Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato	DOCUMENTI - Cognome beneficiario/versante	LIQUIDAZIONI - Importo
4769	28/06/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :147 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA SUGLI SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :148 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA NEL ME	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	849,75
4769	28/06/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :147 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA SUGLI SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :148 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA NEL ME	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	960,06
4769	28/06/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :147 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA SUGLI SCUOLABUS NEL MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :148 del 09-04-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS // ASSISTENZA AGGIUNTIVA EFFETTUATA NEL ME	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	885,93
4768	28/06/2019	CIGZ0C2734F45 CUPD19F19000120007 Documento Nr. :14/19PA del 24-05-2019 Det. Dirigente 4 Sett. Servizi alla Persona e Collettivita U.O.C. Attivita e Servizi Scolastici Giovanili e Turistici N.178 del 25/02/2019 - Buono d'Ordine con indicazione impegno di s	PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	1.281,00
4767	28/06/2019	CIGZ0C2734F45 CUPD19F19000120007 Documento Nr. :03649/4 del 30-04-2019 PROGETTO PAPPA FISH Nota: PER PESCE SOMMINISTRATO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PAPPA FISH A.S. 2018-19 CODICE PRARTICA 5.68 2017 31 MA CIG Z0C2734F45 CUP D19F19000120007 IMPEGNO DI SPESA	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	3.624,19
4766	28/06/2019	CIGZ0C2734F45 CUPD19F19000120007 Documento Nr. :07/19PA del 02-04-2019 Det. Dirigente 4 Sett. Servizi alla Persona e Collettivita U.O.C. Attivita e Servizi Scolastici Giovanili e Turistici N.178 del 25/02/2019 - Buono d'Ordine con indicazione impegno di	PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	3.843,00
4765	28/06/2019	CIGZ0C2734F45 CUPD19F19000120007 Documento Nr. :02616/4 del 31-03-2019 PROGETTO PAPPA FISH Nota: PER PESCE SOMMINISTRATO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO PAPPA FISH A.S. 2018-19 CODICE PRARTICA 5.68 2017 31 MA CIG Z0C2734F45 CUP D19F19000120007 IMPEGNO DI SPES	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	4.526,18
4732	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145648 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,08
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,05
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,27
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,42
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,84
4731	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145179 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4730	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147875 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,28
4730	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147875 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,24
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,40
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,66
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	71,00
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	2,89
4729	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147150 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,16
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,94
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,39
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,73
4728	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148380 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	51,59
4727	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147024 del 05-04-2019 Utense TIMM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4727	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147024 del 05-04-2019 Utense TIMM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	45,32
4727	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147024 del 05-04-2019 Utense TIMM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,85
4727	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00147024 del 05-04-2019 Utense TIMM TELECOM ITALIA S	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4726	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148107 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SF	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
4726	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00148107 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SF	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
4725	26/06/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00146559 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
4724	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145970 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,15
4724	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00145970 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,00
4723	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00144780 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	983,95
4723	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00144780 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4723	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00144780 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,28
4723	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00144780 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,79
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,45
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,68
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4722	26/06/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00147675 del 05-04-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4721	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001110 del 20-04-2019 CANONE MAGGIO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,78
4721	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001110 del 20-04-2019 CANONE MAGGIO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4721	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001110 del 20-04-2019 CANONE MAGGIO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	10,00
4721	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001110 del 20-04-2019 CANONE MAGGIO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,28
4721	26/06/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19001110 del 20-04-2019 CANONE MAGGIO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4720	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000065994 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	68,05
4719	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000063191 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	118,38
4718	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000065995 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	77,29
4718	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000065995 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	84,01
4718	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000065995 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	247,83
4718	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000065995 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	77,91
4717	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000063181 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	63,62
4717	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000063181 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	208,52
4717	26/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000063181 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	37,83
4716	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063183 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	353,55
4715	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063184 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	647,82
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	339,62
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	359,42
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	768,31
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	588,11
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	206,65
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	35,30
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	212,77
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	1.543,21

4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	1.083,83
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	31,28
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	245,80
4714	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063176 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	35,30
4713	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063185 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	133,25
4713	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063185 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	443,94
4713	26/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000063185 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	193,47
4712	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063189 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	337,03
4712	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063189 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	125,87
4711	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000063184 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	651,97
4710	26/06/2019	Documento Nr. :190200342799 del 21-05-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000144	VIVA SERVIZI SPA	205,43
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	657,97
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	493,72
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	317,08
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	111,40
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	274,74
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	287,80
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	67,48
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	84,53
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	480,20
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	39,78
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	25,75
4709	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064648 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.356,69
4708	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063187 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	174,28
4708	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063187 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	42,86
4707	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063178 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	63,83
4707	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063178 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	209,77
4707	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063178 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	64,48
4707	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063178 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	63,62
4707	26/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :819000063178 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	128,35
4706	26/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000064641 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	25,75
4706	26/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000064641 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	41,14
4705	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000064643 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	84,42
4704	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067118 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	415,77
4704	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067118 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	91,63
4704	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067118 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	384,73
4704	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067118 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	972,12
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	516,16
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	606,40
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	755,87
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	307,09
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	400,33
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	72,58
4703	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	154,00
4702	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067119 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	295,30
4702	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067119 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	397,89
4702	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067119 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	446,25
4702	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067119 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	239,23
4702	26/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000067119 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	176,67
4701	26/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000067125 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	233,18
4701	26/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000067125 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	27,25
4701	26/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000067125 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	63,00
4700	26/06/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000067124 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	A2A ENERGIA S.P.A.	539,17
4699	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000064646 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	32,37
4698	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000067121 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	309,41
4697	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000067127 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	116,67
4697	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000067127 del 27-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	795,22
4696	26/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000052602 del 08-05-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	796,04
4695	26/06/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :123 del 01-04-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.368,23
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	144,74
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	318,73
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	14,65
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	30,19
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	28,23
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	29,08
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	13,44
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	13,87
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	32,59
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	28,24
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	50,84
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	29,79
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	28,77
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	29,64
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	27,67
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	29,24
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	13,96
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	12,91
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	24,02
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	28,42
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	29,24
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	246,42
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	30,93
4688	25/06/2019	Documento Nr. :190200128608 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	13,47
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	-7,58
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	218,17
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	14,63
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	74,16
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	39,15
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	27,90
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	866,41
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	14,48
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	18,99
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	109,65
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	51,51
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	15,67
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	37,09
4687	25/06/2019	Documento Nr. :190200194366 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	72,51
4686	25/06/2019	Documento Nr. :190200230032 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	1.411,88
4685	25/06/2019	Documento Nr. :190200230041 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	252,10
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	15,76
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	40,45
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	27,80
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000142	VIVA SERVIZI SPA	12,89

4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	15,10
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	14,68
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	27,69
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	15,36
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	65,35
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	34,89
4684	25/06/2019	Documento Nr. :190200194390 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001424	VIVA SERVIZI SPA	-18,80
4683	25/06/2019	Documento Nr. :190200230015 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	48,68
4683	25/06/2019	Documento Nr. :190200230015 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	-20,45
4682	25/06/2019	CUPD11B16000160004 Documento Nr. :190200194383 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio	VIVA SERVIZI SPA	36,44
4681	25/06/2019	Documento Nr. :190200194370 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	42,49
4681	25/06/2019	Documento Nr. :190200194370 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	31,08
4680	25/06/2019	Documento Nr. :190200230044 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001444	VIVA SERVIZI SPA	41,82
4679	25/06/2019	Documento Nr. :190200194392 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001425	VIVA SERVIZI SPA	42,49
4679	25/06/2019	Documento Nr. :190200194392 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001425	VIVA SERVIZI SPA	61,91
4678	25/06/2019	Documento Nr. :190200230037 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	439,26
4677	25/06/2019	Documento Nr. :190200230023 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	240,60
4676	25/06/2019	Documento Nr. :190200230024 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	93,04
4676	25/06/2019	Documento Nr. :190200230024 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	175,04
4675	25/06/2019	Documento Nr. :190200230027 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	159,08
4674	25/06/2019	Documento Nr. :190200230020 del 15-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	2.161,28
4673	25/06/2019	Documento Nr. :190200194371 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	472,93
4673	25/06/2019	Documento Nr. :190200194371 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	222,00
4672	25/06/2019	Documento Nr. :190200194372 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	1.756,14
4671	25/06/2019	Documento Nr. :190200194393 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001442	VIVA SERVIZI SPA	140,19
4670	25/06/2019	Documento Nr. :190200194365 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	417,89
4670	25/06/2019	Documento Nr. :190200194365 del 08-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	57,10
4669	25/06/2019	CIGZED2676CBB Documento Nr. :240 del 13-03-2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	BRAVI S.R.L.	585,60
4668	25/06/2019	CIGZC92676BDA Documento Nr. :239 del 13-03-2019 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E	BRAVI S.R.L.	585,60
4667	25/06/2019	CIGZE92667784 Documento Nr. :13 del 12-03-2019 Lavori di manutenzione strade e marciapiedi-	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	5.900,00
4666	25/06/2019	Documento Nr. :FTPA/6 del 31-03-2019 Acquisti materiali per magazzino operai via della Tecnica	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.128,35
4665	25/06/2019	CIGZCE26E01A5 Documento Nr. :2019/08770/ME del 25-03-2019 Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2019	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MISCROSOFTWARE	610,00
4664	25/06/2019	Documento Nr. :190200079645 del 02-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	516,24
4663	25/06/2019	CIGZ1427596D8 Documento Nr. :6/6 del 11-03-2019 RIMOZIONE TUBAZIONE IN AMIANTO SED	UNIFOR S.R.L.	854,00
4662	25/06/2019	CIGZ532759728 Documento Nr. :6/7 del 11-03-2019 RIPRISTINO SCARICHI E PAVIMENTAZION	UNIFOR S.R.L.	1.159,00
4661	25/06/2019	CIGZ582759786 Documento Nr. :6/8 del 11-03-2019 RIPRISTINO INTONACO E MURATURA SC	UNIFOR S.R.L.	1.179,59
4660	25/06/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :283/2019 del 22-03-2019 Servizi integrati D.lgs 81/08 - Servizi T	IGEAM S.R.L.	2.942,57
4659	25/06/2019	CIGZB2276E88D Documento Nr. :18 del 05-03-2019 SOSTITUZIONE FILI ALIMENTAZIONE E LAMPADE UFFICIO ASSESSORE PRIMO PIANO	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	183,00
4658	25/06/2019	Documento Nr. :0000039/A del 31-03-2019 Acquisti materiale magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	425,61
4657	25/06/2019	Documento Nr. :FE01100 del 30-03-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecni	SINTEXCAL SPA	456,28
4656	25/06/2019	Documento Nr. :988 del 31-03-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica D	RAFFAELI S.R.L.	203,75
4656	25/06/2019	Documento Nr. :988 del 31-03-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica D	RAFFAELI S.R.L.	102,26
4656	25/06/2019	Documento Nr. :988 del 31-03-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica D	RAFFAELI S.R.L.	39,89
4655	25/06/2019	Documento Nr. :12/PA del 31-03-2019 Cisterna C300	CAMPOMAGGI	137,01
4654	25/06/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :283/2019 del 22-03-2019 Servizi integrati D.lgs 81/08 - Servizi T	IGEAM S.R.L.	644,86
4653	25/06/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/608427 del 16-11-2018 Fornitura toner	ERREBIAN SPA	44,32
4652	25/06/2019	CIGZ182657535 Documento Nr. :VVA/19003637 del 25-03-2019 RINNOVO SERVIZIO TELEMAC	INFOCAMERE SCPA	2.439,90
4587	24/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :2/FE/NC del 31-03-2019 ERRATO IMPORTO FATTURA n. 340	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	-270,63
4587	24/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :2/FE/NC del 31-03-2019 ERRATO IMPORTO FATTURA n. 340	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	270,63
4587	24/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :2/FE/NC del 31-03-2019 ERRATO IMPORTO FATTURA n. 340	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	207,63
4586	24/06/2019	CIGZ10270A9DD Documento Nr. :03 del 07-03-2019 Fornitura quotidiani in edicola mese di Genn	AQUILI	158,60
4585	24/06/2019	CIGZ91261D3FB Documento Nr. :315/V1 del 19-03-2019 PILOMAT 275/AL 600 ACCIAO INOX VE	PILOMAT SRL	15.526,94
4584	24/06/2019	Documento Nr. :16/00 del 31-03-2019 ONORARI PRESTAZ. PROFESSIONALI INERENTI L'INCA	CESETTI	7,28
4583	24/06/2019	Documento Nr. :17 del 22-03-2019 Compenso per prestazioni professionali quale membro del Collegio dei Revisori delibera del 29/10/2018 periodo dal 30/10/2018 al 31/12/2018 Dott. Possanzini Lanfranco	STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE	1.714,84
4582	24/06/2019	Documento Nr. :9 del 11-03-2019 Prestazioni professionali inerenti l'incarico di membro del Colleg	OTTAVIANI	1.777,88
4581	24/06/2019	CIG583924161B Documento Nr. :375/2019 del 14-03-2019 SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO II semestre 2018	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	12.071,31
4580	24/06/2019	CIGZ922494677 Documento Nr. :12/PA del 18-03-2019 INTERVENTO DI TRATTAMENTO INSETTICIDA ALLO STADIO ROCCHEGGIANI	TRAINI	3.416,00
4579	24/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :116/Z del 31-03-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
4579	24/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :116/Z del 31-03-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
4579	24/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :116/Z del 31-03-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
4579	24/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :116/Z del 31-03-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
4578	24/06/2019	CIG7468593DE7 Documento Nr. :91/2019 del 28-02-2019 CANONE MENSILE DI ARCHIVIAZION	ARCHIVI SERVICE SRL	1.950,74
4577	24/06/2019	CIGZA72792038 Documento Nr. :00082/PA/2019 del 29-03-2019 EX AREA ANTONELLI - VIA FL	PAVONI ROSSANO SRL	976,00
4576	24/06/2019	CIGZ7B2766EDB Documento Nr. :37 del 28-03-2019 FLEXILED MAGNETICO // Faro Flexiled alte	CELIANI	251,32
4575	24/06/2019	Documento Nr. :16/00 del 31-03-2019 ONORARI PRESTAZ. PROFESSIONALI INERENTI L'INCA	CESETTI	2.613,63
4574	24/06/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100036729 del 31-03-2019 SERVIZI VIDEO marzo 2019 Docur	AXITEA S.P.A.	3.531,01
4574	24/06/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100036729 del 31-03-2019 SERVIZI VIDEO marzo 2019 Docur	AXITEA S.P.A.	76,25
4573	24/06/2019	CIG583924161B Documento Nr. :361/2019 del 11-03-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONGUAGLIO SERVIZIO GESTIONE MESE DI GENNAIO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.089,70
4572	24/06/2019	CIGZ9322D196D Documento Nr. :7/2019/G2 del 30-03-2019 CARCASSE TARTARUGA N. 1	DUSTY RENDERING SRL	122,00
4571	24/06/2019	CIGZE426CA891 Documento Nr. :VVA/19003694 del 26-03-2019 RINNOVO SERVIZIO TELEMA	INFOCAMERE SCPA	1.354,00
4567	24/06/2019	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :516/A del 08-03-2019 Saldo servizio aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e redazione Stato Patrimoniale e allegati esercizio 2018	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
4566	24/06/2019	CIGZBD1BAF026 Documento Nr. :12/P del 26-03-2019 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - C	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
4565	24/06/2019	CIGZ9F2804A7B Documento Nr. :25E del 22-03-2019 COMPENSO PER LA REDAZIONE DELLE	LOVECCHIO	5.328,96
4564	24/06/2019	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERA FIORENTINI GIORGIA (prot. n. 5017 del 06.02.19)	TRANSFER TRADE SRL	296,73
4563	24/06/2019	RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE CALCINA LORIS - PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 (p	CONEROBUS S.P.A.	395,07
4562	24/06/2019	CONTO IT 20 W 03111 11281 000000000905 - RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GIACANEL	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	345,66
4561	24/06/2019	CIGZ7D23D4EB9 Documento Nr. :FPA 1/19 del 04-03-2019 Esercitazioni tiro al segno CIG: Z7D2A	SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	1.223,20
4560	24/06/2019	CIGZC8284D93F Documento Nr. :0000059/A del 30-05-2019 Acqusito materiale per seggi elettora	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	703,94
4559	24/06/2019	CIGZ102835A8D Documento Nr. :07914/S del 13-05-2019 ELEWEB ELEZIONI EUROPEE OLTRI	GRAFICHE GASPARI SRL	109,80
4559	24/06/2019	CIGZ102835A8D Documento Nr. :07914/S del 13-05-2019 ELEWEB ELEZIONI EUROPEE OLTRI	GRAFICHE GASPARI SRL	878,40
4558	24/06/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019 36 del 31-03-2019 Servizio affissioni manifesti 01/01/2019-30/06/2019 MARZO	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.647,52
4557	24/06/2019	spese di registrazione sentenza n.1115/2010 del Tribunale di Ancona in materria di risarcimento d	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.816,38
4556	24/06/2019	Documento Nr. :prot 18958 del 16-05-2019 spese di registrazione sentenza n.1115/2010 del Tribu	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.189,24
4555	21/06/2019	INDENNITA' DI CARICA Giugno 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.199,28
4510	21/06/2019	COMPENSI VARI Giugno 2019	PERSONALE DIPENDENTE	782,68
4509	21/06/2019	COMPENSI VARI Giugno 2019	PERSONALE DIPENDENTE	525,88
4454	21/06/2019	INDENNITA' DI CARICA Giugno 2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	103,29
4398	20/06/2019	CIGZ8C222F829 Documento Nr. :7/2019 del 01-03-2019 Saldo competenze per assistenza nella	PRATELLI	401,26
4397	20/06/2019	CIGZ1726DF39E Documento Nr. :2/A del 18-03-2019 COMUNE DI FALCONARA M.MA / DITTA M	LANARI	1.170,88
4396	20/06/2019	CIGZ8C222F829 Documento Nr. :7/2019 del 01-03-2019 Saldo competenze per assistenza nella	PRATELLI	104,70
4394	20/06/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 40 del 31-03-2019 Progetto assistenza educativa a sostegno delle funzioni genitoriali marzo 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
4388	19/06/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :476/V0 del 31-03-2019 Stampa 200 Biglietti da visita "Stefania	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	445,30
4388	19/06/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :476/V0 del 31-03-2019 Stampa 200 Biglietti da visita "Stefania	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	61,00

