGIA S.P.A.	534,94
2656	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025084 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 1061 Scuole elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000025065 del 27-02-20	A2A ENERGIA S.P.A.	230,66
2656	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025084 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 1061 Scuole elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000025065 del 27-02-20	A2A ENERGIA S.P.A.	311,94
2656	04/05/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000025084 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 1061 Scuole elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000025065 del 27-02-20	A2A ENERGIA S.P.A.	598,87
2655	04/05/2020	CIGZ6C2318333 Documento Nr. :0002143562 del 18-10-2019 APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITA 2	MAGGIOLI SPA	517,28
2654	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025073 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57308575 Contatore 00000000000143308 kWh 1948 Scuola materna Zambelli + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	93,30
2653	04/05/2020	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :820000025067 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 1617 Scuola di Musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	371,33
2652	04/05/2020	CIGZ002A0D1E3 Documento Nr. :168 del 31-01-2020 STORNO PARZIALE NS. FATTURA N.103 DEL 28.01.2020 Documento Nr. :103 del 28-01-2020 TONER SAMSUNG MLT-D203E	TECNO OFFICE S.N.C.	-2,32
2652	04/05/2020	CIGZ002A0D1E3 Documento Nr. :168 del 31-01-2020 STORNO PARZIALE NS. FATTURA N.103 DEL 28.01.2020 Documento Nr. :103 del 28-01-2020 TONER SAMSUNG MLT-D203E	TECNO OFFICE S.N.C.	4,64
2651	04/05/2020	CIGZ002A0D1E3 Documento Nr. :103 del 28-01-2020 TONER SAMSUNG MLT-D203E	TECNO OFFICE S.N.C.	879,74
2650	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025077 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.01.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 18152 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000025076 del 27-02-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	2.411,57
2650	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025077 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.01.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 18152 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000025076 del 27-02-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	672,84
2650	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025077 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.01.2020 POD IT001E57312106 Contatore 000000000000400627 kWh 18152 Scuola primaria A. Moro + palestra Documento Nr. :820000025076 del 27-02-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	211,50
2649	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000017957 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000022511 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	74,07
2649	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000017957 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000022511 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	45,48
2649	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000017957 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000022511 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
2649	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000017957 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000022511 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
2649	04/05/2020	CIGZ712BB6471 Documento Nr. :820000017957 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48391252 Contatore 00000000000046044 kWh 0 Arenile Via Flaminia 440 X Documento Nr. :820000022511 del 27-02-2020 FORNITURA ENERG	A2A ENERGIA S.P.A.	23,23
2648	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000025075 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E65802903 Contatore 000000000000145199 kWh 191 Bocciodromo Via Speri Documento Nr. :820000025069 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA	A2A ENERGIA S.P.A.	670,34

2648	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000025075 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 191 Bocciodromo Via Speri Documento Nr. :82000025069 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA	A2A ENERGIA S.P.A.	61,65
2648	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000025075 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E65802903 Contatore 00000000000145199 kWh 191 Bocciodromo Via Speri Documento Nr. :82000025069 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA	A2A ENERGIA S.P.A.	281,47
2647	04/05/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :82000025072 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 251 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	64,62
2645	04/05/2020	CIGZ1C2A22AB7 Documento Nr. :3 del 08-01-2020 ASSISTENZA E SERVIZI EXTRA MANUTENZIONE CITYWARE - OTTOBRE 2019	PALITALSOFT SRL	656,60
2644	04/05/2020	CIGZE62ADFF1 Documento Nr. :82000025072 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 251 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	30,25
2643	04/05/2020	CIGZ1C2A22AB7 Documento Nr. :6/J del 20-11-2019 ASSISTENZA FEE EXTRA MANUTENZIONE	PALITALSOFT SRL	3.156,87
2642	04/05/2020	CIGZE62ADFF1 Documento Nr. :82000028601 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.01.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 9007 Scuol. elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :82000025077 del 27-02-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	4.018,43
2642	04/05/2020	CIGZE62ADFF1 Documento Nr. :82000028601 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-31.01.2020 POD IT001E56362786 Contatore 00000000000056001 kWh 9007 Scuol. elem. Mercantini Via Liguria Documento Nr. :82000025077 del 27-02-2020 FOR	A2A ENERGIA S.P.A.	1.877,21
2641	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000025078 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 6795 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :82000022525 del 27-02-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.403,07
2641	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000025078 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 6795 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :82000022525 del 27-02-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	455,82
2641	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000025078 del 27-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 6795 Scuola Media Ferraris + palestra Documento Nr. :82000022525 del 27-02-2020 FORNIT	A2A ENERGIA S.P.A.	110,60
2640	04/05/2020	CIGZ3F2BCAE21 Documento Nr. :82000015729 del 07-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57309949 Contatore 00000000057250884 kWh 11585 Sede comunale Via Carducci	A2A ENERGIA S.P.A.	2.442,57
2639	04/05/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :82000016174 del 07-02-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E57309949 Contatore 00000000057309949 kWh 5924 Palasport Badiali Via dello Stadio 9	A2A ENERGIA S.P.A.	1.397,74
2638	04/05/2020	CIGZOA27547AC Documento Nr. :FATTPA 3_20 del 29-01-2020 Help desk 1 livello piattaforma GT Suam in soluzione condivisione	TASK SRL	2.174,04
2637	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204033 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 32 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000195076 del 27-12-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	106,64
2637	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204033 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 32 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000195076 del 27-12-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	73,75
2637	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000204033 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48026658 Contatore 00000000000395020 kWh 32 Mercato Centrale Coperto Piazza Catalani Documento Nr. :819000195076 del 27-12-2019	A2A ENERGIA S.P.A.	54,74
2636	04/05/2020	CIGZE42B1836F Documento Nr. :FATTPA 6_19 del 19-12-2019 Manutenzione PDL (10 ore) comprensiva di parti di ricambio (con budget limitato)	IN4MATICA DI MENGARELLI, GIORGI E GOBBI SNC	2.318,00
2635	04/05/2020	CIGZD528E15FA Documento Nr. :Fattura 168/A del 24-01-2020 Acconto sul servizio di aggiornamento della Banca dati immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) per l'esercizio 2019	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
2634	04/05/2020	CIGZE62ADFF1 Documento Nr. :819000200348 del 27-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E57241023 Contatore 00000000000324594 kWh 6344 scuola media Ferraris + palestra	A2A ENERGIA S.P.A.	1.250,19
2633	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000155026 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319159 Contatore 00000000000336569 kWh 72 SEDE ASSOCIAZIONI VIA BIXIO 90 Documento Nr. :819000162679 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	804,42
2633	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000155026 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319159 Contatore 00000000000336569 kWh 72 SEDE ASSOCIAZIONI VIA BIXIO 90 Documento Nr. :819000162679 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	143,23
2633	04/05/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000155026 del 28-10-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E57319159 Contatore 00000000000336569 kWh 72 SEDE ASSOCIAZIONI VIA BIXIO 90 Documento Nr. :819000162679 del 29-10-2019 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	30,88
2632	04/05/2020	CIGZD928D26D7 Documento Nr. :1100006606 del 31-01-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO gennaio 2020	AXITEA S.P.A.	158,60
2631	04/05/2020	CIGZ282B28A83 Documento Nr. :13/2020 del 31-01-2020 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Servizi Scolastici (Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020) Documento Nr. :12/2020 del 31-01-2020 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Base, Pago@PA (Periodo: 01/01/2020)	NEXT STEP SOLUTION SRL	9.760,00
2631	04/05/2020	CIGZ282B28A83 Documento Nr. :13/2020 del 31-01-2020 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Servizi Scolastici (Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020) Documento Nr. :12/2020 del 31-01-2020 Canone di Utilizzo EntraNext - Moduli: Base, Pago@PA (Periodo: 01/01/2020)	NEXT STEP SOLUTION SRL	4.880,00
2630	04/05/2020	CIG7575433512 Documento Nr. :2020_93 del 31-01-2020 Noleggio macchine per sala CED	EUROLAB SRL	6.283,01
2629	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00056855 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/13039092 Via Repubblica Documento Nr. :8M00055082 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2629	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00056855 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/13039092 Via Repubblica Documento Nr. :8M00055082 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	171,43





2621	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056312 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 3BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00181649 del 06/04/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2621	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056312 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 3BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00181649 del 06/04/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2621	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056312 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 3BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00181649 del 06/04/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2621	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056312 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 3BIM 2016 - Rif. Fatt. n. 8M00181649 del 06/04/2016 Docu	TELECOM ITALIA S.P.A.	-900,00
2620	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00056927 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/918287 Piazza Libertà 10 Documento Nr. :8M00057304 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	110,54
2620	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00056927 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/918287 Piazza Libertà 10 Documento Nr. :8M00057304 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,34
2619	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00055029 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9174066 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00055991 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,34
2619	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00055029 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9174066 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00055991 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,34
2619	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00055029 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9174066 Piazza Mazzini 2 Documento Nr. :8M00055991 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	128,50
2618	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00055683 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/912456 Piazza Municipio	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,71
2617	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	-250,00
2617	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471,62
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	969,28
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	55,11
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,31
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,31
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	-650,00
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
2616	30/04/2020	CIGZF626A555F Documento Nr. :6920180420056315 del 18-04-2018 TOTALE A SALDO FATTURA STORNO CANONE NOLEGGIO APPLICATIVO WEB CESSATO 07111148426 MANCATO AZZERAMENTO A CARICO SISTEMI ES. 7-42171688815 6BIM 2016 Rif. Fattura n. 8M00490811 del 06/10/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
2615	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :4220520800004236 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9177001 Piazza Carducci 4	TELECOM ITALIA S.P.A.	472,44
2614	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00054766 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9160111 Piazza Municipio Documento Nr. :8M00057853 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2614	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00054766 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9160111 Piazza Municipio Documento Nr. :8M00057853 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fis	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,62
2613	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00057865 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9172748 Via Galilei Documento Nr. :8M00057976 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	124,71
2613	30/04/2020	CIGZ992BF3ECA Documento Nr. :8M00057865 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9172748 Via Galilei Documento Nr. :8M00057976 del 06-02-2020 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,71