4387	19/06/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :474/V0 del 31-03-2019 Stampa 2000 Cartoline invito 10x15 - S	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	353,80
4387	19/06/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :474/V0 del 31-03-2019 Stampa 2000 Cartoline invito 10x15 - S	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	231,80
4386	19/06/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :133 PA del 18-04-2019 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	C.K.C. GROUP S.R.L.	6,50
4385	19/06/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :79 PA del 27-03-2019 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	C.K.C. GROUP S.R.L.	3.203,00
4384	19/06/2019	CIGZ6F0D02414 Documento Nr. :7719004494 del 29-03-2019 Focotocopiatrice SHARPMXM502N	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
4383	19/06/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019042658 del 29-03-2019 Causale pagamento B= 04921980	POSTE ITALIANE S.P.A.-	277,01
4382	19/06/2019	CIGZ6F0D02414 Documento Nr. :7719004493 del 29-03-2019 COMUNE DI FALCONARA MARIT	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.162,37
4381	19/06/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR229943 del 29-03-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
4380	19/06/2019	CIGZ8821164B1 Documento Nr. :A20020191000007962 del 31-03-2019 Olivetti D Cop 6004MF C	OLIVETTI S.P.A.	97,20
4379	19/06/2019	CIGZF019DD2A5 Documento Nr. :A20020191000007961 del 31-03-2019 FOTOCOPIATRICE OLI	OLIVETTI S.P.A.	563,88
4378	19/06/2019	CIGZ43270F561 Documento Nr. :A20020191000007963 del 31-03-2019 Olivetti Dcopia 60000 MF	OLIVETTI S.P.A.	31,57
4377	19/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :341/FE del 31-03-2019 Fattura rifornimenti metano nel mese di	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	19,96
4376	19/06/2019	CIGZ6727114A7 Documento Nr. :P124 del 30-03-2019 LISTA SEZIONALE A M.C. MASCHI/ - CA	PUNTO COMUNE SRL	768,60
4375	19/06/2019	CIGZ1F273301D Documento Nr. :0000028/A del 12-03-2019 GILET A.V. CON LOGO	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	164,70
4374	19/06/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :560 del 31-03-2019 Canone servizi (dal 01/03/2019 al 31/03/20	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
4373	19/06/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :560 del 31-03-2019 Canone servizi (dal 01/03/2019 al 31/03/20	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
4372	19/06/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :560 del 31-03-2019 Canone servizi (dal 01/03/2019 al 31/03/20	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
4371	19/06/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :560 del 31-03-2019 Canone servizi (dal 01/03/2019 al 31/03/20	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
4370	19/06/2019	CIGZ2B25FC56E Documento Nr. :51 del 30-03-2019 FORNITURA VESTIARIO E GRADI CIG Z2	MICHELETTI	10.113,80
4369	19/06/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :67 del 31-03-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "EROGAZIO	PACETTI	69,54
4368	19/06/2019	CIGZA1251557E Documento Nr. :2040 del 31-03-2019 COSTO FISSO RITIRO TONER/CART. ES	EUROCARTA SRL	73,20
4367	19/06/2019	CIGZ4A1F15B07 Documento Nr. :1742912 del 31-03-2019 Fornitura materiale di cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	813,17
4366	19/06/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :66 del 31-03-2019 POSTER 70X100 STAMPA 1 COLORE "TA	PACETTI	109,80
4365	19/06/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719065529 del 04-03-2019 Causale del pagamento B = 03141	POSTE ITALIANE S.P.A.-	3.232,32
4364	19/06/2019	CIGZ6727114A7 Documento Nr. :P125 del 30-03-2019 n. 10 BANDIERE C.E. e N. 10 BANDIERE	PUNTO COMUNE SRL	325,01
4363	19/06/2019	CIGZE72787538 Documento Nr. :7 E del 26-03-2019 VARTA MONO LONGLIFE EXTRA D	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	14,01
4362	19/06/2019	CIGZ4B2787650 Documento Nr. :19PA-00295 del 29-03-2019 FORNITURA MATERIALE DI CAN	ETHICA S.C.A.R.L.	99,55
4361	19/06/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/528098 del 27-03-2019 N. 3 toner TN3280 e n. 2 drum dr32	ERREBIAN SPA	580,27
4360	19/06/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002499642 del 12-03-2019 FA786ZA Canone di Locazione	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
4359	19/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :211/FE del 04-03-2019 Fattura rifornimenti metano mezzi comu	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	25,51
4358	19/06/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :212/FE del 04-03-2019 Fornitura gas metano mezzi comunali fe	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	166,16
4356	18/06/2019	CIGZF9275FBC9 Documento Nr. :RICEVUTA del 30-04-2019 RETTE CASA D'ACCOGLIENZA GENNAIO/APRILE 2019	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	3.306,48
4355	18/06/2019	CIGZE126A8E76 Documento Nr. :RICEVUTA del 30-04-2019 RETTE CASA D'ACCOGLIENZA GENNAIO/APRILE 2019	ASS.NE CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS	6.346,63
4354	18/06/2019	CIGZ462653BFE Documento Nr. :Ricevuta n. 19 del 31-03-2019 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MOBILITA' SOCIALE CON MEZZI COMUNALI E CON MEZZI PROPRI MARZO 2019	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	3.382,00
4353	18/06/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta del 31-03-2019 Rimborso spese custodia cani e gatti r	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.391,33
4352	18/06/2019	Documento Nr. :1619009684 del 27-03-2019 SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR. - diritti amministrativi di procedura	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	568,14
4351	18/06/2019	Documento Nr. :1619009296 del 25-03-2019 Diritti amministrativi di procedura	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	4,88
4350	18/06/2019	Documento Nr. :1619009023 del 21-03-2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
4349	18/06/2019	Documento Nr. :1619009022 del 21-03-2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
4348	18/06/2019	Documento Nr. :1619009687 del 27-03-2019 Storno fattura SPETTACOLI DI DANZA - Diritti amministrativi di procedura Documento Nr. :1619010113 del 01-04-2019 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Documento Nr. :1619009686 del 27-03-2019 Diritti amministrativi	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
4348	18/06/2019	Documento Nr. :1619009687 del 27-03-2019 Storno fattura SPETTACOLI DI DANZA - Diritti amministrativi di procedura Documento Nr. :1619010113 del 01-04-2019 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Documento Nr. :1619009686 del 27-03-2019 Diritti amministrativi	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	-163,11
4348	18/06/2019	Documento Nr. :1619009687 del 27-03-2019 Storno fattura SPETTACOLI DI DANZA - Diritti amministrativi di procedura Documento Nr. :1619010113 del 01-04-2019 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Documento Nr. :1619009686 del 27-03-2019 Diritti amministrativi	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	159,45
4348	18/06/2019	Documento Nr. :1619009687 del 27-03-2019 Storno fattura SPETTACOLI DI DANZA - Diritti amministrativi di procedura Documento Nr. :1619010113 del 01-04-2019 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Documento Nr. :1619009686 del 27-03-2019 Diritti amministrativi	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
4347	18/06/2019	CIGZ5527304D2 Documento Nr. :Ricevuta del 29-03-2019 Servizio Assistenza sanitaria Carneval	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	240,00
4346	18/06/2019	CIGZ332765591 Documento Nr. :15/PA del 30-03-2019 BANNER PER SOSTITUZIONE DATI E C	FLAMINI S,R.L.	73,20
4345	18/06/2019	CIGZ8A27A475E Documento Nr. :16/PA del 30-03-2019 FORNITURA STAMPATI MADE IN ITAL	FLAMINI S,R.L.	479,46
4344	18/06/2019	CIGZ78275FE46 Documento Nr. :12 del 13-03-2019 FORNITURA BUONI LIBRO PREMIAZIONI C	PANCIONI	300,00
4343	18/06/2019	CIGZ64276DD55 Documento Nr. :174E del 27-03-2019 Riomologazione del campo " Marcello Ner	LND SERVIZI SRL	4.880,00
4342	18/06/2019	CIGZAB2756A3E Documento Nr. :23-0-000009 del 22-03-2019 MANIFESTI 'CORSO PROPRIETA	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	286,70
4341	18/06/2019	CIGZ002730571 Documento Nr. :1/PA del 18-03-2019 ANIMAZIONE CARNEVALE 2019	L'ALBERO DEI BALOCCHI COOP.VA SOCIALE	35,00
4340	18/06/2019	CIGZ9A269C4F5 Documento Nr. :02/PA del 20-03-2019 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	L'ACCHIAPPA SOGNI ASSOCIAZIONE CULTURALE	800,00
4339	18/06/2019	CIGZ7C267A48E Documento Nr. :4349 del 20-03-2019 Acquisto libri Falconara Marittima biblioteca	LEGGERE SRL	5.791,80
4338	18/06/2019	CIGZ002730571 Documento Nr. :1/PA del 18-03-2019 ANIMAZIONE CARNEVALE 2019	L'ALBERO DEI BALOCCHI COOP.VA SOCIALE	453,00
4337	18/06/2019	CIGZ6E27305AD Documento Nr. :7 del 13-03-2019 Service Audio Luci Carnevale 2019	LUCONI	305,00
4336	18/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 07-05-2019 Censimento permanente popolazione e abitazioni anno 2	PASCA	1.466,00
4335	18/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 02-05-2019 Censimento permanente popolazione e abitazioni anno 2	FARINA	830,00
4334	18/06/2019	Documento Nr. :RICEVUTA del 06-05-2019 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZION	MANOCCHI	826,50
4333	18/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 28-03-2019 Corso difesa personale femminile I livello	MATTEUCCI	500,00
4332	18/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 08-03-2019 Materiale grafico e illustrativo per "leo, elettrico lettore"	LANDI	500,00
4331	18/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 04-03-2019 Laboratori di Scienze - Progetto Leo: eclettico Lettore es	FRONTINI	960,00
4330	18/06/2019	CIGZ532760207 Documento Nr. :263/PA del 02-05-2019 RETTA DIURNO MARZO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	441,00
4329	18/06/2019	CIGZD02760167 Documento Nr. :152/PA del 01-04-2019 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALE PRESSO CENTRO DIURNO MARZO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.120,80
4328	18/06/2019	CIGZ532760207 Documento Nr. :151/PA del 01-04-2019 Centro diurno marzo 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.660,50
4327	18/06/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :153/PA del 01-04-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
4326	18/06/2019	CIGZ4E276000A Documento Nr. :154/PA del 01-04-2019 RETTE MINORI MARZO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	19.041,75
4325	18/06/2019	CIGZC1275FF52 Documento Nr. :139/E del 31-03-2019 Documento N° 94/E Del 28-02-2019DoTh - RETTA RESIDENZIALE *** DGR.865/12 103.07 - *** - RETTA RESIDENZIALE *** DGR.865/12 103.07 - ***- RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE marzo 2019	OIKOS CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS	7.320,34
4324	18/06/2019	CIGZ57275F94D Documento Nr. :63/01 del 31-03-2019 ****.(CIP:F/01-17) Mese di Marzo 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.945,00
4323	18/06/2019	CIGZ4B275FFDF Documento Nr. :2019 548 del 03-04-2019 indennità mantenimento minore minore**. marzo 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	1.249,50
4322	18/06/2019	CIGZ4B275FFDF Documento Nr. :2019 531 del 02-04-2019 NUCLEO FAMILIARE ***** marzo 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	357,00
4321	18/06/2019	CIGZ4B275FFDF Documento Nr. :2019 520 del 02-04-2019 Indennità mantenimento minori marzo 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.671,15
4320	18/06/2019	CIGZ51275FE8C Documento Nr. :54/2 del 31-03-2019 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA MARZO 2019	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
4319	18/06/2019	Documento Nr. :19/52/00026 del 11-06-2019 CANONE LOCAZIONE giugno 2019	SID S.R.L.	4.460,98
4318	18/06/2019	Documento Nr. :88 del 04-06-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52

4317	17/06/2019	CIGZC41F46802 Documento Nr. :06/2019 del 22-03-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO (	ASD U.S. CASTELFRETTESE	7,00
4316	17/06/2019	CIGZC41F46802 Documento Nr. :06/2019 del 22-03-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO (	ASD U.S. CASTELFRETTESE	153,00
4315	17/06/2019	CIGZ5927ACC40 Documento Nr. :7160920190000005500 del 25-03-2019 ALTRE PREST. IA CF - PRESTAZIONI PER PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO STRADE COMUNALI ESPLETATE NELLA MATTINATA DEL 5 GENNAIO 2019 - ORDINATIVO DI SPESA N. 6 DEL 21.03.2019 - CAPITOLO N. 1005.	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	874,59
4314	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000005000 del 11-03-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - MESE DI MARZO 2019 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252 Documento Nr. :7160920190000005700 del 03-04-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - ME	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
4314	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000005000 del 11-03-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - MESE DI MARZO 2019 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252 Documento Nr. :7160920190000005700 del 03-04-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - PULIZIA CADITOIE - ME	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
4313	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000004800 del 11-03-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio deratizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Marzo 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
4312	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000004900 del 11-03-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Marzo 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
4311	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000004700 del 11-03-2019 PULIZIA MERCATO COP. - PULIZIA MERCATO COPERTO - MESE DI MARZO 2019 - CAPITOLO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244.	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
4310	17/06/2019	Documento Nr. :7160920190000004600 del 11-03-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Marzo 2019 -Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
4304	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1113 del 31-05-2019 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N 11/714 DEL 30/04/2019 servizio assistenza domiciliare Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	663,42
4304	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/1113 del 31-05-2019 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N 11/714 DEL 30/04/2019 servizio assistenza domiciliare Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-10,10
4303	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/735 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	363,21
4303	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/735 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	46,78
4302	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	6.352,16
4300	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/14 del 31-01-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA gennaio 2019 Documento Nr. :11/15 del 31-01-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	7.331,90
4300	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/14 del 31-01-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA gennaio 2019 Documento Nr. :11/15 del 31-01-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.182,81
4299	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.843,20
4298	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	648,80
4297	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	774,40
4296	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	680,80
4295	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.515,20
4294	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	450,40
4293	17/06/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/714 del 30-04-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	663,20
4292	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	609,12
4291	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	346,46
4290	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	524,83
4289	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	446,70
4288	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	599,37
4287	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	687,78
4286	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	186,60
4285	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	595,77
4284	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/735 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	735,59
4283	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	161,91
4282	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	748,44

4281	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	516,61
4280	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	575,21
4279	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	238,00
4278	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI .	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	812,69
4275	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/735 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	214,75
4275	17/06/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/735 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI APRILE 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/736 del 30-04-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA aprile 2019 ACCONT	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	200,08
4245	17/06/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190003690 del 22-02-2019 Fornitura materiale di consum	MYO S.P.A.	70,27
4245	17/06/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190003690 del 22-02-2019 Fornitura materiale di consum	MYO S.P.A.	180,74
4245	17/06/2019	CIGZC8258E2B4 Documento Nr. :2040/190003690 del 22-02-2019 Fornitura materiale di consum	MYO S.P.A.	197,76
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	288,07
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	371,00
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	196,34
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	409,07
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	1.369,12
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	282,31
4244	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	271,61
4243	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000059 del 29-12-2017 CIG Z301A2CAQ87Rif. Contratto del	G&G SRL	324,36
4242	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :18000089 del 30-06-2018 Contratto del 08/07/2011LAVORI DI	G&G SRL	276,59
4242	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :18000089 del 30-06-2018 Contratto del 08/07/2011LAVORI DI	G&G SRL	259,02
4241	17/06/2019	CIGZ301A2CA87 Documento Nr. :18000032 del 30-03-2018 Impegno di spesa n 2016/1178 CIG Z	G&G SRL	360,22
4240	17/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :18000097 del 18-07-2018 Conguaglio risparmio energetic dei n	G&G SRL	1.063,25
4239	14/06/2019	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :516/A del 08-03-2019 Saldo servizio aggiornamento banca dati	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,20
4162	14/06/2019	Quota IRAP su compensi saldati mese di Maggio	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	133,62
4132	14/06/2019	Documento Nr. :196000141216 del 25-02-2019 Fornitura gas metano magazzino operai via della	PROMETEO S.P.A.	609,77
4132	14/06/2019	Documento Nr. :196000141216 del 25-02-2019 Fornitura gas metano magazzino operai via della	PROMETEO S.P.A.	591,88
4131	14/06/2019	Documento Nr. :196000350879 del 30-04-2019 Fornitura gas metano Campo Bocce Via Bordoni 3	PROMETEO S.P.A.	18,80
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	-50,01
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	25,45
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	88,12
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	15,07
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	27,93
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	75,19
4130	14/06/2019	Documento Nr. :196000141214 del 25-02-2019 Storno fattura fornitura gas metano Emergenza ab	PROMETEO S.P.A.	-46,25
4117	14/06/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :186000871299 del 25-10-2018 Fornitura gas metano cod. client	PROMETEO S.P.A.	25,33
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	792,88
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	-22,51
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	13,60
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	18,10
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	375,91
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	12,70
4116	14/06/2019	Documento Nr. :196000203533 del 18-03-2019 Storno fornitura gas metano Centro Qui Via della	PROMETEO S.P.A.	753,17
4115	14/06/2019	Documento Nr. :80100715150 del 29-12-2008 UTENZA GAS PERIODO 6° BIMESTREVIA FLAMI	PROMETEO S.P.A.	654,53
4114	14/06/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :421800058828 del 29-05-2018 Ordine 19382591 - Energia elet	HERA COMM SRL	793,70
4113	14/06/2019	CIGZCD28637E6 Documento Nr. :8019042658 del 29-03-2019 Causale pagamento B= 04921980	POSTE ITALIANE S.P.A.-	583,44
4112	14/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :421900064161 del 16-04-2019 Interessi di mora dal 01/07/2018	HERA COMM SRL	33,89
4111	14/06/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200634 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 marzo/aprile 2019 Documento Nr. :428581680200859 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 marzo/april	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	48,07
4111	14/06/2019	CIGZ1226CB68F Documento Nr. :428581680200634 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 marzo/aprile 2019 Documento Nr. :428581680200859 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Alloggi Sociali Via D. Chiesa 1 marzo/april	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	74,46
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	36,60
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	36,34
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	139,37
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	36,73
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	28,26
4110	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423390 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Sema	ENEL ENERGIA SPA	42,21
4109	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423397 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	77,84
4109	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423397 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	17,24
4109	13/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003020423397 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	24,46
4108	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423404 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	162,22
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	3,03
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	1.102,50
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	1.746,80
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	152,37
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	142,78
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	28,06
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	83,13
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	75,91
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	15,53
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	15,53
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	123,13
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	467,19
4107	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423402 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	464,69
4106	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423374 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	225,54
4106	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423374 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	108,75
4106	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423374 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	57,72
4105	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423403 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	48,20
4104	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003024898071 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Assoc	ENEL ENERGIA SPA	190,49
4103	13/06/2019	CIGZ9E26CB709 Documento Nr. :003024898070 del 10-04-2019 Fornitura energia elettrica Allogg	ENEL ENERGIA SPA	47,50
4102	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423375 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Area	ENEL ENERGIA SPA	22,19
4102	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423375 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Area	ENEL ENERGIA SPA	84,22
4102	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423375 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Area	ENEL ENERGIA SPA	5,42
4101	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423378 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	24,33
4101	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423378 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	24,68
4101	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423378 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	78,56
4101	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423378 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	24,44
4100	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003020423401 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Area	ENEL ENERGIA SPA	45,92
4099	13/06/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003027521372 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica amplif	ENEL ENERGIA SPA	22,19
4098	13/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003020423376 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Centr	ENEL ENERGIA SPA	449,30