2612	30/04/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00055507 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9160565 Via Leopardi 32 Documento Nr. :8M00055811 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	310,00
2612	30/04/2020	CIGZ7C2BF9BF6 Documento Nr. :8M00055507 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/9160565 Via Leopardi 32 Documento Nr. :8M00055811 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,71
2611	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00056721 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00056857 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2611	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00056721 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00056857 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,71
2611	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00056721 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00056857 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	134,07
2611	30/04/2020	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00056721 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2° bim. 2020 periodo dicembre/gennaio - 071/910781 Via Leopardi Documento Nr. :8M00056857 del 06-02-2020 UtENZE TIM TELECOM ITALIA SPA Telefonia fissa 2°	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,29
2610	30/04/2020	CIGZF82BF9B11 Documento Nr. :7X00260941 del 14-02-2020 Telefonia mobile contratto n.888011248051 offerta Soluzione Top Holding 5°bimestre 2019 periodo dicembre 2019/gennaio 2020	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.628,52
2609	30/04/2020	CIG081415886D Documento Nr. :24/Z del 31-01-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Gennaio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
2609	30/04/2020	CIG081415886D Documento Nr. :24/Z del 31-01-2020 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 57 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL min.- Corrisp. 5% Gennaio 2020 per le Prestazioni dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara M.ma Docume	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
2608	30/04/2020	CIG7897052577 Documento Nr. :26 del 30-01-2020 Postazione Fissa Velocar VRS R Matr.320 mese NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 e GENNAIO 2020	CROSS CONTROL SRL	4.835,67
2607	30/04/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100005881 del 17-01-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO luglio/dicembre2019	AXITEA S.P.A.	111,28
2606	30/04/2020	CIG7181244604 Documento Nr. :1100005881 del 17-01-2020 MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO luglio/dicembre2019	AXITEA S.P.A.	686,83
2605	30/04/2020	CIGZ762814D0F Documento Nr. :0000001/A del 23-01-2020 IMP.2019/01003 CAP.105.13.411- MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO L ARENILE DI FALCONARA E ROCCA PRIORA NEL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019 CIG: Z762814D0	PICCININI S.R.L.	8.985,30
2604	30/04/2020	CIG818229429D Documento Nr. :46/E del 31-01-2020 *****- RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - *****- RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - *****- RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE gennaio 2020	OIKOS ODV	7.320,34
2603	30/04/2020	CIGZ882B169D Documento Nr. :FATTPA 1_20 del 14-01-2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RECLAMO *****	TOLOMEI AVV. CINZIA	7.296,00
2601	29/04/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2019 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 OTTOBRE - DICEMBRE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5,60
2600	29/04/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :74/V2 del 31-01-2020 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2,97
2599	29/04/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2019 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 OTTOBRE - DICEMBRE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.071,94
2598	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019 Documen	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7,84
2598	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019 Documen	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7,48
2598	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019 Documen	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7,26
2598	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019 Documen	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6,77
2598	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :406/V2 del 30-04-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 APRILE 2019 Documen	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6,77
2597	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2018 Documento Nr. :1283/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1130/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO EDUCATI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8,19
2597	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2018 Documento Nr. :1283/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1130/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO EDUCATI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6,95
2597	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2018 Documento Nr. :1283/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1130/V2 del 31-10-2018 SERVIZIO EDUCATI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4,99
2596	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :860/V2 del 31-08-2018 Storno fattura n. 792 del 31/07/2018 relativa al mese di luglio 2018 Servizio educativo presso informagiovani Documento Nr. :792/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. LUGLIO 2018 Do	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	50,63
2596	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :860/V2 del 31-08-2018 Storno fattura n. 792 del 31/07/2018 relativa al mese di luglio 2018 Servizio educativo presso informagiovani Documento Nr. :792/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. LUGLIO 2018 Do	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8,01
2596	29/04/2020	CIG691401058B Documento Nr. :860/V2 del 31-08-2018 Storno fattura n. 792 del 31/07/2018 relativa al mese di luglio 2018 Servizio educativo presso informagiovani Documento Nr. :792/V2 del 31-07-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. LUGLIO 2018 Do	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7,55









2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	73,30
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	65,19
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	61,13
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	55,62
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	51,09
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	43,16
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	40,43
2591	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :635/V2 del 28-06-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE - storno fatt. 561 del 31/05/2018 Documento Nr. :350/V2 del 03-04-2018 INTEGRAZIONE FT. N. 266 DEL 31/3/2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	23,90
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	104,70
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	58,70
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	96,94
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-2,78
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1,98
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	51,66
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	50,69
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	45,06
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27,24
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6,20
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	34,58
2590	29/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :000192/NA del 02-10-2017 Storno parziale ft. n. 8937 del 30/9/2017 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI - SETTEMBRE 2017 Documento Nr. :012238/FV del 31-12-2017 ASSISTENZA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1,04
2589	29/04/2020	CIG081415886D Documento Nr. :26/Z del 31-01-2020 Corrip.Serv.Aggiunt.Falconara- Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrip. 5% Gennaio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
2589	29/04/2020	CIG081415886D Documento Nr. :26/Z del 31-01-2020 Corrip.Serv.Aggiunt.Falconara- Ordine 62 del 02/01/20 Rif. Cli. C.Falconara TPL agg.- Corrip. 5% Gennaio 2020 per le Prestazioni dei Servizi Aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Falconara	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
2588	29/04/2020	CIG8183784034 Documento Nr. :12/PA del 31-01-2020 RETTA***** SUPPORTO SCOLASTICO gennaio 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	16.370,55
2587	29/04/2020	CIG8183762E08 Documento Nr. :13/PA del 31-01-2020 RETTA DIURNO ***** gennaio 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.290,50
2585	29/04/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :14/PA del 31-01-2020 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA GENNAIO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
2584	29/04/2020	CIG81830935F7 Documento Nr. :15/PA del 31-01-2020 COD.ORPS 604549 RETTA***** GENNAIO 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.004,65
2582	29/04/2020	CIGZ3B2BAC9AE Documento Nr. :249 del 31-01-2020 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2020/564CIG: Z3B2BAC9AEMINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65

2580	29/04/2020	CIGZ132B5AFB3 Documento Nr. :716092020000000500 del 13-01-2020 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI GENNAIO 2020 CAPITOLINO N 1402 13 700 IMPEGNO N 2020 442	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
2579	29/04/2020	CIGZ712B5AF8B Documento Nr. :716092020000000600 del 13-01-2020 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio derattizzazione disinfestazione mese di Gennaio 2020 Capitolo n 1307 13 700 Impegno 2020 441	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
2578	29/04/2020	Documento Nr. :716092020000000400 del 13-01-2020 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Gennaio 2020 Capitolo n 0903 13 700 Impegno n 2020 00227	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
2577	29/04/2020	CIGZE92B4D9CA Documento Nr. :716092020000000800 del 20-01-2020 LAVAGGIO PAVIMENTAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE LAVORO ESEGUITO IL 20 DICEMBRE 2019 ORDINATIVO DI SPESA N 32 DEL 19 DICEMBRE 2019 CAPITOLINO N 903 13 951 IMPEGNO N 229 CIG ZE92B4D9CA	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	553,88
2576	29/04/2020	CIGZ83294C653 Documento Nr. :15/E del 22-01-2020 Permanenza in comunita*****mese di Dicembre 2019	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
2575	29/04/2020	CIGZ002B6DA86 Documento Nr. :716092020000000700 del 20-01-2020 DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA GOITO LAVORI ESEGUITI IL 10 DICEMBRE 2019 ORDINATIVO DI SPESA N 33 DEL 10 DICEMBRE 2019 CAPITOLINO N 105 13 411 IMPEGNO N 227 CIG Z0	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	222,04
2574	29/04/2020	CIGZDF2830237 Documento Nr. :716092020000000900 del 20-01-2020 N 3 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PERIODICA FILTRI MINICAMPIONATORI SU PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N 2019 1053 CIG ZDF2830237	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	903,30
2573	29/04/2020	CIGZC02B565BB Documento Nr. :716092020000001000 del 20-01-2020 ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE E PULIZIA MARCIAPIEDE VIE VARIE A FALCONARA ALTA ORDINATIVO DI SPESA N 77 CAPITOLINO N 1005 13 410 IMPEGNO N 514 2019 CIG ZC02B565BB	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	850,00
2572	29/04/2020	CIG81831916D6 Documento Nr. :63/PA del 31-01-2020 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: GENNAIO 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020/564	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
2571	29/04/2020	CIGZ3629A9E5B Documento Nr. :FATTPA 5_20 del 03-01-2020 Servizio accoglienza della sig.ra**** e del minore***** dal 1/12/2019 al 31/12/2019	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.533,50
2570	29/04/2020	CIGZ3629A9E5B Documento Nr. :FATTPA 4_20 del 03-01-2020 Servizio accoglienza della sig.ra**** e del minore****. dal 1/11/2019 al 30/11/2019	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.355,00
2564	28/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :23 del 28-01-2020 MANIFESTI A 1 COLORE 70X100 "AVVISO PUBBLICO DISABILITA' GRAVISSIMA"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
2563	28/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :24 del 28-01-2020 MANIFESTI E LOCANDINE A COLORI 70X100 "IL GIORNO DELLA MEMORIA" - "IL GIORNO DEL RICORDO"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	159,82
2562	28/04/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :43/4 del 24-01-2020 targa CN347ZK E GOLF FF120EB, FF121EB SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito invernale estivo	PUNTOGOMME CONTINI SRL	109,21
2561	28/04/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :43/4 del 24-01-2020 targa CN347ZK E GOLF FF120EB, FF121EB SMONT/MONT/EQ AUTO DA 15 A 18 - deposito invernale estivo	PUNTOGOMME CONTINI SRL	54,99
2560	28/04/2020	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :41/4 del 24-01-2020 FIRESTONE 155/80 R13 W/HAWK3 79T Panda CM883XS	PUNTOGOMME CONTINI SRL	217,85
2559	28/04/2020	CIGZ5429B5DCA Documento Nr. :5E del 21-01-2020 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LA U.O.C. TRIBUTI, TENUTO IL 24 SETTEMBRE 2019. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1398 DEL 09/12/2019.IMP 2019/01518. CIG: Z5429B5DCA	LOVECCHIO DOTT. LUIGI	1.522,56
2558	28/04/2020	CIGZ702AC56EE Documento Nr. :16 del 15-01-2020 ALLESTIMENTI NATALIZI 2019 - FORNTIURA E POSA IN OPERA LUMINARIE DI VARIO GENERE	VPR IMPIANTI SRL	1.207,80
2557	28/04/2020	CIGZ012B70CCC Documento Nr. :02/000002 del 20-01-2020 Ripristino tratto linea fognaria scuola materna Falconara Alta - Fornitura e posa in opera di tubo di scarico, realizzazione di n. 3 braghe, fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattonelle da	IMPRESA EDILE PIERIGE' SNC	1.067,50
2556	28/04/2020	CIGZ572B70690 Documento Nr. :02/000001 del 20-01-2020 Rimozione tratto linea fognaria ammalorata scuola materna Falconara Alta -smontaggio di tre sanitari, demolizione pavimento e rimozione tratto linea fognaria Cig Z572B70690	IMPRESA EDILE PIERIGE' SNC	976,00
2555	28/04/2020	CIGZ352B7E7BB Documento Nr. :1/2020 del 27-01-2020 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE GIARDINO ESTERNO CASTELLO PIAZZA CARDUCCI	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	1.220,00
2554	28/04/2020	CIGZCC2B71182 Documento Nr. :02 del 13-01-2020 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. RIPRISTINO SCALA ESTERNA SCUOLA MATERNA PETER PAN. CIG. ZCC2B71182	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	793,00
2553	28/04/2020	CIGZ942B7121A Documento Nr. :03 del 13-01-2020 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE. RIPRISTINO PORTONE INGRESSO SCUOLA MATERNA PETER PAN	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	1.000,40
2552	28/04/2020	CIGZD82B4E4E5 Documento Nr. :20/2020 del 31-01-2020 LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE NEL TRATTO DI VIA SALINE VICINO FOSSO SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN). DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 24/12/2019. IMPEGNO DI SPESA N. 2019-01968 CIG:	FRANCINELLA ENRICO SRL	1.492,20
2551	28/04/2020	CIGZD82B4E4E5 Documento Nr. :19/2020 del 31-01-2020 LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE NEL TRATTO DI VIA SALINE VICINO FOSSO SAN SEBASTIANO NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN). DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 24/12/2019. IMPEGNO DI SPESA N. 2019-01967 CIG:	FRANCINELLA ENRICO SRL	4.498,00
2550	28/04/2020	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :57 del 14-01-2020 Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 - servizio reperibilità	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	2.766,96
2549	28/04/2020	Documento Nr. :FE00105 del 31-01-2020 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	SINTEXCAL SPA	456,28
2548	28/04/2020	CIGZ942AD7039 Documento Nr. :2040/200000801 del 17-01-2020 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO 2020/203.000.00.00.00 BUONO 2 DEL 8/1/2020	MYO S.P.A.	183,00
2547	28/04/2020	Documento Nr. :FATTPA 1_20 del 21-01-2020 LAMPADA MASTER 360W - CITOFONO 2 FILI	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	982,10
2546	28/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :49 del 29-02-2020 MANIFESTI 1 COLORE 70X100 "ASTA PUBBLICA"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
2545	28/04/2020	CIGZC72A85838 Documento Nr. :FPA 2/20 del 17-01-2020 Onorario per svolgimento incarico professionale per attestazione di conformita antincendio ai sensi del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 della Scuola Secondaria di Primo Grado "M. Montessori" sita in Via Vit	BUCARI ING. PIETRO	697,84
2544	28/04/2020	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010590053 del 23-01-2020 Kyocera Taskalfa 3511I Fot 28 lot 2 Deleg. Castel ex Inform. matricola V977X15195 periodo dal 24.10.2019 al 23.01.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
2543	28/04/2020	CIGZ0E2B5146B Documento Nr. :8720047232 del 16-04-2020 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. aprile 2020	POSTE ITALIANE S.P.A.-	15.000,00
2542	28/04/2020	CIGZ8E2192E9F Documento Nr. :7720000970 del 31-01-2020 SharpMx M565N Fot 27 lot 1 servizio Tributi matricola 75016428 num. rata 8 periodo dal 25/10/2019 al 24/01/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
2541	28/04/2020	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010593268 del 30-01-2020 kyocera taskalfa 3511 ci F26 L 2 matricola V977206096 Segreteria periodo dal 14.10.2019 al 13.01.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32