4097	13/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :003020423376 del 05-04-2019 Fornitura energia elettrica Centr	ENEL ENERGIA SPA	452,19
4096	13/06/2019	Documento Nr. :190200128578 del 19-03-2019 Storno Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	-70,71
4096	13/06/2019	Documento Nr. :190200128578 del 19-03-2019 Storno Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	32,49
4096	13/06/2019	Documento Nr. :190200128578 del 19-03-2019 Storno Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	93,99
4095	13/06/2019	Documento Nr. :190200128586 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	246,00
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	108,54
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	29,08
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	112,39
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	292,85
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	188,00
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	43,60
4094	13/06/2019	Documento Nr. :190200128595 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	29,08
4093	13/06/2019	Documento Nr. :190200164344 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	85,27
4093	13/06/2019	Documento Nr. :190200164344 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	169,67
4093	13/06/2019	Documento Nr. :190200164344 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	28,87
4092	13/06/2019	Documento Nr. :190200164347 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	359,17
4092	13/06/2019	Documento Nr. :190200164347 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	29,89
4092	13/06/2019	Documento Nr. :190200164347 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	29,66
4091	13/06/2019	Documento Nr. :190200164345 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	48,28
4090	13/06/2019	Documento Nr. :190200164346 del 01-04-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	35,92
4089	13/06/2019	Documento Nr. :190200128599 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	27,86
4089	13/06/2019	Documento Nr. :190200128599 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	17,71
4089	13/06/2019	Documento Nr. :190200128599 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	21,05
4089	13/06/2019	Documento Nr. :190200128599 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	28,76
4089	13/06/2019	Documento Nr. :190200128599 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	28,75
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	145,21
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	84,88
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	110,22
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	475,54
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	347,21
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	243,51
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	319,36
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	28,93
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	29,06
4088	13/06/2019	Documento Nr. :190200128583 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	1.236,07
4087	13/06/2019	Documento Nr. :190200128600 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	31,48
4086	13/06/2019	Documento Nr. :190200128615 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001446	VIVA SERVIZI SPA	65,55
4085	13/06/2019	Documento Nr. :190200128594 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	146,83
4084	13/06/2019	Documento Nr. :190200128586 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	247,57
4083	13/06/2019	Documento Nr. :190200128611 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001439	VIVA SERVIZI SPA	57,48
4082	13/06/2019	Documento Nr. :190200128579 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	34,11
4081	13/06/2019	Documento Nr. :190200128613 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001442	VIVA SERVIZI SPA	25,98
4081	13/06/2019	Documento Nr. :190200128613 del 19-03-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001442	VIVA SERVIZI SPA	-1,19
4080	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000002000 del 12-02-2019 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio deratizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Febbraio 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
4079	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000000400 del 15-01-2019 Acconto salvo conguaglio servizio deratizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Gennaio 2019 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2019-00251	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
4078	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000002100 del 12-02-2019 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAPITOLO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
4077	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000000300 del 14-01-2019 PULIZIA MERCATO COP. - MESE DI GENNAIO 2019 - CAPITOLO N. 1402.13.700 - IMPEGNO N. 2019-00244	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
4076	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000001900 del 12-02-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Febbraio 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
4075	12/06/2019	CIGZ9625E07B9 Documento Nr. :7160920190000000600 del 16-01-2019 RECUPERO CARCASSA TARTARUGA SPIAGGIATA SUL LITORALE DI VILLANOVA E RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA, COD. CER 170604, ABBANDONATA SULL'ARENILE SUD - LAVORO ESEGUITO A DICEMB	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	547,78
4074	12/06/2019	CIGZF721C15AF Documento Nr. :7160920190000000500 del 16-01-2019 PULIZIA STRAORDINARIA MERCATO COPERTO DI VIA VERDI - LAVORO ESEGUITO IL 23.12.2018 - IMPEGNO DI SPESA N. 2018-544 - CIG:ZF721C15AF	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	152,50
4073	12/06/2019	CIGZCB26D4591 Documento Nr. :7160920190000001600 del 23-01-2019 INTERVENTO EMERGENZA PER PRESENZA GHIACCIO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' (CASTELFERRETTI) - LAVORI ESPLETATI IL 29 DICEMBRE 2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 88 DEL 29.12.2018 - IMPEGNO N. 635/2018 -	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	100,21
4072	12/06/2019	CIGZ23270D248 Documento Nr. :7160920190000003700 del 25-02-2019 RIMOZIONE SCARICHI ABUSIVI DI RIFIUTI INERTI PRESENTI IN VIA ALLENDE - TRATTO COMPRESO TRA LA S.S.76 E LA PINETA - LAVORVO ESPLETATO IL 20 E IL 22 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA N. 2019-00	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	280,60
4071	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000001700 del 12-02-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Febbraio 2019 - Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
4070	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000000200 del 14-01-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI GENNAIO 2018 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
4069	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000001800 del 12-02-2019 MAN.GRIGLIE CADITOIE - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CAPITOLO N. 0904.13-701 - IMPEGNO N. 2019-00252	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.000,00
4068	12/06/2019	Documento Nr. :7160920190000000700 del 16-01-2019 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Gennaio 2019 - Capitolo n 105.13.701 - Impegno n 2019-00257	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
4067	12/06/2019	CIGZA115C086E Documento Nr. :7160920190000002400 del 18-02-2019 RACCOLTA, MESSA IN SICUREZZA E TRASPORTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO IN PUNTI DA VOI SEGNALATI: PUNTO 1 - VIA CLEMENTINA NEI PRESSI DEL EX MULINO A FALCONARA	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.098,00
4066	12/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000047781 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	215,77
4065	12/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000047769 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	31,10
4064	12/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000047067 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	61,95
4063	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000048807 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	357,42
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	399,44
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	360,51
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	381,65
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	690,32
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	936,54
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	598,06
4062	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047770 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	254,69
4061	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047776 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	460,19
4061	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047776 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.229,18
4061	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047776 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	441,45
4061	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047776 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	97,92
4060	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047777 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	360,75
4060	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047777 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	198,44
4060	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047777 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	278,44
4060	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047777 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	524,44
4060	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000047777 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	456,06

4059	12/06/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000048812 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	91,67
4058	12/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000048810 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	24,95
4057	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047779 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	148,96
4057	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047779 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	84,57
4056	12/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000047773 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	223,70
4055	12/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000047774 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	61,81
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	841,51
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.543,98
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	268,27
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	78,54
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	453,74
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	49,29
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	113,43
4054	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047763 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	686,12
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	586,15
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	106,88
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	25,44
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	41,87
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.020,37
4053	12/06/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000047766 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	367,00
4052	12/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000045602 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	25,65
4052	12/06/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000045602 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	40,51
4051	12/06/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000047782 del 29-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	540,96
4050	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :02344/4 del 31-03-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	50.000,00
4049	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :01632/4 del 28-02-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	43.238,42
4048	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :02345/4 del 31-03-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Not	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.289,33
4047	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :02344/4 del 31-03-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	31.589,88
4046	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :01633/4 del 28-02-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Not	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.141,37
4045	12/06/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :01632/4 del 28-02-2019 PASTO SCUOLA ALUNNO Nota: PER	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	32.561,76
4042	12/06/2019	Documento Nr. :NOTA del 23-05-2019 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DA DIP	LENCI	44,00
4037	12/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ01115781 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	126,16
4036	12/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ01115782 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	221,49
4035	12/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ01115780 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	723,28
4034	12/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ01115779 del 30-04-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	162,33
4033	11/06/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :170/V2 del 28-02-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.744,83
4032	11/06/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :169/V2 del 28-02-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	19.846,83
4031	11/06/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :171/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	13.909,88
4029	11/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :54/Z del 28-02-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
4029	11/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :54/Z del 28-02-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
4029	11/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :54/Z del 28-02-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
4029	11/06/2019	CIG081415886D Documento Nr. :54/Z del 28-02-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
4028	11/06/2019	CIG583924161B Documento Nr. :220/2019 del 19-02-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI GENNAIO 2019	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	7.408,10
4027	11/06/2019	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :176/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.835,16
4026	11/06/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :334/V3 del 28-02-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.042,97
4025	11/06/2019	CIG691401058B Documento Nr. :172/V2 del 28-02-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 FEBBRAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.414,47
4024	11/06/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :175/V2 del 28-02-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :174/V2 del 28-02-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :173/V2 del 28-02-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	27.261,54
4024	11/06/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :175/V2 del 28-02-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :174/V2 del 28-02-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :173/V2 del 28-02-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.668,33
4024	11/06/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :175/V2 del 28-02-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :174/V2 del 28-02-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :173/V2 del 28-02-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/20	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.457,35
4023	11/06/2019	CIGZC72647664 Documento Nr. :1 / E del 31-01-2019 Materiale per cassette di primo soccorso	OMNIPHARMA S.A.S. DI CORESI DANIELE & C.	485,16
4022	11/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00876068 del 28-02-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	103,57
4022	11/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00876068 del 28-02-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	277,04
4021	11/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00876067 del 28-02-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	734,64
4020	11/06/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00876066 del 28-02-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	257,47
4019	10/06/2019	CIGZ6625AA0E0 Documento Nr. :1-2019-FE del 19-02-2019 POSIZIONE COMUNE FALCONARA	FADALTI	401,26
4018	10/06/2019	Documento Nr. :nota del 22-02-2019 ATS 12 - COMMISSIONE DI AMBITO PER L' ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER L' ANNUALITA' 2017.	S.U.N.I.A.-FEDERAZIONE TERR.LE DI ANCONA	510,00
4010	10/06/2019	CIGZDF2760E45 Documento Nr. :155/2019/FE del 28-02-2019 Fattura a saldo per l'attivtia svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs il Sig. **** - RG. 826/06 definito con decreto decisorio del 01.02.2019 - CIG: ZDF2760E45, imp. spesa 2018/46	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	1.000,00
4009	10/06/2019	CIGZ3E2657D7D Documento Nr. :03/2019 del 15-02-2019 Competenze causa Comune di Falcona	TIBERI	11.906,42
4008	10/06/2019	rimborso spese legali giusta sentenza 193/2018 Corte dei Conti 3^ sezione giurisdizionale di appe	NISI	1.000,00
4007	10/06/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 20-02-2019 Iscrizione Luca Benigni al corso "Il finanziamento degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari" 19 e 26 febbraio 2019	GRUPPO SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	60,00
4006	10/06/2019	CIGZ8C222F342 Documento Nr. :FATTPA 3_19 del 27-02-2019 Compenso assistenza giudiziale	FRATESI	630,94
4005	10/06/2019	CIGZ052388FEF Documento Nr. :6_2019 del 18-02-2019 Competenze per ricorso consiglio di stat	MIRANDA	2.499,54
4004	10/06/2019	CIGZ5827104D8 Documento Nr. :04/2019 del 15-02-2019 Competenze causa Comune di Falcona	TIBERI	14.562,02
4003	10/06/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	648,42
4002	10/06/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL	BALZANI	1.306,42
4001	10/06/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO	PROJETTI	490,00
4000	10/06/2019	Documento Nr. :74 del 31-05-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
3951	07/06/2019	CIGZ6E255C041 Documento Nr. :4E del 25-02-2019 SISTEMAZIONE CRITICITA' RELATIVAMEN	C.L.E.A. SOC.COOP. A R.L.	5.766,48
3950	07/06/2019	CIGZ7C23205FE Documento Nr. :8/2019EL del 18-02-2019 Redazione di perizia suppletiva ed el	C. PIERSIGILLI & ASSOCIATI	1.903,20
3949	07/06/2019	CIGZ05276DF2E Documento Nr. :22/2019-PA del 28-02-2019 MANUTENZIONE SCUOLE LEMENTARI - Ordinativo di spesa n.2 del 26/02/2019 Capitoli 402.13.410 - Imp.N. 545/2019Cig Z05276DF2E	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	490,37
3948	07/06/2019	CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AL08100415 del 28-04-2019 ADESIONE AL CONTRATTO QAU	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.721,68
3934	06/06/2019	CIGZA022CDE2E Documento Nr. :2 del 20-02-2019 EVENTO PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO	PIERMATTEI	107,90
3927	06/06/2019	ADESIONE ALL'INU (ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	650,00
3926	06/06/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 29 del 28-02-2019 Progetto assistenza educativaCIG: 7101335F03 saldo gennaio 2019 Documento Nr. :2019 28 del 28-02-2019 Progetto assistenza educativaCIG: 7101335F03 febbraio 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33

3926	06/06/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 29 del 28-02-2019 Progetto assistenza educativaCIG: 7101335F03 saldo gennaio 2019 Documento Nr. :2019 28 del 28-02-2019 Progetto assistenza educativaCIG: 7101335F03 febbraio 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	171,43
3923	06/06/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :24/10 del 28-02-2019 PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI GENNAIO 2019	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
3921	06/06/2019	CIGZD2273BF77 Documento Nr. :1619005705 del 15-02-2019 FILODIFFUSIONE - MUSICA D'AMBIENTE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	140,18
3920	06/06/2019	CIGZB12679F3B Documento Nr. :14 del 10-02-2019 FORNITURA STAMPATI PROGETTO LEO E	AGOSTINELLI SRL	189,10
3917	06/06/2019	CIGZED273F6C9 Documento Nr. :4/PA del 28-02-2019 MANIFESTI 70X100 - MARZO DONNA 20	FLAMINI S,R.L.	109,80
3915	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	8,55
3914	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	23,30
3914	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	36,95
3913	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	180,00
3910	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	4,00
3910	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	20,00
3909	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	12,50
3909	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	9,90
3909	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	50,00
3906	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	14,00
3905	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	162,52
3905	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	164,80
3903	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	187,65
3903	06/06/2019	Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019 Rimborso economo per minute spese Gennaio Marzo 2019	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	4,60
3902	06/06/2019	CIGZ3426F76E0 Documento Nr. :17 del 28-02-2019 Sostituzione totale gronda strutture geodetich	LITARGINI	111,70
3901	06/06/2019	CIGZ3426F76E0 Documento Nr. :17 del 28-02-2019 Sostituzione totale gronda strutture geodetich	LITARGINI	664,22
3900	06/06/2019	CIGZ7826F7693 Documento Nr. :6 del 04-02-2019 SOSTITUZIONE TOTALE GRONDA STRUTTU	LITARGINI	636,00
3899	06/06/2019	Documento Nr. :1/2018/00/03 del 23-02-2018 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40 Docum	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	55,77
3899	06/06/2019	Documento Nr. :1/2018/00/03 del 23-02-2018 CARTUCCIA PER MONOCOMANDO MM.40 Docum	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	82,01
3898	06/06/2019	CIGZ7326FF997 Documento Nr. :10/2019 del 11-02-2019 LAVORI DI RICERCA FOGNATURA VIA FIUMESINO	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	800,00
3897	06/06/2019	CIGZ822617D94 Documento Nr. :46 del 28-02-2019 MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO	CENTROSTRADE SRL	14.866,99
3896	06/06/2019	CIGZ9A25DB08F Documento Nr. :07 del 20-02-2019 Lavori di manutenzione ordinaria marciapied	GIACCONI COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00
3895	06/06/2019	CIGZ4D276E0F0 Documento Nr. :21/2019-PA del 28-02-2019 Manutenzione attrezzature antincendio Ordinativo di spesa n.3 del 26/02/19 Capitolo 105.13.410 - Imp.N.543/2019Cig Z4D276E0F0	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	23,86
3894	06/06/2019	Documento Nr. :0000023/A del 28-02-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecn	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	424,32
3894	06/06/2019	Documento Nr. :0000023/A del 28-02-2019 Acquisti materiale per magazzino operai via della Tecn	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	862,72
3893	06/06/2019	Documento Nr. :18 del 29-01-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Doc	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	51,22
3893	06/06/2019	Documento Nr. :18 del 29-01-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Doc	MOSCA S.A.S DI MOSCA ANDREA	85,40
3892	06/06/2019	Documento Nr. :FATTPA 3_19 del 21-02-2019 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnic	FIORETTI	596,36
3891	06/06/2019	Documento Nr. :FTPA/4 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnic	F.A.M.A.R. S.R.L.	716,80
3890	06/06/2019	Documento Nr. :FE00339 del 28-02-2019 Acquisto materiali per magazzino operai via della Tecnic	SINTEXCAL SPA	508,74
3890	06/06/2019	Documento Nr. :FE00339 del 28-02-2019 Acquisto materiali per magazzino operai via della Tecnic	SINTEXCAL SPA	147,62
3890	06/06/2019	Documento Nr. :FE00339 del 28-02-2019 Acquisto materiali per magazzino operai via della Tecnic	SINTEXCAL SPA	1.060,18
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	34,11
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	106,43
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	102,09
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	120,91
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	27,24
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	5,94
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	50,35
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	35,43
3889	06/06/2019	Documento Nr. :532 del 28-02-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnica Do	RAFFAELI S.R.L.	61,00
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	358,63
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	-266,63
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	516,51
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	295,41
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	266,63
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	415,65
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	394,30
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	407,10
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	266,63
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	455,43
3888	06/06/2019	Documento Nr. :10/002 del 20-02-2019 Storno totale fattura n. 9/002 del 20/02/2019 per errata fat	MARINELLI	332,41
3887	06/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003026802952 del 18-04-2019 Fornitura energia elettrica IT001	ENEL ENERGIA SPA	57,32
3886	06/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003027699032 del 07-05-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	28,06
3885	06/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003030675591 del 10-05-2019 Fornitura energia elettrica Guard	ENEL ENERGIA SPA	123,13
3885	06/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003030675591 del 10-05-2019 Fornitura energia elettrica Guard	ENEL ENERGIA SPA	-226,90
3885	06/06/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003030675591 del 10-05-2019 Fornitura energia elettrica Guard	ENEL ENERGIA SPA	1.102,50
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	232,17
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	36,14
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	37,95
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	180,23
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	37,95
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	37,54
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	37,95
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	28,76
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	28,19
3884	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148347 del 07-03-2019 VIA G. BRUNO - SEMAFORO	ENEL ENERGIA SPA	35,78
3883	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148337 del 07-03-2019 P.ZZA SANT'ANTONIO - CASS	ENEL ENERGIA SPA	77,09
3883	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148337 del 07-03-2019 P.ZZA SANT'ANTONIO - CASS	ENEL ENERGIA SPA	207,49
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	19,31
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	24,46
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	24,46
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	18,15
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	17,24
3882	06/06/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003027521374 del 29-04-2019 Fornitura energia elettrica Pomp	ENEL ENERGIA SPA	77,92
3881	05/06/2019	CIGZ8926FCB8E Documento Nr. :1/00 del 01-02-2019 SOSTITUZIONE FARO ESTERNO Centro PERGOLI	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	817,40
3880	05/06/2019	CIGZ5A26816EE Documento Nr. :14/00 del 20-02-2019 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO VIARIO ZONA VILLANOVA IN VIA FLAMINIA (buono 87)	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	154,70

3879	05/06/2019	CIGZ5A26816EE Documento Nr. :14/00 del 20-02-2019 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO VIARIO ZONA VILLANOVA IN VIA FLAMINIA (buono 87)	G.R. DI RAMAIOLI DOMENICO & C. S.N.C.	333,30
3878	05/06/2019	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :903 del 22-02-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE F	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.844,64
3878	05/06/2019	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :903 del 22-02-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE F	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	1.673,84
3878	05/06/2019	CIGZB223A9D08 Documento Nr. :903 del 22-02-2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE F	SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL	-1.673,84
3877	05/06/2019	CIGZ89217F28B Documento Nr. :99 del 04-02-2019 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIA	BRAVI S.R.L.	219,60
3876	05/06/2019	CIGZA1217F226 Documento Nr. :98 del 04-02-2019 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIA	BRAVI S.R.L.	146,40
3875	05/06/2019	Documento Nr. :100 del 04-02-2019 INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANO E MANUTEN	BRAVI S.R.L.	73,20
3874	05/06/2019	CIGZ0C275698C Documento Nr. :29/001 del 27-02-2019 Sostituzione linea idrica acqua calda fre	UBERTINI	999,18
3873	05/06/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034488 del 31-10-2018 Pasti Domiciliari ottobre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.521,41
3872	05/06/2019	CIGZ1C260D0FA Documento Nr. :400/A del 21-02-2019 Intervento di formazione on site di 3 giornate di 5 ore ciascuna	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.740,00
3871	05/06/2019	CIGZE719E915F Documento Nr. :1/E 2019 del 20-02-2019 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL	MARINELLI	4.800,00
3870	05/06/2019	CIGZ5D228472B Documento Nr. :8719170043 del 27-05-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.000,00
3867	05/06/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019 26 del 28-02-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo e affissione manifesti	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.122,11
3866	05/06/2019	CIG7072405D39 Documento Nr. :20/2019 del 14-02-2019 Intervento pratico corso primo soccors	IGEAM ACADEMY S.R.L.	756,08
3865	05/06/2019	CIGZE11FEFFF5 Documento Nr. :122 del 27-11-2018 Fiat Doblò DK771CS km 125178 pulizia car	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	121,50
3864	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :130 del 27-11-2018 Fiat Doblò DK771CS km 128338 sost. spaz	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	126,86
3864	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :130 del 27-11-2018 Fiat Doblò DK771CS km 128338 sost. spaz	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	30,91
3864	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :130 del 27-11-2018 Fiat Doblò DK771CS km 128338 sost. spaz	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	81,57
3863	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :85 del 30-07-2018 FIAT IDEA CP663ZN tagliando 60.000 km Do	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	134,04
3863	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :85 del 30-07-2018 FIAT IDEA CP663ZN tagliando 60.000 km Do	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	453,75
3862	05/06/2019	CIGZE11FEFFF5 Documento Nr. :88 del 30-07-2018 FIAT IDEA CN338ZK lavaggio auto	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	91,12
3861	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :89 del 30-07-2018 FIAT GRANDE PUNTO CN347ZK revisione b	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	225,87
3861	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :89 del 30-07-2018 FIAT GRANDE PUNTO CN347ZK revisione b	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	252,22
3861	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :89 del 30-07-2018 FIAT GRANDE PUNTO CN347ZK revisione b	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	121,50
3860	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :26 del 26-03-2018 FIAT DOBLO' CP084ZJ - CONTROLLO BATT	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	241,40
3860	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :26 del 26-03-2018 FIAT DOBLO' CP084ZJ - CONTROLLO BATT	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	49,81
3859	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :30 del 26-03-2018 Documento N° 30 Del 26-03-2018FIAT GRAN	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	159,15
3858	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTITUZIONE LAM	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	134,82
3858	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTITUZIONE LAM	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	43,02
3858	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTITUZIONE LAM	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	102,73
3858	05/06/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :25 del 26-03-2018 FIAT PANDA CM883XS - SOTITUZIONE LAM	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	640,89
3857	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :64 del 25-07-2018 Storno fatt. n. 100 del 03/10/2016 FIAT IDEA	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-609,63
3857	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :64 del 25-07-2018 Storno fatt. n. 100 del 03/10/2016 FIAT IDEA	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	609,63
3857	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :64 del 25-07-2018 Storno fatt. n. 100 del 03/10/2016 FIAT IDEA	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	119,31
3856	05/06/2019	CIG6056657F74 Documento Nr. :10 del 09-01-2017 FIAT GRANDE PUNTO CN340ZK - montaggi	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	48,60
3855	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :59 del 25-07-2018 STORNO TOTALE NS FATTURAQuantità: Va	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	275,72
3855	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :59 del 25-07-2018 STORNO TOTALE NS FATTURAQuantità: Va	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	85,05
3855	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :59 del 25-07-2018 STORNO TOTALE NS FATTURAQuantità: Va	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	83,83
3855	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :59 del 25-07-2018 STORNO TOTALE NS FATTURAQuantità: Va	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-83,83
3855	05/06/2019	CIG6056396814 Documento Nr. :59 del 25-07-2018 STORNO TOTALE NS FATTURAQuantità: Va	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	-85,05
3854	05/06/2019	CIG6056475945 Documento Nr. :80 del 30-07-2018 FIAT PANDA BP263TA riparazioni parti mecc	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	219,83
3854	05/06/2019	CIG6056475945 Documento Nr. :80 del 30-07-2018 FIAT PANDA BP263TA riparazioni parti mecc	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	85,05
3854	05/06/2019	CIG6056475945 Documento Nr. :80 del 30-07-2018 FIAT PANDA BP263TA riparazioni parti mecc	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	83,83
3828	04/06/2019	CIGZ88200AAFC Documento Nr. :AL04042379 del 28-02-2019 Documento N° AI24168634 Del 29	VODAFONE ITALIA S.P.A.	5.721,68
3827	04/06/2019	CIGZC41C4581B Documento Nr. :60/2019 del 22-02-2019 MANUTENZIONE SOFTWARE PER L	ITALSOFT SRL	2.903,60
3826	04/06/2019	CIGZ1C2519993 Documento Nr. :59/2019 del 22-02-2019 CANONE DI MANUTENZIONE GESTIC	ITALSOFT SRL	8.540,00
3825	04/06/2019	Documento Nr. :2/PA del 30-05-2019 Affitto fabbricato - Via Flaminia n.463 ad uso asilo nido II TRIMESTRE 2019	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
3824	04/06/2019	Documento Nr. :7160920180000021200 del 10-12-2018 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Dicembre 2018 - Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2018-00368	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
3823	31/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :53/99 del 27-12-2018 215/70R15 W810 109R TL BRIDGESTO	PUNTOGOMME CONTINI SRL	222,58
3823	31/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :53/99 del 27-12-2018 215/70R15 W810 109R TL BRIDGESTO	PUNTOGOMME CONTINI SRL	374,90
3822	31/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNAL	PUNTOGOMME CONTINI SRL	60,85
3822	31/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNAL	PUNTOGOMME CONTINI SRL	54,77
3822	31/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :55/99 del 27-12-2018 DEPOSITO GOMME ESTIVE/INVERNAL	PUNTOGOMME CONTINI SRL	55,00
3821	31/05/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8718214463 del 22-06-2018 AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIAR	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.309,75
3819	30/05/2019	CIGZ0B26A8F9C Documento Nr. :90/PA del 01-03-2019 Centro diurno gennaio/febbraio 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.393,80
3818	30/05/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :91/PA del 01-03-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE FALCONARA FEBBRAIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
3817	30/05/2019	CIGZ2026A8F63 Documento Nr. :89/PA del 01-03-2019 CENTRO DIURNO FEBBRAIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.303,50
3816	30/05/2019	CIGZ9326A8E07 Documento Nr. :92/PA del 01-03-2019 RETTE MINORI FEBBRAIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	18.894,75
3815	30/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 343 del 06-03-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.499,00
3814	30/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 305 del 04-03-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019 Documento Nr. :2019 316 del 04-03-2019 NUCLEO FAMILIARE ****** gennaio/febbraio 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.440,20
3814	30/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 305 del 04-03-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019 Documento Nr. :2019 316 del 04-03-2019 NUCLEO FAMILIARE ****** gennaio/febbraio 2019	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	10.374,00
3813	30/05/2019	CIGZE226A8CC5 Documento Nr. :34/01 del 28-02-2019 /*****(CIP:F/01-17) Mese di febbraio 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.706,20
3812	30/05/2019	CIGZC626A8F07 Documento Nr. :94/E del 28-02-2019 DoTh - RETTA RESIDENZIALE *** DGR.865/12 103.07 - ****- RETTA RESIDENZIALE **** DGR.865/12 103.07 - **** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE febbraio 2019	OIKOS CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS	6.611,92
3811	30/05/2019	CIGZ9D26A8EC3 Documento Nr. :32/2 del 28-02-2019 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA FEBBRAIO 2019	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	3.780,00
3799	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 27	VILLANI	96,00
3798	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 27	GIACCAGLIA	96,00
3797	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 27	SERRANI	96,00
3796	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 27	FAZI	96,00
3795	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 27	CORI CARLITTO	96,00
3794	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 27	GIOACCHINI	120,00
3793	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 26	FERRARA	96,00
3792	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 26	KALAJA	96,00
3791	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 26	GASPARRI	96,00
3790	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 26	LUCCHETTI	96,00
3789	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 26	SALUSTRI	96,00
3788	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 26	PIERANTONI	120,00
3787	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 25	ABBATE	96,00
3786	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 25	GASPARETTI	96,00
3785	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 25	CANALINI	96,00
3784	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 25	BAMBOZZI	96,00
3783	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 25	GRAZIOSI	96,00
3782	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 25	TALEVI	120,00
3781	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 24	ABBATE	96,00
3780	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 24	COLTRINARI	96,00
3779	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 24	MORONI	96,00
3778	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 24	MARINELLI	96,00