2540	28/04/2020	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010591927 del 29-01-2020 Kyocera Taskalfa 5052CI Fot 27 lot 3 matricola W2J7708200 Segreteria del Sindaco periodo dal 26.10.2019 al 25.01.2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	193,61
2539	28/04/2020	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR081065 del 31-01-2020 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TGI Trendline BlueMotion Hatchback 5-door 611643 2020-01-01 gennaio 2020	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
2538	28/04/2020	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :2000000242 /G del 20-01-2020 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.3923547532 ottobre /dicembre 2019	XEROX S.P.A.	353,56
2507	28/04/2020	CIGZ1C1E8EA7 Documento Nr. :74 del 08-01-2020 PIRELLI 185/65 R15 WINTER C.190 88T Fiat doblò DK771CS	PUNTOGOMME CONTINI SRL	261,57
2506	28/04/2020	CIGZ5E2B4CAE0 Documento Nr. :P3 del 17-01-2020 VENDITA BANDIERA ITA 150x225 T/NAUTICO	PUNTO COMUNE SRL	239,12
2505	27/04/2020	CIGZ5A2B4C9CC Documento Nr. :00226/S del 15-01-2020 LISTE SEZIONALI F.TO A/3	GRAFICHE GASPARI SRL	549,00
2504	27/04/2020	CIGZ0F29E7319 Documento Nr. :40/V0 del 31-01-2020 Stampa 100 Biglietti Medievalis 85x132 Benvenuto + Buste (PAC)	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	268,40
2503	27/04/2020	CIGZ4B2924C8E Documento Nr. :AM03801435 del 22-02-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 21 dicembre 2019 - 18 febbraio 2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	478,93
2502	27/04/2020	CIGZ88200AAF3 Documento Nr. :AM03801435 del 22-02-2020 Utenze VODAFONE ITALIA SPA periodo 21 dicembre 2019 - 18 febbraio 2020 Fornitura servizi di telefonia fissa e connettività internet per alcune scuole	VODAFONE ITALIA S.P.A.	581,49
2501	27/04/2020	CIGZE11F8C9A3 Documento Nr. :99 del 08-01-2020 Canone di manutenzione eCOMUNE eTRASparenza Nr. Identificativo Ordine: 3844593 Strumento d'acquisto: Mercato Elettronico Data Creazione Ordine: 18/09/2017 CIG: ZE11F8C9A3	ISWEB S.R.L.	1.870,67
2500	27/04/2020	CIGZED2B35A86 Documento Nr. :IT01469510224_20014 del 14-01-2020 ELIX: [EF-SA-5000] FINO A 5.000 RICHIESTE/ANNO (CANONE) (Dal:2020-01-01 Al:2020-12-31)	ANTHESI S.R.L.	8.979,20
2499	27/04/2020	CIGZ25B0CA9C Documento Nr. :469 del 02-01-2020 JES:FAT.DIFFER. - Soggetta a direzione e coordinamento di APRA SPA Via Brodolini 6 - 60035 JESI (AN) - 1 trimestre 2020	EVOTRE SRL	1.450,28
2496	27/04/2020	CIGZCE2AE6258 Documento Nr. :2PA del 09-01-2020 Animazione con Costumi a Tema // Christmas Village 02/12/2019 - 22/12/2019, Piazza Mazzini, Falconara Marittima (AN)	FANTASIA-SOGNO-REALTA' DANIELE LEGRAMANTE ASS.NE SENZA FINI	3.074,40
2495	27/04/2020	Documento Nr. :1 del 08-01-2020 DGR 539/2018 BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI ARCHIVI DEL TERRITORIO MARCHIGIANO: CONFERIMENTO INCARICO DI ARCHIVIMPEGNO 2019-01650	CESANELLI ALESSANDRA	2.357,15
2494	27/04/2020	Documento Nr. :1620000415 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Operazioni Varie PENALI PER MANCATA RICHIESTA PERMESSO PERGOLI CENTRO CULTURA Documento Nr. :1620000426 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA CENTRO COMMERCIALE LE VIL	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	2.907,75
2494	27/04/2020	Documento Nr. :1620000415 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Operazioni Varie PENALI PER MANCATA RICHIESTA PERMESSO PERGOLI CENTRO CULTURA Documento Nr. :1620000426 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA CENTRO COMMERCIALE LE VIL	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	705,65
2494	27/04/2020	Documento Nr. :1620000415 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Operazioni Varie PENALI PER MANCATA RICHIESTA PERMESSO PERGOLI CENTRO CULTURA Documento Nr. :1620000426 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA CENTRO COMMERCIALE LE VIL	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	30,53
2494	27/04/2020	Documento Nr. :1620000415 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Operazioni Varie PENALI PER MANCATA RICHIESTA PERMESSO PERGOLI CENTRO CULTURA Documento Nr. :1620000426 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA CENTRO COMMERCIALE LE VIL	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	404,67
2494	27/04/2020	Documento Nr. :1620000415 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA Operazioni Varie PENALI PER MANCATA RICHIESTA PERMESSO PERGOLI CENTRO CULTURA Documento Nr. :1620000426 del 07-01-2020 Uff.FILIALE DI ANCONA CENTRO COMMERCIALE LE VIL	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	85,58
2493	27/04/2020	CIGZ1E29AC307 Documento Nr. :494 del 21-01-2020 STORNO PARZIALE FATT. N. 493 DEL 21/01/2020 Documento Nr. :493 del 21-01-2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	1.510,72
2493	27/04/2020	CIGZ1E29AC307 Documento Nr. :494 del 21-01-2020 STORNO PARZIALE FATT. N. 493 DEL 21/01/2020 Documento Nr. :493 del 21-01-2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	LEGGERE SRL	-11,12
2492	27/04/2020	CIGZEC2A99E2 Documento Nr. :8 del 14-01-2020 Fornitura noleggio e smontaggio LUMINARIE a terra in Via Bixio natale 2019	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SILENZI G & S	7.015,00
2491	24/04/2020	DIRITTI ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 2181	C.U.C. C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
2490	24/04/2020	CIGZB82ACCD5D Documento Nr. :1PA del 31-01-2020 Appalto servizio di pulizia fossi reticolo minore nel Comune di Falconara Marittima. - Capitolo 0901.13.430 "Manutenzione del reticolo idrografico minore R.D. 523/1904" Determina n.1380 del 06/12/2019	GEO LAVORI EDILI DI CIAVATTINI CIPRIANO	18.666,00
2489	24/04/2020	CIGZ8C2AF1E74 Documento Nr. :18 del 14-01-2020 SOSTITUZ. N.4 LAMPADE E RELATIVI ACCENDITORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Palasport Liuti	I.E.B. DI BORIA PRIMO	652,70
2488	24/04/2020	CIGZCA2AF1F7A Documento Nr. :16 del 14-01-2020 SOSTITUZIONE N.4 ARMATURE STRADALI AL SODIO DA 250W CON FARI A LED DA 112W - AREA ESTERNA palasport Liuti	I.E.B. DI BORIA PRIMO	1.220,00
2487	24/04/2020	CIGZ352B264D6 Documento Nr. :14 del 14-01-2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AULE E PARTI COMUNI - Scuola elem. L. Da Vinci	I.E.B. DI BORIA PRIMO	1.061,40
2486	24/04/2020	CIGZB2B3A8BF Documento Nr. :19 del 14-01-2020 SOSTITUZIONE LAMPADA ED ACCENDITORE FARO DA 400W.SOSTITUZIONE PLAFONIERA DA INCASSO 60X60 SU CONTROSOFFITTO ULTIMO PIANO SCALA PRINCIPALE CON MODELLO A LED 35W/40W LUCE NATURALE .FORNITURA E POSA IN OPERA DI	I.E.B. DI BORIA PRIMO	354,41
2485	24/04/2020	CIGZB02B3A835 Documento Nr. :17 del 14-01-2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE INGRESSO PRINCIPALESOSTITUZIONE FARO SU PARTE ALTA TETTO SPOGLIATOI SOSTITUZIONE LAMPADA ED ACCENDITORE FARO INGRESSO SPOGLIATOI Campo sportivo	I.E.B. DI BORIA PRIMO	786,90
2484	24/04/2020	CIGZ2B2631F Documento Nr. :15 del 14-01-2020 INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA MUSICA CON NUOVE PARTI SOTTO CANALETTA - Scuola Media Montessori	I.E.B. DI BORIA PRIMO	524,60
2483	24/04/2020	CIGZCA2B7062F Documento Nr. :64/00 del 23-01-2020 INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER PULIZIA CONDOTTE E POZZETTI E VIDEOISPEZIONE TRATTI FOGNARI SCUOLA - ORDINATIVO DI SPESA N 65 DEL 04 12 2019	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	76,33
2482	24/04/2020	CIGZCA2B7062F Documento Nr. :64/00 del 23-01-2020 INTERVENTO CON AUTOSPURGO PER PULIZIA CONDOTTE E POZZETTI E VIDEOISPEZIONE TRATTI FOGNARI SCUOLA - ORDINATIVO DI SPESA N 65 DEL 04 12 2019	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	692,27
2481	24/04/2020	CIG782552210C Documento Nr. :391/001 del 19-12-2019 Lavori di manutenzione attrezzature antincendio scuola Media Montessori Falconara Marittima .Consuntivo Lavori extracranone .Cig 782552210C	EDER SERVICE SRL	2.853,01