3777	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 24	SANTARELLI	96,00
3776	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 24	AMBROSI	120,00
3775	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 23	ZAMPINI	96,00
3774	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 23	PASQUINELLI	96,00
3773	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 23	GIACCONI	96,00
3772	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 23	MARINI	96,00
3771	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 23	SPOSITO	120,00
3770	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 23	BARCHIESI	96,00
3769	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 22	TESTA	96,00
3768	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 22	MENGARELLI	96,00
3767	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 22	GIANGIACOMI	96,00
3766	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 22	ROSSI	96,00
3765	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 22	TOCCACIELI	96,00
3764	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 22	STACCHIOTTI	120,00
3763	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 21	BORSINI	96,00
3762	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 21	SARAPPA	96,00
3761	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 21	SICIGNANO	96,00
3760	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 21	ROSSI	96,00
3759	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 21	BORSINI	96,00
3758	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 21	ROTONDI	120,00
3757	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 20	RICCITELLI	96,00
3756	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 20	MARZIALI	96,00
3755	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 20	ORCIANI	96,00
3754	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 20	RICCIOTTI	96,00
3753	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 20	POLITA	96,00
3752	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 20	DELLA ROCCA	120,00
3751	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 19	BAIO	96,00
3750	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 19	TOCCACIELI	96,00
3749	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 19	POMPEI	96,00
3748	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 19	PAOLINELLI	96,00
3747	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 19	MALDARELLA	96,00
3746	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 19	CERIONI	120,00
3745	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 18	MARZIALI	96,00
3744	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 18	BALLARINI	96,00
3743	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 18	PIANGERELLI	96,00
3742	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 18	SARTINI	96,00
3741	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 18	OSIMANI	96,00
3740	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 18	OLIVANTI	120,00
3739	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 17	FIORI	96,00
3738	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 17	PIERDICCA	96,00
3737	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 17	MAMMOLI	96,00
3736	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 17	MARINI	96,00
3735	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 17	SGALLA	120,00
3734	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 17	BARCHIESI	96,00
3733	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 16	LAGONIGRO	96,00
3732	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 16	ORCIANI	96,00
3731	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 16	GRAZIOSO	96,00
3730	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 16	COGNINI	96,00
3729	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 16	TERRANOVA	120,00
3728	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 16	LUCHETTI	96,00
3727	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 15	FABRETTI	96,00
3726	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 15	ARCANGELI	96,00
3725	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 15	BALDASSARRI	120,00
3724	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 15	MARCHEGIANI	96,00
3723	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 15	MAMMOLI	96,00
3722	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 15	MARINELLI	96,00
3721	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 14	BAIO	96,00
3720	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 14	DAVERSA	96,00
3719	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 14	DI GREGORIO	96,00
3718	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 14	SIRRI	96,00
3717	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 14	AGUZZI	96,00
3716	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 14	AGUZZI	120,00
3715	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 13	MONTANARI	96,00
3714	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 13	QUINTINI	96,00
3713	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 13	CARLONI	96,00
3712	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 13	BASTIANELLI	96,00
3711	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 13	GIOVAGNONI	96,00
3710	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 13	SILVESTRI	120,00
3709	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 12	CAPOLUONGO	96,00
3708	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 12	PAGLIA	96,00
3707	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 12	VIOLINI	96,00
3706	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 12	LONDEI	96,00
3705	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 12	CAMILLUCCI	120,00
3704	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 12	CATALANI	96,00
3703	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 11	AGRESTE	96,00
3702	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 11	SERRANI	96,00
3701	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 11	FANELLI	96,00
3700	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 11	PALMIERI	96,00
3699	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 11	ORTOLANI	96,00
3698	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 11	GRAZIOSI	120,00
3697	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 10	CAIMMI	96,00
3696	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 10	NOCIONI	96,00
3695	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 10	AGUZZI	96,00
3694	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 10	FAGGIOLI	96,00
3693	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 10	MASCIARELLI	120,00
3692	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 10	TOCCACIELI	96,00
3691	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 9	BELARDINELLI	96,00
3690	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 9	MANCINELLI	96,00
3689	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 9	GIROLIMINI	96,00
3688	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 9	GIOVAGNOLI	96,00
3687	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 9	CORRADI	120,00
3686	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 9	AUSILI	96,00
3685	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 8	TURCHETTI	96,00
3684	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 8	CALDERARO	96,00
3683	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 8	FAVA	96,00
3682	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 8	MUSCOLONI	96,00
3681	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 8	CERIONI	120,00
3680	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 8	DIAMANTI	96,00
3679	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 7	FERRINI	96,00
3678	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 7	CARRANO	96,00
3677	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 7	PERUCCI	96,00
3676	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 7	ZINGARETTI	96,00
3675	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 7	BINI	96,00
3674	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 7	NOVELLI	120,00
3673	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 6	FRONTINI	120,00

3672	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 6	BELARDINELLI	96,00
3671	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 6	COMPAGNUCCI	96,00
3670	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 6	PILUCCIO	96,00
3669	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 6	LAURENZI	96,00
3668	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 6	BISCEGLIE	96,00
3667	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 5	CICCARELLI	120,00
3666	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 5	AMAGLIANI	96,00
3665	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 5	FRANCELLA	96,00
3664	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 5	CAIMMI	96,00
3663	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 5	BELLO	96,00
3662	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 5	MARINCIONI	96,00
3661	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 4	PAPA	96,00
3660	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 4	DEL BUONO	96,00
3659	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 4	BARBONI	96,00
3658	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 4	PROTO	120,00
3657	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 4	GIOVAGNOLI	96,00
3656	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 4	PALUMBO	96,00
3655	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 3	FEDERICI	96,00
3654	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 3	MOSCHINI	96,00
3653	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 3	BALDELLI	96,00
3652	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 3	BALDASSARRI	96,00
3651	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 3	LEONARDI	120,00
3650	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 3	MORONI	96,00
3649	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 2	AMADEI	96,00
3648	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 2	COLTRINARI	96,00
3647	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 2	ANGELETTI	96,00
3646	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 2	RADICIONI	96,00
3645	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 2	MARCHETTI	96,00
3644	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 2	SPADONI	120,00
3643	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 1	FEDELE	96,00
3642	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 1	ARCANGELI	96,00
3641	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 1	DOMINELLI	96,00
3640	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 1	GRAZIOSI	96,00
3639	29/05/2019	Onorari dovuti ai componenti di seggio - SEGGIO NR. 1	ANNINI	96,00
3638	29/05/2019	Onorari dovuti ai Presidenti di seggio - SEGGIO NR. 1	CORINALDESI	120,00
3636	28/05/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :RICEVUTA 24 del 28-02-2019 Rimborso spese custodia cani e	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.391,33
3635	28/05/2019	CIGZ032450EAA ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESA	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	54,16
3634	28/05/2019	CIGZ7E2450E7B ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESA	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	50,00
3633	28/05/2019	CIGZ1C2519993 Documento Nr. :270/2018 del 14-11-2018 CANONE DI MANUTENZIONE GEST	ITALSOFT SRL	8.540,00
3632	28/05/2019	CIGZF1212307F Documento Nr. :114/2018/PA del 30-11-2018 start-up connettore tra entranext e	NEXT STEP SOLUTION SRL	1.220,00
3631	28/05/2019	CIGZ1C1DBADEC Documento Nr. :0000002701 del 18-01-2019 CONSULTAZIONE DATI ANAGR	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	17,39
3630	28/05/2019	CIGZ9123D7D4B Documento Nr. :0005952116 del 22-02-2019 NUOVO CODICE DELLA STRADA	MAGGIOLI SPA	147,00
3629	28/05/2019	CIGZE026655B7 Documento Nr. :2019-V-VS2-591 del 14-01-2019 PRONTUARIO DELLE VIOLAZ	EGAF EDIZIONI SRL	777,15
3628	28/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00388/4 del 31-01-2019 SALDO FATTURA PASTI GENNAIO 2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	9.149,96
3627	28/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00388/4 del 31-01-2019 SALDO FATTURA PASTI GENNAIO 2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.000,00
3625	27/05/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719037256 del 11-02-2019 Causale pagamento B= 031419871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5.349,51
3624	27/05/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719037255 del 11-02-2019 Causale del pagamento B= 031419	POSTE ITALIANE S.P.A.-	6.780,34
3623	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1867/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3623	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1867/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3623	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1867/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3622	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1868/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3622	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1868/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3621	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1871/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3621	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1871/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3620	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1866/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3620	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1866/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	87,11
3620	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1866/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	145,18
3620	27/05/2019	CIGZA123B430D Documento Nr. :1866/D del 22-02-2019 CARTA FOT. SMART COPY A/4 80 GR	EUROCARTA SRL	116,14
3619	27/05/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :2M18003857 del 20-11-2018 CANONE DICEMBRE 2018 CON	TELECOM ITALIA S.P.A.	64,09
3618	27/05/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019013312 del 04-02-2019 Causale del pagamento B=049219	POSTE ITALIANE S.P.A.-	357,65
3617	27/05/2019	CIGZ6D1DB4932 Documento Nr. :1010531719 del 26-02-2019 SharpMXM M565N Fot 27 lot 1 matricola V977205451 Tributi - periodo dal 26.11.2018 al 25.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
3616	27/05/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010529782 del 23-02-2019 Kyocera Tskalfa 3551 ci Fot 22 matricola L8K4Y06761 Biblioteca periodo dal 11.11.2018 al 10.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
3615	27/05/2019	CIGZ381F69D43 Documento Nr. :1010533003 del 28-02-2019 KYOCERA TASKALFA 3511ci F 26 L 2 MATRICOLA V977609534 SERVIZIO SCUOLA PERIODO DAL 28.11.2018 al 27.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
3614	27/05/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7719002647 del 28-02-2019 SHARPMXM MX M565N FOT 27 l	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	222,51
3613	27/05/2019	CIGZ5A24FF309 Documento Nr. :7719002648 del 28-02-2019 FOTOCOPIATRICE Sharp Electror	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
3612	27/05/2019	CIGZ012648B8A Documento Nr. :100/V0 del 28-02-2019 SERVIZIO RILEGATURA 102 VOLUMI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.488,80
3611	27/05/2019	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010531026 del 23-02-2019 Takalfa 4052ci F28 lot 4 matricola W2N8827627 Cultura/Polizia periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	150,00
3610	27/05/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010529780 del 23-02-2019 Fotocopiatrice 22 Kyocera Taskalfa 3501i matricola L7U4Z18035 periodo dal 11.11.2018 al 10.02.2019 Servizio Urbanistica	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
3609	27/05/2019	2700/1 sem 2010 - Spese di notifica 1° semestre 2010 Comune di Milano	COMUNE DI MILANO	26,32
3608	27/05/2019	CIGZ0612BE25C Documento Nr. :1010529781 del 23-02-2019 Kyocera 22 Taskalfa 3551 ciL8K4Y06825 amtricola L8K4Y06825 periodo dal 11.11.2018 al 10.02.2019 servizio Ragioneria	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
3607	27/05/2019	CIGZ6B0F834AA Documento Nr. :1010529639 del 23-02-2019 Fotocopiatrice 22 Kyocera TAa3501 matricola L7U4412125 periodo dal 21.11.2018 al 20.02.2019 SUAP	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
3606	27/05/2019	CIGZ4F2664434 Documento Nr. :731 del 28-02-2019 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde d	ANCITEL S.P.A.	1.170,22
3605	27/05/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8019029070 del 26-02-2019 Causale pagamento N= 04921980	POSTE ITALIANE S.P.A.-	443,33
3604	27/05/2019	CIGZ1F273301D Documento Nr. :0000022/A del 28-02-2019 Fornitura vestiario operai	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	458,84
3603	27/05/2019	CIGZ54270AD7C Documento Nr. :P72 del 28-02-2019 TARGA LA21x30 A PARETE MONOFAC -	PUNTO COMUNE SRL	289,26
3602	27/05/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/524848 del 15-03-2019 Contributo ambientale CONAI assolt	ERREBIAN SPA	483,97
3601	27/05/2019	CIGZ9F21AED65 Documento Nr. :7719002647 del 28-02-2019 SHARPMXM MX M565N FOT 27 l	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	35,24
3600	27/05/2019	CIGZ2125133F9 Documento Nr. :1010531026 del 23-02-2019 Takalfa 4052ci F28 lot 4 matricola W2N8827627 Cultura/Polizia periodo dal 16.11.2018 al 15.02.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	8,22
3599	27/05/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :35 del 28-02-2019 MANIFESTI A COLORI 70X100 "BORSE DI	PACETTI	69,54
3598	27/05/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19000773 del 20-03-2019 CANONE APRILE 2019 CONVENZ	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,55
3595	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	571,00
3593	24/05/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	200,28
3591	24/05/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Docu	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	636,68
3591	24/05/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Docu	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	54,81
3591	24/05/2019	CIG6254809FA8 Documento Nr. :7680034490 del 31-10-2018 Pasti Insegnanti ottobre 2018 Docu	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	45,94
3588	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	4,30
3587	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	0,26
3586	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	87,00
3585	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	91,44
3584	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	140,00
3583	24/05/2019	CIGZC626F364C Documento Nr. :FPA 3/19 del 20-03-2019 Erogazione compenso alla societa sp	ASD CITTA' DI FALCONARA	106,00
3582	24/05/2019	CIGZ22229BC83 Documento Nr. :273/E del 05-10-2018 scuola infanzia Zambelli primaria Marconi	TECNO INDAGINI S.R.L.	7.930,46
3581	24/05/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :542 del 22-01-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e de	GI ONE SPA	5.363,13
3580	24/05/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :542 del 22-01-2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e de	GI ONE SPA	1.891,91