2480	24/04/2020	CIG782552210C Documento Nr. :393/001 del 20-12-2019 Riferimento primo controllo di servizio manutenzione attrezzature antincendio di sicurezza e fornitura a noleggio degli estintori presso immobili comunali cig 782552210C-Determina dirigenza	EDER SERVICE SRL	6.949,67
2457	22/04/2020	CIGZ7829EBD7B Documento Nr. :1406/V2 del 31-12-2019 ASSISTENTE ALLA PERSONA DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.485,68
2456	22/04/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :1404/V2 del 31-12-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. IMP. 604/2019 DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.724,11
2455	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1467/V2 del 31-12-2019 Adeguamento Istat per le seguenti fatture: 978/1134/1242 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2019 - SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.626,95
2455	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1467/V2 del 31-12-2019 Adeguamento Istat per le seguenti fatture: 978/1134/1242 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2019 - SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	100,80
2454	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1399/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.649,62
2454	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1399/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 det. 1502 del 19/12/2019 DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA S	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.953,28
2453	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1466/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI. Impegno 2019/102.001 det.1502 del 19/12/2019 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCAT	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	218,86
2453	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1466/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI. Impegno 2019/102.001 det.1502 del 19/12/2019 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1398/V2 del 31-12-2019 ASSISTENZA EDUCAT	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.959,48
2452	22/04/2020	CIGZ152A677DB Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2019 PROGETTO LABORATORI METROPOLIS 2019-2020 OTTOBRE - DICEMBRE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	98,88
2451	22/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :2405/V1 del 31-12-2019 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.101,47
2450	22/04/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	32.483,44
2450	22/04/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.041,18
2450	22/04/2020	CIG8016453A48 Documento Nr. :1403/V2 del 31-12-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1402/V2 del 31-12-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 Documento Nr. :1401/V2 del 31-12-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.850,70
2449	22/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2663/V3 del 31-12-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". DICEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.877,56
2448	22/04/2020	CIGZ82B2B2A6 Documento Nr. :73/V2 del 31-01-2020 ASSISTENTE ALLA PERSONA GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.228,28
2447	22/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :67/V2 del 31-01-2020 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE gennaio 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.972,71
2446	22/04/2020	CIGZDC2B4132C Documento Nr. :210/V1 del 31-01-2020 QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA DI PRESENZA UTENTI GRAVI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI FALCONARA M.MA GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.562,96
2445	22/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :119/V3 del 31-01-2020 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". GENNAIO 2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.936,77
2425	21/04/2020	CIGZ8329F838F Documento Nr. :45 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida // MESE DI OTTOBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA: 2019/1572 CIG: Z8329F838F Documento Nr. :47 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	1.860,20
2425	21/04/2020	CIGZ8329F838F Documento Nr. :45 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida // MESE DI OTTOBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA: 2019/1572 CIG: Z8329F838F Documento Nr. :47 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	1.547,27
2425	21/04/2020	CIGZ8329F838F Documento Nr. :45 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida // MESE DI OTTOBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA: 2019/1572 CIG: Z8329F838F Documento Nr. :47 del 17-01-2020 Gestione dei Servizi Informagiovani e Sportello Frida	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERTIVA	1.344,44
2424	21/04/2020	CIGZ831F4E3AD Documento Nr. :01/2020 del 16-01-2020 AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2019 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Z831F4E3ADBUONO D'ORDINE DEL 10/12/2019 NUMERO 2019/28.006	A.S.D.PASSI DI DANZA	1.828,14
2423	21/04/2020	CIGZ1C2B3FFC7 Documento Nr. :9 del 09-01-2020 PENNETTE USB 8GB C/V5 LOGO STAMPATO	COLOR WORKS DI STEFANO CERCA	1.518,90
2422	21/04/2020	CIGZ1D25233C7 Documento Nr. :1 del 07-01-2020 Gestione CEA Centro Educazione Ambientale ultimo trimestre 2019	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.896,47
2421	21/04/2020	CIG7106899E92 Documento Nr. :73 del 02-03-2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
2420	21/04/2020	CIGZ0626A9BFD Documento Nr. :0000002316 del 16-01-2020 ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Dicembre 2019 - COM. POL.	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	40,98
2419	21/04/2020	CIGZ9F2A04B47 Documento Nr. :122 del 30-10-2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALASPORT BADIALI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	2.147,20
2418	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369446750 del 31-12-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	200,99
2417	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369446750 del 31-12-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	748,25
2416	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369446750 del 31-12-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	844,68
2415	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :1369446750 del 31-12-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	47,21
2414	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :19496133 del 31-10-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	247,62
2413	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :19412344 del 31-08-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	66,00
2412	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :19412344 del 31-08-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	419,85

2411	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :19412344 del 31-08-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	1.016,90
2410	21/04/2020	CIG78260840D3 Documento Nr. :19412344 del 31-08-2019 Fornitura carburante mezzi comunali	ITALIANA PETROLI SPA	113,13
2409	21/04/2020	CIGZE92B00C48 Documento Nr. :2229/PA del 17-12-2019 Guida e modulistica digitale "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022" - D.D. n. 1425 del 12/12/2019, Imp. n. 2019/1861, CIG ZE92B00C48	PUBLIKA SRL	59,00
2382	20/04/2020	CAUSALE: SPSE DI NOTIFICAZIONE ATTI - Rimborso spese di notifica a carico di *****	COMUNE DI VITTORIA	17,64
2381	20/04/2020	CAUSALE: SERVIZIO NOTIFICHE ATTI - Rimborso spese di notifica ns prot. n. 14645 del 19/04/2017 Soll. TARI n. 1353/2016	COMUNE DI FANO	8,36
2380	20/04/2020	CAUSALE: SERVIZIO NOTIFICA ATTI - Rimborso spese di notifica effettuate dal 01/01/2018 al 30/04/2018	COMUNE DI PORTO RECANATI	9,88
2379	20/04/2020	CAUSALE: COMUNE DI RECANATI SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI - Rimborso spese di notifica per Servizio Tributi effettuate dal 01/10/2018 al 31/12/2018	COMUNE DI RECANATI	5,88
2375	20/04/2020	Documento Nr. :160 del 12-02-2020 Pubblicazione bando per affidamento in appalto gestione atti relativi alle violazioni norme del codice della strada regolamenti comunali e altre leggi di competenza della polizia locale CIG 8188446766	VIVENDA SRL	3.744,39
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	753,12
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	748,20
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	576,34
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	539,67
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	539,64
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	484,82
2374	20/04/2020	Documento Nr. :5/002 del 30-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :2/002 del 29-01-2020 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica Impegno di spesa n. 2020/530 Documento Nr. :4/	MARINELLI MARCO	457,44
2373	20/04/2020	CIGZE52A0506B Documento Nr. :16/PA del 27-12-2019 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL CENTRO PERGOLI - RIF. VS. DET. DIRIGENZIALE ATTO N. 1151 22/10/19, CON FORNITURA E POSA IN OPERA	LEONORI S.A.S. DI BERTI BIANCA	1.708,00
2372	20/04/2020	CIGZZA2AC56B1 Documento Nr. :910036 del 20-12-2019 NEW LAMPS SERIE 840 LED 105ml LUCE CALDA	ELETTROCENTRO DI CECCHINI & BASTARI SNC	1.830,00
2370	20/04/2020	CIGZ7D2A04AF0 Documento Nr. :1 del 05-12-2019 VERNICIATURA N 2 PORTONI IN LEGNO PRESSO CENTRO PERGOLI PIAZZA MAZZINI FALCONARA - STORNO RIF. NS. FATT.N.45/2019 DEL 28/11/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :45 del 28-11-2019 VERNICIATURA N 2 PORT	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C. DI CUPIS OMAR & C.	3.294,00
2370	20/04/2020	CIGZ7D2A04AF0 Documento Nr. :1 del 05-12-2019 VERNICIATURA N 2 PORTONI IN LEGNO PRESSO CENTRO PERGOLI PIAZZA MAZZINI FALCONARA - STORNO RIF. NS. FATT.N.45/2019 DEL 28/11/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :45 del 28-11-2019 VERNICIATURA N 2 PORT	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C. DI CUPIS OMAR & C.	3.294,00
2370	20/04/2020	CIGZ7D2A04AF0 Documento Nr. :1 del 05-12-2019 VERNICIATURA N 2 PORTONI IN LEGNO PRESSO CENTRO PERGOLI PIAZZA MAZZINI FALCONARA - STORNO RIF. NS. FATT.N.45/2019 DEL 28/11/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE Documento Nr. :45 del 28-11-2019 VERNICIATURA N 2 PORT	BALDUCCI TINTEGGIATORI S.N.C. DI CUPIS OMAR & C.	-3.294,00
2369	20/04/2020	CIGZ9428481F4 Documento Nr. :2 del 14-11-2019 Convenzione per la promozione della cultura e della pratica musicale biennio 2018/2019 - prestazioni artistiche 2019	CORPO BANDISTICO DI CASTELFERRETTI	2.008,00
2368	20/04/2020	CIGZ0F27AD2C7 Documento Nr. :77/2019-PA del 16-10-2019 Manodopera per sostituzione batteria tampone / installazione nuova plafoniera entro i 3,5 mt	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	2.294,54
2367	20/04/2020	CIGZO129F29CA Documento Nr. :76/2019-PA del 16-10-2019 RIPRISTINO ALLARME SCUOLA RODARI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	259,03
2366	20/04/2020	CIGZ04291E70F Documento Nr. :716092019000014000 del 02-08-2019 EMERGENZA MALTEMPO VENTO E PIOGGIA DEL 9 LUGLIO 2019 LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2019 ORDINATIVO N 22 DEL 23 LUGLIO 2019 CAPITOLO N 105 13 410 IMPEGNO N 5431 2019 CIG Z04291E70F	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	353,18
2364	16/04/2020	Contributo ANAC da liquidare alla CUC per procedura di gara servizio portierato avviata nell'anno 2019 per conto del 1° Settore. COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE N. 1885	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
2363	16/04/2020	INDENNITA' DI CARICA Aprile 2020	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.747,30
2303	16/04/2020	STRAORDINARIO ELETTORALE Aprile 2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.583,92
2259	16/04/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL CONTRATTO REP. 3434/2016 PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI V. CAVOUR 3, DI PROPRIETA' REGIONE MARCHE, UTILIZZATI DALL'UFFICIO PROLOCO, AMBIENTE E SEDE DISTACCTA P.M.. PERIODO: 02.11.2019 - 01.11.2020	REGIONE MARCHE	952,00
2258	16/04/2020	LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO REP. N. 3431 DEL 15/02/2017 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "ARENA TAPIOKA E PARCO UNICEF" DI PROPRIETA' REGIONE MARCHE SITO IN VIA DEGLI SPAGNOLI. PERIODO: 23/02/2019 - 22/02/2020	REGIONE MARCHE	1.634,00
2256	16/04/2020	VERSAMENTO CANONE RELATIVO ANNO 2019 E ANNI PREGRESSI PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA POZZO ID 48831	REGIONE MARCHE	540,00
2255	16/04/2020	RIPARTIZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE PER I LOCALI UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O. AI SENSI DELLA L.R. N. 38/98 - DGR MARCHE N° 2498/1999 - DG PROVINCIA DI ANCONA N° 285/1999 - ANNO 2019. NOTA PROT. 12799 DEL 24/01/2019 DEL COMUNE DI ANCONA	COMUNE DI ANCONA	10.235,70
2254	16/04/2020	RIPARTIZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE PER I LOCALI UFFICIO PROV. DEL LAVORO E M.O. AI SENSI DELLA L.R. N. 38/98 - DGR MARCHE N° 2498/1999 - DG PROVINCIA DI ANCONA N° 285/1999 - NOTA PROT. 14020 DEL 16/04/2018 DEL COMUNE DI ANCONA	COMUNE DI ANCONA	10.235,70
2253	16/04/2020	AFFISSIONE MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO FALCONARA CHRISTMAS VILLAGE 2019	COMUNE DI CHIARAVALLE	51,00

2249	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408837 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Campi tennis - casa custode 1185800000111 Via Stadio 22 gennaio 2020	HERA COMM SRL	12,08
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	12,08
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	95,01
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	83,50
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	43,97
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	26,74
2248	16/04/2020	CIGZ1A2C34D31 Documento Nr. :412011408834 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000003447 Via Aspromonte 2 A gennaio 2020 Documento Nr. :412011408835 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 11858000000253 Emergenza abitativa Via Fiumesino 75 1° piano g	HERA COMM SRL	20,37
2247	16/04/2020	Documento Nr. :412011408840 del 13-02-2020 FORNITURA SERVIZIO GAS Circ. Culturale " Del Ponte" - Campo bocce Via Bordonni 31 11858000004553 gennaio 2020	HERA COMM SRL	12,73
2246	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :422010002795 del 16-01-2020 Ordine 94162015 - Energia elettrica - Interessi di mora Interessi di mora-Riferimento documento n. 411803071335 Tasso 8,00 % dal 01/06/2018 al 31/12/2019 61,26 Documento Nr. :411912081917 del 24-12-	HERA COMM SRL	111,86
2246	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :422010002795 del 16-01-2020 Ordine 94162015 - Energia elettrica - Interessi di mora Interessi di mora-Riferimento documento n. 411803071335 Tasso 8,00 % dal 01/06/2018 al 31/12/2019 61,26 Documento Nr. :411912081917 del 24-12-	HERA COMM SRL	111,62
2246	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :422010002795 del 16-01-2020 Ordine 94162015 - Energia elettrica - Interessi di mora Interessi di mora-Riferimento documento n. 411803071335 Tasso 8,00 % dal 01/06/2018 al 31/12/2019 61,26 Documento Nr. :411912081917 del 24-12-	HERA COMM SRL	61,26
2245	16/04/2020	CIGZ382770F3E Documento Nr. :004004446012 del 12-01-2020 Fornitura energia elettrica IT001E74443103 AutoveloX Sts Adriatica snc dicembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	8,82
2244	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :004005077406 del 13-01-2020 Fornitura energia elettrica IT001E65775834 Chiesa Santa Maria della Misericordia Via S. Maria novembre/dicembre 2019	ENEL ENERGIA SPA	256,90
2243	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204030 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 5 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000003555	A2A ENERGIA S.P.A.	89,13
2243	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204030 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 5 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000003555	A2A ENERGIA S.P.A.	17,65
2243	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000204030 del 30-12-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E49682875 Contatore 000000000000301243 kWh 5 amplificatore emergenze - ex Internazionale Via Fiumesino Documento Nr. :820000003555	A2A ENERGIA S.P.A.	16,74
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	5,70
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	82,41
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	50,75
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	30,04
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
2242	16/04/2020	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :820000003548 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57310187 Contatore 00000000000019537 kWh 0 Area Tapioca Via degli Spagnoli Documento Nr. :820000003546 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	25,69
2241	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010609 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 18 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000003551 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	82,59
2241	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010609 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 18 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000003551 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	29,67
2241	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010609 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57148722 Contatore 000000000000171589 kWh 18 Pompe idriche di sollevamento Via Castellaraccia Documento Nr. :820000003551 del 27-	A2A ENERGIA S.P.A.	19,73

2240	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :820000003559 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000003848 del 27-01-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	106,43
2240	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :820000003559 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000003848 del 27-01-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	30,91
2240	16/04/2020	CIGZ3727103CB Documento Nr. :820000003559 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61151786 Contatore 00000000000642578 kWh 0 Bagni pubblici L.go mare Rocca Priora Documento Nr. :820000003848 del 27-01-2020 FORN	A2A ENERGIA S.P.A.	16,31
2239	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010606 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000003550 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	351,04
2239	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010606 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000003550 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	45,08
2239	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010606 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000003550 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	39,17
2239	16/04/2020	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :820000010606 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56267130 Contatore 00000000000123446 kWh 67 Servizio Pilomat Via Cavour Documento Nr. :820000003550 del 27-01-2020 FORNITURA ENE	A2A ENERGIA S.P.A.	38,42
2238	16/04/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :820000003833 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48187588 Contatore 00000000000023443 kWh 1673 Scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	129,66
2237	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003849 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 722 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000003857 del 27-01-20	A2A ENERGIA S.P.A.	296,77
2237	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003849 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 722 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000003857 del 27-01-20	A2A ENERGIA S.P.A.	597,09
2237	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003849 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 722 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000003857 del 27-01-20	A2A ENERGIA S.P.A.	522,36
2237	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003849 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 722 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000003857 del 27-01-20	A2A ENERGIA S.P.A.	371,45
2237	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003849 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57147314 Contatore 00000000000132803 kWh 722 Scuola elem. centrale termica Via Leopardi Documento Nr. :820000003857 del 27-01-20	A2A ENERGIA S.P.A.	177,11
2236	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003855 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 167 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000003837 d	A2A ENERGIA S.P.A.	74,65
2236	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003855 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 167 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000003837 d	A2A ENERGIA S.P.A.	520,39
2236	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003855 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57307873 Contatore 000000000001556504 kWh 167 Scuola media ex Montessori Via Cassino/Via Tommasi 18 Documento Nr. :820000003837 d	A2A ENERGIA S.P.A.	1.266,50
2235	16/04/2020	CIGZC22B75D40 Documento Nr. :820000011540 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57313609 Contatore 00000000000056019 kWh 0 Campi da tennis Via dello Stadio	A2A ENERGIA S.P.A.	116,35
2234	16/04/2020	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :820000003838 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57314553 Contatore 00000000000144728 kWh 230 Metropolis Via Leopardi 6	A2A ENERGIA S.P.A.	96,05
2233	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003856 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 516 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000003834 del 27-01-202	A2A ENERGIA S.P.A.	462,50
2233	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003856 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 516 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000003834 del 27-01-202	A2A ENERGIA S.P.A.	370,67
2233	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003856 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 516 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000003834 del 27-01-202	A2A ENERGIA S.P.A.	286,91
2233	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003856 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 516 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000003834 del 27-01-202	A2A ENERGIA S.P.A.	268,75
2233	16/04/2020	CIGZE62ADDF1 Documento Nr. :820000003856 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E57315086 Contatore 00000000000324617 kWh 516 Scuola materna Peter Pan Piazza Gramsci 9 Documento Nr. :820000003834 del 27-01-202	A2A ENERGIA S.P.A.	166,13
2232	16/04/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :820000011538 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48323947 Contatore 000000000001556636 kWh 333 Alloggi sociali Via Fiumesino 75	A2A ENERGIA S.P.A.	90,74
2231	16/04/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :820000003836 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000003853 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	227,15
2231	16/04/2020	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :820000003836 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48323944 Contatore 000000000001556484 kWh 0 Alloggi sociali Via Fiumesino 75 Documento Nr. :820000003853 del 27-01-2020 FORNITURA	A2A ENERGIA S.P.A.	38,75





2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	15,81
2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	31,26
2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	31,25
2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	30,79
2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	30,78
2220	16/04/2020	Documento Nr. :200200014023 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170667 Antincendio Scuola Via Marzabotto 1 A dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014033 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	30,78
2219	16/04/2020	Documento Nr. :200200014042 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014485865 Casetta dell'acqua Via Montale 1 Z dal 01 Ottobre al 30 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	130,25
2218	16/04/2020	CIGZB22AEBAE2 Documento Nr. :820000003833 del 27-01-2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48187588 Contatore 000000000000023443 kWh 1673 Scuola di musica Via Marsala 21 A	A2A ENERGIA S.P.A.	254,08
2217	16/04/2020	Documento Nr. :200200014020 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. I. da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014013 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	265,66
2217	16/04/2020	Documento Nr. :200200014020 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. I. da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014013 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	756,38
2216	16/04/2020	Documento Nr. :200200014020 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169564 Scuola elem. I. da Vinci Via Mauri 19 dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	22,62
2215	16/04/2020	Documento Nr. :200200014034 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleari 27 Z dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	276,96
2214	16/04/2020	Documento Nr. :200200014034 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014174618 Scuola materna Aquilone Via Aleari 27 Z dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	136,46
2213	16/04/2020	Documento Nr. :200200014021 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 13 dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014019 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 S	VIVA SERVIZI SPA	188,85
2213	16/04/2020	Documento Nr. :200200014021 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014170344 Scuola Media Via Cuneo 13 dal 28 Settembre al 30 Dicembre 2019 Documento Nr. :200200014019 del 07-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014169344 S	VIVA SERVIZI SPA	61,35
2212	16/04/2020	Documento Nr. :200200000139 del 02-01-2020 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014162834 Scuola media Ferraris/Scuola elem. Mercantini Via Santarosa snc dal 13 Agosto al 10 Dicembre 2019	VIVA SERVIZI SPA	521,69
2210	15/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA LEOPARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTO N. 24 DI PROPRIETA' RFI SPA UTILIZZATI DALL'ENTE COME SEDE CENTRO DI AGGREGAZIONE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.05.2020	CONDOMINIO VIA LEOPARDI 6-TRENTO 24	2.359,48
2209	15/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA ASPROMONTE N. 2 DI PROPRIETA' COMUNALE. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 31.05.2020	CONDOMINIO VIA ASPROMONTE, 2	88,03
2208	15/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA F.LLI CAIROLI N. 1 DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATO AI FINI DI EMERGENZA ABITATIVA. BILANCIO PREVENTIVO PERIODO: 01.01.2020 - 30.04.2020	CONDOMINIO VIA CAIROLI	144,00
2205	15/04/2020	CIGZ9F288E3A2 Documento Nr. :NOTA del 06-02-2020 ASSOCIAZIONE POLIS FALCONARA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE DELL' OROLOGIO PUBBLICO DI CASTELFERRETTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	POLIS FALCONARA ONLUS	200,00
2199	15/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 16-01-2020 Notte Bianca Kids 12/08/2019	VARVARA SILVANA	100,00
2196	15/04/2020	CIGZAE2A8BC5A Documento Nr. :Ricevuta n. 122 del 31-12-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI dicembre 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	987,20
2195	15/04/2020	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 122 del 31-12-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI dicembre 2019	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	1.622,20
2194	15/04/2020	CIGZAE2A8BC5A Documento Nr. :NOTA del 17-01-2020 CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI DICEMBRE 2019, COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA VIGENTE CONVENZIONE.	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	92,35
2193	15/04/2020	CIGZAE2A8BC5A Documento Nr. :nota del 09-01-2020 CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019, COME PREVISTO ALL' ART. 7 DELLA VIGENTE CONVENZIONE.	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	6.359,20
2191	15/04/2020	CIG7139336E6E Documento Nr. :38 del 06-12-2019 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - PERIODO : (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.413,76
2190	15/04/2020	CIGZ992138197 Documento Nr. :24/FE del 10-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCHEGGIANI" DEL COMUNE DI FALCONARA M. - PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,13
2189	15/04/2020	CIGZ2F28F105B Documento Nr. :510/PA del 16-08-2019 Storno Fatt. Imm. num. 501/PA del 31/07/2019 - RETTA DIURNO + ABITATIVO NUCLEO *****GIUGNO/LUGLIO 2019 Documento Nr. :893/PA del 31-12-2019 RETTA DIURNO+*****DICEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	661,50