3579	24/05/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :543 del 22-01-2019 Lavori extra canone - periodo IV TRIMESTR	GI ONE SPA	846,42
3578	24/05/2019	CIGZD626FE04F Documento Nr. :10 del 31-01-2019 Siliconatura lamiera intradosso copertura	GIGLI GIANFRANCO SRL	1.220,00
3577	24/05/2019	CIGZ37252F222 Documento Nr. :7/2019-PA del 31-01-2019 RIF.DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1225 DEL 23/10/2018 - IMP.N.2018/1699 MANUTENZIONE ORDINARIA - CIG Z37252F222 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO - CANONE CONTROLLO SEMESTRALE OTTOBRE 2018	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	7.539,64
3576	24/05/2019	CIGZ7E26DEE0B Documento Nr. :6 del 28-01-2019 LAVORI IMP. EL. CENTRO PERGOLI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	636,84
3575	24/05/2019	CIGZ6326DEDA1 Documento Nr. :5 del 28-01-2019 LAVORI IMP. EL. SCUOLA ELEM. MERCANTINI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	508,74
3574	24/05/2019	CIG6992749705 Documento Nr. :247/SP del 04-01-2019 Gara per affidamento del servizio luce e	CITELUM S.A.	837,98
3573	24/05/2019	Documento Nr. :FTPA/3 del 31-01-2019 Acquisto materiale per magazzino operai via della Tecnic	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.069,18
3469	21/05/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X00461257 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	131,39
3468	21/05/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X00249116 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88800	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,83
3467	21/05/2019	CIGZ1D22FD21C Documento Nr. :900006519T del 30-03-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	0,46
3466	21/05/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900006094D del 30-03-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,47
3464	21/05/2019	regolarizzazione provvisorio di uscita n. 103	AGENZIA DELLE ENTRATE	975,00
3463	21/05/2019	CIGZAD275F602 Documento Nr. :7X00461257 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	626,04
3462	21/05/2019	CIGZ5C275F7B5 Documento Nr. :7X00249116 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88800	TELECOM ITALIA S.P.A.	159,97
3458	21/05/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900006519T del 30-03-2019 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
3457	21/05/2019	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900006094D del 30-03-2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	11,23
3456	21/05/2019	Documento Nr. :176001073771 del 27-12-2017 Fattura Consumi Gas/Metano Cliente 25053701 p	PROMETEO S.P.A.	11,42
3455	21/05/2019	CIGZA81D0119E Documento Nr. :176000566034 del 19-07-2017 Via Aspromonte, 2a - Emergen	PROMETEO S.P.A.	22,97
3454	21/05/2019	Documento Nr. :196000095938 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Magazzino operai via della T	PROMETEO S.P.A.	664,60
3453	21/05/2019	Documento Nr. :196000095935 del 30-01-2019 Fornitura gas metano Centro Qui Via Repubblica 6	PROMETEO S.P.A.	22,51
3452	21/05/2019	Documento Nr. :196000237548 del 21-03-2019 Fornitura Gas metano Circolo culturale del Ponte	PROMETEO S.P.A.	14,76
3451	21/05/2019	Documento Nr. :196000141207 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Campo Bocce Via Bordoni 3	PROMETEO S.P.A.	16,75
3450	21/05/2019	Documento Nr. :196000141209 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	35,38
3450	21/05/2019	Documento Nr. :196000141209 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	346,95
3450	21/05/2019	Documento Nr. :196000141209 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	45,55
3450	21/05/2019	Documento Nr. :196000141209 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	-49,96
3450	21/05/2019	Documento Nr. :196000141209 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	-100,75
3449	21/05/2019	Documento Nr. :196000141208 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	29,55
3449	21/05/2019	Documento Nr. :196000141208 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	27,08
3449	21/05/2019	Documento Nr. :196000141208 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	324,69
3449	21/05/2019	Documento Nr. :196000141208 del 25-02-2019 Fornitura gas metano Emergenza abitativa Via Fiu	PROMETEO S.P.A.	-257,66
3448	21/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029759 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	189,58
3447	21/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000034604 del 05-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.296,76
3446	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :84 del 12-03-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS AGGIUNTIVA // FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER 26,10 ORE. Documento Nr. :87 del 12-03-2019 ASSISTENZA AGGIUNTIVA S	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	921,23
3446	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :84 del 12-03-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS AGGIUNTIVA // FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER 26,10 ORE. Documento Nr. :87 del 12-03-2019 ASSISTENZA AGGIUNTIVA S	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.042,12
3446	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :84 del 12-03-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS AGGIUNTIVA // FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER 26,10 ORE. Documento Nr. :87 del 12-03-2019 ASSISTENZA AGGIUNTIVA S	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	460,62
3446	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :84 del 12-03-2019 ASSISTENZA SULLO SCUOLABUS AGGIUNTIVA // FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER 26,10 ORE. Documento Nr. :87 del 12-03-2019 ASSISTENZA AGGIUNTIVA S	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	690,93
3445	21/05/2019	CIG78216906C6 Documento Nr. :19FVRW045386 del 17-04-2019 Corrispettivo totale per la somr	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	649,27
3445	21/05/2019	CIG78216906C6 Documento Nr. :19FVRW045386 del 17-04-2019 Corrispettivo totale per la somr	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	356,94
3444	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :88 del 12-03-2019 USCITA DIDATTICA // FATTURA EMESSA PER USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :83 del 12-03-2019 USCITA DIDATTICA // FATTURA EMESSA A FRONTE DELLE USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE A	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	407,18
3444	21/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :88 del 12-03-2019 USCITA DIDATTICA // FATTURA EMESSA PER USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 Documento Nr. :83 del 12-03-2019 USCITA DIDATTICA // FATTURA EMESSA A FRONTE DELLE USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE A	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.384,40
3443	21/05/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100006893 del 31-01-2019 SERVIZI VIDEO gennaio 2019 Doc	AXITEA S.P.A.	76,25
3443	21/05/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100006893 del 31-01-2019 SERVIZI VIDEO gennaio 2019 Doc	AXITEA S.P.A.	3.419,67
3443	21/05/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100006893 del 31-01-2019 SERVIZI VIDEO gennaio 2019 Doc	AXITEA S.P.A.	3.531,01
3443	21/05/2019	CIG7181244604 Documento Nr. :1100006893 del 31-01-2019 SERVIZI VIDEO gennaio 2019 Doc	AXITEA S.P.A.	76,25
3442	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000891 del 29-09-2017 Risparmio mese di luglio e agosto 2017	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	695,85
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	431,64
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	214,76
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	259,02
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	276,59
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	360,22
3441	21/05/2019	CIGZA61EFEAA8 Documento Nr. :17000498 del 31-05-2017 2011LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRIECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE* Risparmio MAGGIO 2017 * Documento Nr. :17000616 del 30-06-2017 Impegno di spesa n° 2016/1178 CIG Z301	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	371,00
3440	21/05/2019	CIGZ301A2CA87 Documento Nr. :17000294 del 30-03-2017 nota credito a storno totale ns fattura nr. 16001585 del 31.12.16 Documento Nr. :17000295 del 30-03-2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRI ECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	368,00
3440	21/05/2019	CIGZ301A2CA87 Documento Nr. :17000294 del 30-03-2017 nota credito a storno totale ns fattura nr. 16001585 del 31.12.16 Documento Nr. :17000295 del 30-03-2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRI ECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	520,70