2189	15/04/2020	CIGZ22F28F105B Documento Nr. :510/PA del 16-08-2019 Storno Fatt. Imm. num. 501/PA del 31/07/2019 - RETTA DIURNO + ABITATIVO NUCLEO *****GIUGNO/LUGLIO 2019 Documento Nr. :893/PA del 31-12-2019 RETTA DIURNO+*****DICEMBRE 2020	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-2,00
2188	15/04/2020	Documento Nr. :184/AE del 10-12-2019 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - DIPENDENTE: PAOLA PIERINI - N.13 SEDUTE - PERIODO : 17.01.2018 / 12.	E.R.A.P. MARCHE - PRESIDIO DI ANCONA	390,00
2187	15/04/2020	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :2381 del 31-12-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.671,15
2186	15/04/2020	CIGZ1027E1181 Documento Nr. :2211 del 02-12-2019 PRESENZE IN REGIME RESIDENZIALE COMUNITA' EDUCATIVA IL MELOGRANO DI MORROVALLESERVIZI SOC. FALC. MARITTIMAIMPEGNO DI SPESA 2019/563CIG: Z1027E1181MINORE *****	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.614,50
2185	15/04/2020	Documento Nr. :119/04 del 16-12-2019 Rimborsati titoli a tariffa agevolata L.R. 45/1998 Urbano/Extraurbano - Quota 5% a carico del Comune di Falconara relativo all'anno 2015	START PLUS SCARL	13,46
2181	14/04/2020	CIGZE327E1087 Documento Nr. :277/2 del 31-12-2019 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SANT'ANNA DIC'19	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.782,00
2180	14/04/2020	CIGZ42A93309 Documento Nr. :663/PA del 31-12-2019 RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA DELLA NOSTRA COMUNITA' EDUCATIVA DEL MINORE ***** NEI MESI SEGUENTI: DICEMBRE 2019	L'ISOLA CHE NON C'E' SOC. COOP. SOC.	4.068,75
2179	14/04/2020	CIG7864371C3E Documento Nr. :637/E del 31-12-2019 *** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - ***** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE dicembre 2019	OIKOS ODV	7.320,34
2178	14/04/2020	CIG78642475EC Documento Nr. :8/PA del 15-01-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 895/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :895/PA del 31-12-2019 Rette dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.301,80
2178	14/04/2020	CIG78642475EC Documento Nr. :8/PA del 15-01-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 895/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :895/PA del 31-12-2019 Rette dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-399,00
2177	14/04/2020	CIG786443838B Documento Nr. :5/PA del 15-01-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 891/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :891/PA del 31-12-2019 RETTA DIURNO ***** SERV. SEMIRESIDENZIALE dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.591,72
2177	14/04/2020	CIG786443838B Documento Nr. :5/PA del 15-01-2020 Storno parziale Fatt. Imm. num. 891/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :891/PA del 31-12-2019 RETTA DIURNO ***** SERV. SEMIRESIDENZIALE dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-621,17
2176	14/04/2020	CIGZ328F0F75 Documento Nr. :892/PA del 31-12-2019 RETTA ***** dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.457,00
2175	14/04/2020	CIGZ4329AF62E Documento Nr. :896/PA del 31-12-2019 RETTA *****dicembre 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.730,00
2174	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :948/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 897/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :950/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 949/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :852/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 777/PA	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	9.156,00
2174	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :948/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 897/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :950/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 949/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :852/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 777/PA d	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-588,00
2174	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :948/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 897/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :950/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 949/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :852/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 777/PA d	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	588,00
2174	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :948/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 897/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :950/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 949/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :852/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 777/PA d	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-514,50
2174	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :948/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 897/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :950/PA del 31-12-2019 Storno Fatt. Imm. num. 949/PA del 31/12/2019 Documento Nr. :852/PA del 30-11-2019 Storno parziale Fatt. Imm. num. 777/PA d	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-588,00
2173	14/04/2020	CIGZ682902E54 Documento Nr. :894/PA del 31-12-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA DICEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
2172	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :661/PA del 30-09-2019 Fatt. Imm. num. 655/PA del 30/09/2019 - ACCREDITO PER ERRATO CONTEGGIO ORE PRESENZA Documento Nr. :655/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO ***** SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.433,25
2172	14/04/2020	CIG7864514243 Documento Nr. :661/PA del 30-09-2019 Fatt. Imm. num. 655/PA del 30/09/2019 - ACCREDITO PER ERRATO CONTEGGIO ORE PRESENZA Documento Nr. :655/PA del 30-09-2019 RETTE DIURNO ***** SETTEMBRE 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-105,00
2171	14/04/2020	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 75/19 del 31-12-2019 CIG:Z5E294C628 - IMP: 2019/563. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/12/2019 al 31/12/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	399,90
2170	14/04/2020	CIGZ5E294C628 Documento Nr. :FPA 68/19 del 02-12-2019 CIG:Z5E294C628 - IMP: 2019/563. Accoglienza presso ns. struttura Casa Giuditta della sig.ra ***** dal 01/11/2019 al 30/11/2019	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	1.200,00
2169	14/04/2020	CIG7135719599 Documento Nr. :5/PA del 13-12-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMADIO (OTTOBRE/DICEMBRE 2019) *NON SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT PER REGIME SPECIALE IVA L.398/1991*	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,89
2168	10/04/2020	Documento Nr. :nota del 27-02-2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ANAC PER PROCEDURE DI GARA INDETTE DALLA C.U.C. NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 PER CONTO DEI COMUNI DI FALCONARA MARITTIMA, CHIARAVALLE E CAMERATA PICENA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	1.110,00
2167	10/04/2020	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :31/2019 del 18-12-2019 "non liquidare attendere conto dedicato" STORNO PARZIALE DELLA FATT. N. 30/2019 DEL 18/12/2019 GIA' EMESSA PER AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI OTT / DIC 2019 - Buono d'ordine del 10/12	A.S.D. STAR VOLLEY'96	2.305,80
2167	10/04/2020	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :31/2019 del 18-12-2019 "non liquidare attendere conto dedicato" STORNO PARZIALE DELLA FATT. N. 30/2019 DEL 18/12/2019 GIA' EMESSA PER AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA DANTE ALIGHIERI MESI OTT / DIC 2019 - Buono d'ordine del 10/12	A.S.D. STAR VOLLEY'96	-1.098,00
2166	10/04/2020	CIGZ011E59DD3 Documento Nr. :2 del 19-12-2019 AFFIDAMENTO CAMPO TIRO CON L' ARCO (LUGLIO - DICEMBRE 2019) IMP. N. 2019/7 DEL 10/12/2019	A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.220,00
2165	10/04/2020	CIG7021936CE3 Documento Nr. :26 del 12-12-2019 CONCESSIONE IN GESTIONE CAMPO RUGBY 4 RATA 2019 (OTTOBRE/DICEMBRE 2019)	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	4.575,00
2164	10/04/2020	CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :2/E del 03-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI APRILE/GIUGNO 2019 BUONO D'ORDINE DEL 14/06/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.005 CIG Z2C1F4E4BDREGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE Documento Nr. :1/	A.S.D. "ARCOBALENO"	1.091,90
2164	10/04/2020	CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :2/E del 03-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI APRILE/GIUGNO 2019 BUONO D'ORDINE DEL 14/06/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.005 CIG Z2C1F4E4BDREGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE Documento Nr. :1/	A.S.D. "ARCOBALENO"	1.091,90

2164	10/04/2020	CIGZ2C1F4E4BD Documento Nr. :2/E del 03-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA LOMBARDI APRILE/GIUGNO 2019 BUONO D'ORDINE DEL 14/06/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.005 CIG Z2C1F4E4BDREGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE Documento Nr. :1/	A.S.D. "ARCOBALENO"	125,04
2163	10/04/2020	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :3/E del 31-12-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2019 BUONO D'ORDINE DEL 10/12/2019 IMPEGNO DI SPESA N. 2019/28.001 CIG Z5D1F4E533 REGIME FISCALE E IVA LEGGE 398/91 ASSOCIAZIONI SPORTIVE	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.675,05
2160	10/04/2020	CIGZA71F46809 Documento Nr. :26 del 11-12-2019 Affidamento campo sportivo Marcello Neri (Ottobre/Novembre 2019)	ASD PALOMBINA VECCHIA	213,23
2068	09/04/2020	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000047921 del 31-12-2019 Olivetti D Cop 5500MF F 25 Lot 1 matricola VKZ5Z00401 Servizio Anagrafe ottobre/dicembre 2019	OLIVETTI S.P.A.	98,60
2067	09/04/2020	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000047921 del 31-12-2019 Olivetti D Cop 5500MF F 25 Lot 1 matricola VKZ5Z00401 Servizio Anagrafe ottobre/dicembre 2019	OLIVETTI S.P.A.	465,28
2066	09/04/2020	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020191000047923 del 31-12-2019 Olivetti D Copia 60000MF Mult 29 lot 1 matricola RL1910438 Servizi Sociali ottobre/dicembre 2019	OLIVETTI S.P.A.	149,56
2065	09/04/2020	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020191000047922 del 31-12-2019 Olivetti D Cop 60040MFM 26 1 matricola VR47902548 Servizio Informag. Ex Anag ottobre/dicembre 2019	OLIVETTI S.P.A.	97,20
2064	09/04/2020	Documento Nr. :1619043007 del 16-12-2019 Uff.FILIALE DI ANCONA PERGOLI CENTRO CULTURA PER 21/11/2019-21/11/2019 Concerto classica 030510120190 GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA 21-11-19	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	124,07
2063	09/04/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :5/03 del 04-12-2019 Fornitura cedole librerie	CARTOLIBRERIA ANNESSI ROBERTO	49,11
2061	09/04/2020	CIGZDE29A3B82 Documento Nr. :3/ /00/PA del 11-12-2019 FORNITURA LASTRA DI VETRO PER GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE FALCONARA MARITTIMAFLOAT 5mm+F.L. cm90,0x210,0	VETRERIA DI MARCHETTI MASSIMILIANO	79,30
2060	09/04/2020	CIGZ79282879E Documento Nr. :Ricevuta del 08-01-2020 Prestazione di ricarica e manutenzione orologio pubblico di Falconara Alta 2019	MALATESTA ADRIANO	929,64
2059	09/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 10-01-2020 Animazione per bambini 22/12/2019	PAOLINELLI ALESSANDRO	187,50
2058	09/04/2020	CIGZ2A2AE12D8 Documento Nr. :3 del 06-12-2019 FORNITURA ADDOBBI NATALIZI	BOUTIQUE LORY DI POSSANZINI L. & C. - S.N.C.	112,08
2057	09/04/2020	CIGZ992730485 Documento Nr. :FPA 1/19 del 27-12-2019 Relazione tecnica carnevale 2019	MORETTI GEOM. ANDREA	951,60
2056	09/04/2020	CIGZ8427A46BB Documento Nr. :FPA 2/19 del 27-12-2019 Relazione tecnica made in Italy	MORETTI GEOM. ANDREA	380,64
2054	09/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 18-09-2019 Summer Carnival 2019	MACULAN LEONARDO	600,00
2053	09/04/2020	CIGZ972A347D9 Documento Nr. :79/PA del 20-12-2019 Servizio di trasporto gonfiabili natalizi AN590114554 OTTOBRE - AN1902373153 NOVEMBRE rifatturazione con applicazione split payment	PIERONI TRASPORTI SRL	339,16
2052	09/04/2020	CIGZ232AE6351 Documento Nr. :9 del 06-12-2019 PRESENTAZIONE INAUGURAZIONE FALCONARA CHRISTMAS VILLAGE 2019	SOCCI MAURIZIO	350,00
2051	09/04/2020	CIGZF92AE11C5 Documento Nr. :66 del 19-12-2019 Installazione impianto elettrico e filodiffusione Natale 2019	ELLE ELETTRONICA DI LUCONI STEFANO	1.281,00
2050	09/04/2020	CIGZE92AE125C Documento Nr. :184P del 06-12-2019 FORNITURA ADDOBBI NATALIZI	TENDENZE E SERVIZI SRL	183,00
2049	08/04/2020	CIGZ492B19A5E Documento Nr. :FATTPA 2_19 del 23-12-2019 Organizzazione PalombiNatale 2019 CIG Z492B19A5E IMPEGNO SPESA 2019/1890 NO Split Payment compenso da assoggettare ad iva in base alla Legge 398/91	OFFICINA KORU ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.000,00
2048	08/04/2020	CIGZ7E2AE10F9 Documento Nr. :199 del 19-12-2019 Fornitura Service Natale 2019	RMAUDIO SOCIETA' COOPERATIVA	10.229,99
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.587,81
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	362,32
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	330,29
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	291,03
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-1.142,51
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.901,51
2047	08/04/2020	CIGZDE29ECD35 Documento Nr. :1/V1 del 20-01-2020 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NOSTRE FATTURE N.2042/V1 DEL 19/11/2019, N.2233/V1 DEL 30/11/2019 E N.2405/V1 DEL 31/12/2019 Documento Nr. :3/V1 del 20-01-2020 AD INTEGRAZIONE NS FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	305,07
2044	08/04/2020	CIG787928FD4 Documento Nr. :1246/V2 del 30-11-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. IMP. 604/2019 NOVEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.714,53
2043	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1242/V2 del 30-11-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 NOVEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	13.749,28
2042	08/04/2020	CIGZ7829EBD7B Documento Nr. :1248/V2 del 30-11-2019 ASSISTENTE ALLA PERSONA NOVEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	13.610,03
2041	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1241/V2 del 30-11-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 NOVEMBRE 2019 Documento Nr. :1240/V2 del 30-11-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	19.437,57
2041	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1241/V2 del 30-11-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 NOVEMBRE 2019 Documento Nr. :1240/V2 del 30-11-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.920,98
2040	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1133/V2 del 31-10-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1132/V2 del 31-10-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.908,70

2040	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1133/V2 del 31-10-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1132/V2 del 31-10-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.355,99
2039	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1046/V2 del 30-09-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1137/V2 del 31-10-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1245/V2 del 30-11-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.470,46
2039	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1046/V2 del 30-09-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1137/V2 del 31-10-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1245/V2 del 30-11-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	18.218,87
2039	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1046/V2 del 30-09-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1137/V2 del 31-10-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1245/V2 del 30-11-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2019/2020	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.971,10
2038	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1045/V2 del 30-09-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1136/V2 del 31-10-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1244/V2 del 30-11-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	28.221,42
2038	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1045/V2 del 30-09-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1136/V2 del 31-10-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1244/V2 del 30-11-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.827,69
2038	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1045/V2 del 30-09-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1136/V2 del 31-10-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1244/V2 del 30-11-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	17.683,02
2037	08/04/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :1138/V2 del 31-10-2019 SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI IMP.604/2019 OTTOBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.689,89
2035	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :1134/V2 del 31-10-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 OTTOBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.174,09
2034	08/04/2020	CIGZ7829EBD7B Documento Nr. :1140/V2 del 31-10-2019 ASSISTENTE ALLA PERSONA OTTOBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.571,65
2033	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :978/V2 del 30-09-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 SETTEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.066,32
2031	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1044/V2 del 30-09-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1135/V2 del 31-10-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1243/V2 del 30-11-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	19.290,56
2031	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1044/V2 del 30-09-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1135/V2 del 31-10-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1243/V2 del 30-11-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.937,15
2031	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :1044/V2 del 30-09-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :1135/V2 del 31-10-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2019/2020 MESE DI OTTOBRE 2019 Documento Nr. :1243/V2 del 30-11-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.864,15
2030	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :977/V2 del 30-09-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :976/V2 del 30-09-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.942,28
2030	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :977/V2 del 30-09-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 SETTEMBRE 2019 Documento Nr. :976/V2 del 30-09-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGG	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.397,44
2029	08/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1818/V3 del 30-09-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP.162.002/2018 CIG.732484FC6 SETTEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.687,67
2028	08/04/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :979/V2 del 30-09-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. IMP. 604/2019 SETTEMBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.196,70
2027	08/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2082/V3 del 31-10-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". OTTOBRE 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.229,51
2026	08/04/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :914/V2 del 31-08-2019 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE. IMP. 604/2019 AGOSTO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.637,06
2024	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :913/V2 del 31-08-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 AGOSTO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.486,68
2023	08/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1687/V3 del 31-08-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE" agosto 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.767,62
2022	08/04/2020	CIG7877928FD4 Documento Nr. :778/V2 del 31-07-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. IMP. 604/2019 LUGLIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.277,44
2021	08/04/2020	CIG7619206FAE Documento Nr. :774/V2 del 31-07-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 LUGLIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.097,70
2020	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :775/V2 del 31-07-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :777/V2 del 31-07-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :776/V2 del 31-07-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	18.397,50
2020	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :775/V2 del 31-07-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :777/V2 del 31-07-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :776/V2 del 31-07-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.968,57
2020	08/04/2020	CIG6747209501 Documento Nr. :775/V2 del 31-07-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :777/V2 del 31-07-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI LUGLIO 2019 Documento Nr. :776/V2 del 31-07-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 M	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.432,73
2019	08/04/2020	CIG7324848FC6 Documento Nr. :1555/V3 del 31-07-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP. 57.001/2018 CIG.732484FC6 LUGLIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.380,51
2018	08/04/2020	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :738/V2 del 30-07-2019 Vs. credito in riferimento alla fattura n. 614 del 19/06/2019 per errata fatturazione relativa al mese di maggio 2019 Documento Nr. :770/V2 del 31-07-2019 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.895,73
2018	08/04/2020	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :738/V2 del 30-07-2019 Vs. credito in riferimento alla fattura n. 614 del 19/06/2019 per errata fatturazione relativa al mese di maggio 2019 Documento Nr. :770/V2 del 31-07-2019 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-105,00





2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	60,51
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	67,60
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-0,50
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.100,56
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	50,37
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24,51
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	31,83
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	52,18
2014	08/04/2020	CIG63737508E2 Documento Nr. :100/V2 del 31-01-2018 Storno parziale ft. n. 12242 del 31/12/2017 - Servizio domiciliare socio-educativo a favore di soggetti disabili e minori in situazioni di disagio sociale - DICEMBRE 2017 Documento Nr. :008189/FV del 01-0	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2,80
2007	07/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 20-12-2019 Presentazione cori scolastici natalizi 2019	GIAMPIERI GIACOMO	300,00
2006	07/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 04-12-2019 Sedute della commissione di ambito per assegnazione di alloggi ERP - anno 2018	GEMINI GIANNI	420,00
2005	07/04/2020	Documento Nr. :Ricevuta del 05-12-2019 Sedute della commissione di ambito per assegnazione di alloggi ERP - anno 2018	GALLUZZO DOMENICO	850,00
2004	07/04/2020	Documento Nr. :1/PA del 14-01-2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN FALCONARA MARITTIMA VIA DELLA TECNICA N. 50. IMPEGNO DI SPESA N. 2020/526 - CANONE DI LOCAZIONE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
2003	07/04/2020	CIGZ432746ABE Documento Nr. :0002155697 del 31-12-2019 GG. DI SEDE	MAGGIOLI SPA	274,50
2002	07/04/2020	CIGZCD2AC9F0F Documento Nr. :FPA 1/19 del 19-12-2019 Prestazioni psicologiche-Membro Commissione Impegno di spesa: 2019/1718	PORFIRI DOTT.SSA LAURA	103,29
2001	07/04/2020	CIG7072405D39 Documento Nr. :2852/2019 del 09-12-2019 PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 10 Periodo al 30-09-2019	IGEAMED SPA	437,55
2000	07/04/2020	CIGZE6298C043 Documento Nr. :FPA 12/19 del 10-12-2019 Cartucce CIG: ZE6298C043 - DD Nr.989 del 16/09/2019 - IMPEGNO Nr. 2019/01475 - Associazione in regime 398/1991 ESENTE DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ai sensi circolare Agenzia Entrate n.15/E del 13/04/2015	TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	2.070,04
1999	07/04/2020	CIGZ0029BE9E8 Documento Nr. :AN/742 del 18-12-2019 Corso di Formazione: RLS - 32 ore NR Partecipante: Olivanti PaoloCIG: Z0029BE9E8Determinazione dirigenziale di affidamento del servizio formativo eassunzione del relativo impegno di spesa: n 1224 del 0711	OMNIA SRL - PROFESSIONAL ADVISOR	350,00
1998	07/04/2020	CIGZ402AB142A Documento Nr. :1/271 del 12-12-2019 Patrocinio legale Giudizio di Appello RG 1370/2019 - imp. n. 2019/1671.001	STUDIO LEGALE AVV. FRANCO FELLI	3.045,12
1997	07/04/2020	CIGZC127CF4D5 Documento Nr. :47 del 04-12-2019 Impegno n. 2019/943.001. Saldo competenze causa Giudice di Pace di Ancona n. 294/2019 Rg - Sentenza n. 495/2019	SGRECCIA AVV. SIMONETTA	729,56
1994	07/04/2020	CIGZC82A89838 Documento Nr. :451/2019 del 31-12-2019 Realizzazione condotta acquedottistica Spiaggia Villanova CIG ZC82A89838 Imp. 2019-1672	T.&S. SOC. COOP. CONS. TRASPORTI E SERVIZI	8.235,00
1993	07/04/2020	CIGZD32A872FC Documento Nr. :158 del 30-12-2019 LAVORI DI ABBATTIMENTO FENIX CANARIENSIS, ESTIRPAZIONE CEPPAIA, RACCOLTA RESIDUI VEGETALI.	GARDEN CLAUDIA S.R.L.S.	2.693,76
1992	07/04/2020	CIGZE929B1FFB Documento Nr. :008842/E del 27-12-2019 Sede Operativa - TERRITORIO COMUNALE, - 60015 - FALCONARA MARITTIMA Int. 4 del 24/12/19 Bolla n 86255 - GESTIONE SELVATICI MONITORAGGIO VOLIERA	QUARK SRL	884,50
1991	07/04/2020	CIGZ8929DFEF3 Documento Nr. :FATTPA 5_19 del 10-12-2019 Redazione di verifica di compatibilità idraulica relativa alla Variante parziale al PRG per l'introduzione delle destinazioni duco C2 e C3 nell'Ambito SAT B1 ZUD2 smart CIG: Z8929DFEF3	CONTI MARIO GEOLOGO	2.373,18
1990	07/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :345 PA del 06-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	62,44
1989	07/04/2020	Documento Nr. :342 PA del 06-12-2019 Acquisto materiale magazzino operai via della Tecnica	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	137,86
1988	07/04/2020	Documento Nr. :FATTPA 10_19 del 11-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FATTPA 9_19 del 02-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	1.194,21
1988	07/04/2020	Documento Nr. :FATTPA 10_19 del 11-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Documento Nr. :FATTPA 9_19 del 02-12-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica	FORNITURE ELETTRICHE FIORETTI GUALTIERO DI FIORETTI ARIANNA	596,74
1987	07/04/2020	CIGZ4823D802B Documento Nr. :FATTPA 12_19 del 15-12-2019 Giornata di formazione 13 giugno 2018 incarico prot. 0021620/2018	CANOSI GIUSEPPE	1.029,60
1986	07/04/2020	CIGZ1B296102A Documento Nr. :2019 183 del 27-12-2019 Creazione sito dinamico + registrazione dominio e canone annuo + mantenimento	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.257,00
1985	07/04/2020	CIG794779149D Documento Nr. :2019 198 del 31-12-2019 Servizio affissioni manifesti dicembre 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.336,16
1983	07/04/2020	CIGZ8E29DACF5 Documento Nr. :FPA 1/19 del 09-12-2019 COMPENSO TRAINER CERTIFICATO CONDUZIONE JOB CLUB 2019	ORAZI DANIELE	1.000,00
1978	06/04/2020	CIGZ3A28DFCDE Documento Nr. :20/PA del 23-10-2019 PIGNORAMENTO EQUITALIA CODICE ID. FASCICOLO N.3/2019/60892 FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE IN ATT.D.LGSN.297/1994 PER RESIDENTI ANNO 2019/2020 D.D.N.741del 02/07/19 imp. spesa2019/13	GIOCHILIBRI DI GABRIELE MANFREDI	6.122,91
1977	06/04/2020	CIGZ225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :000265/PA del 17-01-2020 Fornitura del Servizio Energia, gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici e tecnici integrati con l'Energy Management Convenzione Consip SIE3 Rata Fissa: IV trimest	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	139.535,91
1976	06/04/2020	CIG6992749705 Documento Nr. :000044/PA del 02-01-2020 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - SERVIZIO DI GESTIONE VALORE CANONE IP 01/10/2019-31/12/2019	ATLANTICO SPA	147.758,29
1975	06/04/2020	CIGZAC217A99E Documento Nr. :000045/PA del 02-01-2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRO/ELETTTRICI - POMPE DI SOLLEVAMENTO PERIODO 01/10/2019-31/12/2019	ATLANTICO SPA	9.937,49
1974	06/04/2020	CIGZAA1C1F135 Documento Nr. :374 del 05-12-2019 M SERVIZIO DI INVIO MESSAGGI DI EMERGENZA SULLA FREQUENZA	RADIO STUDIO PIU' SRL	1.525,00
1973	06/04/2020	CIGZ032B41A60 Documento Nr. :Ricevuta n. 9 del 05-03-2020 Affidamento del servizio di mobilità sociale - rimborso km percorsi con mezzi comunali febbraio 2020	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	2.603,60

1971	06/04/2020	CIGZ7B29C89BA Documento Nr. :FPA 2/19 del 30-12-2019 lavori di manutenzione marciapiedi via Emilia 2, determina dirigenziale atto. n. 1511 del 19/12/2019	AMK DI KAZANXHIU ARSEN	6.364,43
1970	03/04/2020	Documento Nr. :700 del 24-02-2020 ONORARI PRESTAZ. PROFESSIONALI INERENTI L'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI; RIF. DELIB. C.C. N. 78 DEL 29/10/2018; PERIODO: GENN./GIUGNO 2019	CESETTI PIETRO	20.195,92
1969	03/04/2020	Documento Nr. :04 del 07-01-2020 Compenso per prestazioni professionali quale membro del Collegio dei Revisori delibera del C.C. N. 78 28/10/2018 anno 2019 Dott. Possanzini Lanfranco	STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE	13.399,21
1968	03/04/2020	Documento Nr. :4 del 09-01-2020 Prestazioni professionali inerenti l'incarico di membro del Collegio dei Revisori. Giusta delibera del C.C. n.78 del 28/10/2018 - periodo luglio/dicembre 2019	OTTAVIANI GIUSEPPE REVISORE	6.915,25
1967	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :8628E del 19-12-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-11-30 Documento Nr. :8627E del 19-12-2019 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERRSALE N. 1467	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	11,83
1967	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :8628E del 19-12-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2019-11-30 Documento Nr. :8627E del 19-12-2019 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERRSALE N. 1467	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	29,89
1966	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :3785E del 31-05-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - Documento Nr. :4572E del 30-06-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2019 - Documento Nr. :3784E del 31-05-2019 Fattura per Rimbo	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	59,67
1966	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :3785E del 31-05-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - Documento Nr. :4572E del 30-06-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2019 - Documento Nr. :3784E del 31-05-2019 Fattura per Rimbo	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	59,17
1966	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :3785E del 31-05-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - Documento Nr. :4572E del 30-06-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2019 - Documento Nr. :3784E del 31-05-2019 Fattura per Rimbo	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	28,34
1966	02/04/2020	CIGZB01BA1EBF Documento Nr. :3785E del 31-05-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - Documento Nr. :4572E del 30-06-2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2019 - Documento Nr. :3784E del 31-05-2019 Fattura per Rimbo	NIVI CREDIT S.R.L. - DIVISIONE E.M.O.	23,11
1961	01/04/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1265/FE del 31-12-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Polizia Municipale mese di dicembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	146,73
1960	01/04/2020	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :1266/FE del 31-12-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali Servizio Lavori pubblici dicembre 2019	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	12,90
1959	01/04/2020	CIGZ061FED49E Documento Nr. :2513 del 17-12-2019 EUROCARGO Targa DS014XD Telaio 2547303PIOMBATURA TAK	OFFICINA 37 SRL	221,47
1958	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :23 del 02-09-2019 RICARICA BATTERIA FIAT DUCATO BW379VR KM 215522	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	15,31
1957	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :27 del 02-09-2019 TAGLIANDO DEI 120.000KM FIAT DOBLO' TARGA CA411TA	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	181,19
1956	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :28 del 02-09-2019 FIAT GRANDE PUNTO DYN 1.3 MJT TAGLIANDO 80.000KM TARGA CN346ZK	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	314,37
1955	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :38 /PA del 09-12-2019 Fiat Ducato TARGA: DT110ZG REVISIONE PERIODICA IMPEGNO 2019-00020-001 CIG Z421FF0525	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	106,64
1954	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :40 /PA del 19-12-2019 Modello 166 TARGA: BK595ZF revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	110,24
1953	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :41 /PA del 19-12-2019 Fiat Panda TARGA: AP904AV revisione periodica	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	168,61
1952	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :42 /PA del 19-12-2019 Fiat doblò TARGA: DK771CS revisione periodica TAGLIANDO DEI 150.000KM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	1.006,47
1951	01/04/2020	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :39 /PA del 13-12-2019 TARGA: CT101VB Fiat Punto TAGLIANDO DEI 160.000KM	C.G. AUTO DI CONCETTONI GIANFRANCO SRL	752,69
1950	01/04/2020	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :19 del 31-12-2019 Fornitura quotidiani in edicola mese di Novembre/Dicembre 2019	AQUILI PAOLA - RIV. TABACCHI E GIORNALI	167,20
1949	01/04/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1321 del 31-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE CENTRO CULTURALE "PERGOLI" Piazza Mazzini luglio 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	569,81
1948	01/04/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1320 del 31-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE DELEGAZIONE COMUNALE CASTELFERRETTI Piazza Libertà, DEMOGRAFICI VIA ROMA LUGLIO 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,21
1947	01/04/2020	CIGZD7280DA04 Documento Nr. :1319 del 31-07-2019 SERVIZI DI PULIZIE SEDE PIAZZA CARDUCCI, PALAZZO BIANCHI, SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE Via Baluffi LUGLIO 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.144,10
1946	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :337 del 30-12-2019 MANIFESTI 1 COLORE "BANDO MACELLAZIONE SUINI E OVICAPRINI" Documento Nr. :343 del 30-12-2019 MANIFESTI 1 COLORE 70X100 BANDO ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
1946	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :337 del 30-12-2019 MANIFESTI 1 COLORE "BANDO MACELLAZIONE SUINI E OVICAPRINI" Documento Nr. :343 del 30-12-2019 MANIFESTI 1 COLORE 70X100 BANDO ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
1945	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :342 del 30-12-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "FORUM PER REDAZIONE PIANO CENTRO STORICO"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	69,54
1944	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :344 del 30-12-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "ISCRIZIONE ALLE SCUOLE AS 2019/2020"	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	115,90
1943	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :222 del 30-09-2019 MANIFESTI 1 COLORE 70X100 BANDO LEGGE 431/98 ANNO 2019	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	109,80
1942	01/04/2020	CIGZBC204A30A Documento Nr. :365 del 31-12-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 INAUGURAZIONE PIAZZA NARTIRI DELLE FOIBE	PACETTI PARIDE GRAFICA E SOLUZIONI DI STAMPA	9,27
1941	01/04/2020	CIGZ0E2B5146B Documento Nr. :8720026219 del 09-03-2020 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC. marzo 2020 - Causale pagamento B=028720872002621950	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.000,00
				<b>4.935.659,37</b>