3440	21/05/2019	CIGZ301A2CA87 Documento Nr. :17000294 del 30-03-2017 nota credito a storno totale ns fattura nr. 16001585 del 31.12.16 Documento Nr. :17000295 del 30-03-2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE QUADRI ECONOMY SYSTEM RISPARMIO ENERGETICOPER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE*	G.I. & E. S.P.A. GHERGO INDUSTRY & ENGINEERING	-520,70
3437	20/05/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000030732 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTI	A2A ENERGIA S.P.A.	66,38
3436	20/05/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000029747 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	28,08
3435	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000034603 del 05-04-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.256,36
3434	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029460 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTI	A2A ENERGIA S.P.A.	394,71
3433	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029754 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.369,81
3433	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029754 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	482,50
3433	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029754 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	514,01
3433	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029754 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	97,75
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	270,75
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	366,78
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	467,34
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	386,02
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	689,65
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	968,32
3432	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029748 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	614,46
3431	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029736 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	96,28
3430	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029755 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	187,32
3430	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029755 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	557,62
3430	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029755 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	309,09
3430	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029755 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	441,03
3430	20/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000029755 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	366,69
3429	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029741 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	50,96
3428	20/05/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000030171 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	213,51
3428	20/05/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000030171 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	22,53
3428	20/05/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000030171 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	57,11
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	164,53
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	809,75
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	681,92
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	109,62
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	102,00
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.710,12
3427	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029757 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	911,01
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	119,11
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	255,08
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	990,52
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	22,53
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	59,06
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	87,14
3426	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029744 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	690,97
3425	20/05/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000029734 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	33,55
3425	20/05/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000029734 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	22,53
3424	20/05/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000029733 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	438,15
3423	20/05/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000029760 del 27-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTI	A2A ENERGIA S.P.A.	510,03
3422	20/05/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :157/V0 del 28-02-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERG	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	466,25
3421	20/05/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :156/V0 del 28-02-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERG	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.909,73
3420	20/05/2019	CIG7461191198 Documento Nr. :157/V0 del 28-02-2019 SERVIZI DI CUSTODIA CENTRO PERG	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	975,55
3419	20/05/2019	CIGZD7269444A Documento Nr. :158/V0 del 28-02-2019 Servizi di organizzazione Iniziative cultur	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	769,20
3418	20/05/2019	CIG583924161B Documento Nr. :29/2019 del 15-01-2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI MESE DI DICEMBRE 2018	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	7.582,20
3417	20/05/2019	INDENNITA' DI CARICA Maggio 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.199,28
3320	20/05/2019	CIGZC626A8F07 Documento Nr. :44/E del 31-01-2019 DoTh - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 -**** - RETTA RESIDENZIALE C.E.M. DGR.865/12 103.07 - **** - RETTA RESIDENZIALITA' GENITORE gennaio 2019	OIKOS CENTRO DI SOLIDARIETA' ONLUS	6.848,06
3319	20/05/2019	CIGZ9326A8E07 Documento Nr. :15/PA del 31-01-2019 INDENNITA' MANTENIMENTO MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	20.837,25
3318	20/05/2019	CIGZE226A8CC5 Documento Nr. :7/01 del 31-01-2019 /*****(CIP:F/01-17) Mese di Gennaio 2019	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.945,00
3317	20/05/2019	CIGZ0B26A8F9C Documento Nr. :13/PA del 31-01-2019 RETTE CENTRO DIURNO GENNAIO/FEBBRAIO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.763,00
3316	20/05/2019	CIGZ2026A8F63 Documento Nr. :12/PA del 31-01-2019 **** - INCONTRI PROTETTI PADRE-FIGLIA gennaio/febbraio 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.492,75
3315	20/05/2019	CIGZ9D26A8EC3 Documento Nr. :7/2 del 31-01-2019 TRATTAMENTO IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA' SANT'ANNA GENNAIO 2019	ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS	4.185,00
3314	20/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 108 del 05-02-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019 Documento Nr. :2019 126 del 07-02-2019 INDENNITA' MINORI IN COMUNITA' GENNAIO/FEBBRAIO2019 Documento Nr. :2019 123 del 06-02-2019 NUCLEO FAMILIARE ******	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
3314	20/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 108 del 05-02-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019 Documento Nr. :2019 126 del 07-02-2019 INDENNITA' MINORI IN COMUNITA' GENNAIO/FEBBRAIO2019 Documento Nr. :2019 123 del 06-02-2019 NUCLEO FAMILIARE ******	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	11.760,00
3314	20/05/2019	CIGZ5A26A8D5F Documento Nr. :2019 108 del 05-02-2019 Indennità minori gennaio/febbraio 2019 Documento Nr. :2019 126 del 07-02-2019 INDENNITA' MINORI IN COMUNITA' GENNAIO/FEBBRAIO2019 Documento Nr. :2019 123 del 06-02-2019 NUCLEO FAMILIARE ******	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	446,25
3313	20/05/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00002 /2019 del 28-03-2019 Interventi di manutenz. relativi al S	POLZONI	380,15
3312	20/05/2019	CIGZE52647993 Documento Nr. :001041900039 del 28-02-2019 S&G OTTO MANUALE OCCHIALINO	RAFFAELLI A. ALFIERI EREDI DI RAFFAELLI CECILIA E C.	3.538,00
3310	20/05/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 05-02-2019 Docenza a favore di dipendenti pubblici in tema di "Disci	VILLAMENA	600,00
3309	20/05/2019	CIGZ5220731DB Documento Nr. :1 del 28-02-2019 Gestione CEA Proroga contratto 4240/2016 periodo 25/11/2018 a 24/12/2018	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	1.352,92
3305	20/05/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00001 /2019 del 28-02-2019 Manutenzione SIDAP, assistenza t	POLZONI	1.013,48
3304	20/05/2019	CIGZ4022AB4D0 Documento Nr. :2 del 28-02-2019 Servizio manutenzione ordinaria del verde dei cortili e orti scolastici	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.833,33
3303	20/05/2019	Documento Nr. :60 del 07-05-2019 LOCAZIONE LOCALI VIA BALUFFI N.2A FALCONARA M.MA	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
3302	20/05/2019	Documento Nr. :8201021879 del 02-05-2019 01.05.2019-31.08.2019-Canone	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.226,08
3301	20/05/2019	Documento Nr. :19/52/00021 del 09-05-2019 CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2019	SID S.R.L.	4.460,98
3300	20/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	648,42
3299	20/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL	BALZANI	1.306,42
3298	20/05/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO	PROJETTI	490,00
3297	20/05/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :47/V2 del 31-01-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.225,45
3296	20/05/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :125/V2 del 01-02-2019 Integrazione ns.fattura n. 1469 del 31/12/2018 relativa al mese di dicembre 2018 - SPESE GESTIONE ATTIVITA' SERV. SOLLIEVO DISTURBI MENTALI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.441,44
3294	20/05/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :43/V2 del 31-01-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2019/102.001 GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	19.805,39

3293	20/05/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :44/V2 del 31-01-2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/O SCUOLE SUPERIORI. Impegno 2019/102.001 GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.703,39
3292	20/05/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :45/V2 del 31-01-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.723,52
3291	20/05/2019	CIGZ1B26D21E5 Documento Nr. :50/V2 del 31-01-2019 EDUCATORE SERVIZIO SOLLIEVO. GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.044,96
3290	20/05/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :49/V2 del 31-01-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :47/V2 del 31-01-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :48/V2 del 31-01-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 ME	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.907,50
3290	20/05/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :49/V2 del 31-01-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :47/V2 del 31-01-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :48/V2 del 31-01-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 ME	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.523,80
3290	20/05/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :49/V2 del 31-01-2019 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :47/V2 del 31-01-2019 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI GENNAIO 2019 Documento Nr. :48/V2 del 31-01-2019 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 ME	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.022,38
3289	20/05/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :94/V3 del 31-01-2019 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE". IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.371,63
3288	20/05/2019	CIG691401058B Documento Nr. :46/V2 del 31-01-2019 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. IMPEGNO DI SPESA 2019/13 GENNAIO 2019	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.563,36
3284	17/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	668,35
3283	17/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/501 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA marzo 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	386,08
3283	17/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/501 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA marzo 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ***	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	65,39
3282	17/05/2019	CIGZD62730546 Documento Nr. :Ricevuta del 19-04-2019 Carnevale 2019	PRO LOCO CHIARAVALLESE	2.880,00
3281	17/05/2019	CIGZ891ED7634 ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI DELLA POLIS PERIODO GENNAIO/MAR	POLIS FALCONARA ONLUS	2.499,48
3278	17/05/2019	CIGZ3821D85D8 Documento Nr. :50/2019/FE del 25-01-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs **** Ric 15/2017 definito con sentenza n. 619/26.09.2018 - imp. nn. 2018/810, 2018/52, 2015/613 CIG Z3821D85D8	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	2.976,53
3277	17/05/2019	CIGZ3821D85D8 Documento Nr. :50/2019/FE del 25-01-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs **** Ric 15/2017 definito con sentenza n. 619/26.09.2018 - imp. nn. 2018/810, 2018/52, 2015/613 CIG Z3821D85D8	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	3.000,00
3276	17/05/2019	CIGZ3821D85D8 Documento Nr. :50/2019/FE del 25-01-2019 Fattura a saldo per l'attivita svolta nella controversia innanzi al TAR Marche vs **** Ric 15/2017 definito con sentenza n. 619/26.09.2018 - imp. nn. 2018/810, 2018/52, 2015/613 CIG Z3821D85D8	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	881,33
3275	17/05/2019	CIGZC41F46802 Documento Nr. :06/2019 del 22-03-2019 GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO C	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.073,50
3274	17/05/2019	CIGZEC262BF4F Documento Nr. :FPA 1/19 del 21-02-2019 Compenso alla societa sportiva ASD	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.500,00
3273	17/05/2019	CIGZE12682AA6 Documento Nr. :FPA 2/19 del 18-03-2019 Affidamento diretto ai sensi dell'Art.36	ASD CITTA' DI FALCONARA	2.901,05
3272	17/05/2019	CIGZ4F21BD8B7 Documento Nr. :19 del 14-09-2018 Saldo- COMPENSO PER AFFIDAMENTO IN	ASD CITTA' DI FALCONARA	125,00
3271	17/05/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8018107131 del 08-06-2018 CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI A D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
3270	17/05/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8018124069 del 10-07-2018 CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI DO	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
3270	17/05/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8018124069 del 10-07-2018 CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI DO	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
3269	17/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718250851 del 20-07-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDE	POSTE ITALIANE S.P.A.-	905,55
3269	17/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718250851 del 20-07-2018 FATTURAZIONE CORRISPONDE	POSTE ITALIANE S.P.A.-	369,60
3268	17/05/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8018150393 del 21-08-2018 Posta Pick Up Full luglio 2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-	93,94
3267	16/05/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719020222 del 30-01-2019 Causale pagamento B= 027319801	POSTE ITALIANE S.P.A.-	13.815,67
3267	16/05/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8719020222 del 30-01-2019 Causale pagamento B= 027319801	POSTE ITALIANE S.P.A.-	632,12
3266	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :222 del 31-01-2019 Canone dei servizi gennaio 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
3265	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :222 del 31-01-2019 Canone dei servizi gennaio 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
3264	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :222 del 31-01-2019 Canone dei servizi gennaio 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	582,79
3263	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :339 del 15-02-2019 Manodopera operaio specializzato PULIZIE	CSG FACILITY SOC. COOP.	305,17
3262	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :222 del 31-01-2019 Canone dei servizi gennaio 2019	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.663,61
3261	16/05/2019	CIGZE0265180B Documento Nr. :35 PA del 31-01-2019 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA -	C.K.C. GROUP S.R.L.	522,10
3260	16/05/2019	CIGZF9213A254 Documento Nr. :4 PA del 28-01-2019 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA -	C.K.C. GROUP S.R.L.	10.138,95
3259	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :8 del 02-01-2019 Canone servizi (dal 01/12/2018 al 31/12/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	303,85
3258	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :8 del 02-01-2019 Canone servizi (dal 01/12/2018 al 31/12/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	768,02
3257	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :8 del 02-01-2019 Canone servizi (dal 01/12/2018 al 31/12/2018)	CSG FACILITY SOC. COOP.	551,41
3256	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1632 del 21-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/06/2018 al 31	CSG FACILITY SOC. COOP.	154,76
3256	16/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1632 del 21-09-2018 SERVIZI DI PULIZIE (dal 01/06/2018 al 31	CSG FACILITY SOC. COOP.	4.694,99
3255	16/05/2019	MESSI/2016/170-07/07/2016-RICHIESTA NOTIFICAZIONE ATTO DI INGIUNZIONE n. 201600706	COMUNE DI ROVERETO	11,76
3254	16/05/2019	Rimborso spese di notifiche a carico di *******	COMUNE DI MONTELABBATE	5,88
3253	16/05/2019	Rimborso spese di notifiche Atto Giudiziario a carico di *****periodo Marzo/Giugno 2016 - Comune	COMUNE DI MONTELABBATE	5,88
3252	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.843,20
3251	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	648,80
3250	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	372,00
3249	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	774,40
3248	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	680,80
3247	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.515,20
3246	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	450,40
3245	16/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/500 del 31-03-2019 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP. SOC. CONSORTILE ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2019. FATT. N. 11/500 DEL 31/03/2019. A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	663,20
3244	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO**** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	681,99
3243	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO**** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	519,98

3242	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO *******1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	787,68
3241	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO***** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	670,41
3240	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ****** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	899,54
3239	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ***** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	280,05
3238	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ******* 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	894,14
3237	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ****** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.103,98
3236	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO***** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	992,12
3235	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ***** 1.2 marzo 2019 ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MARZO 2019 COSER/CENTRO SI'.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	357,19
3234	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/501 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA marzo 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2019 COSER/CENTRO SI.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.219,70
3233	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/501 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA marzo 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO ***	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	88,14
3233	16/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/501 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA marzo 2019 - ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI MARZO 2019 COSER/CENTRO SI. Documento Nr. :11/502 del 31-03-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - UTENTI NUCLEO****	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	534,44
3232	15/05/2019	CIGZ462653BFE CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI MARZO 2019, COME DISPOSTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE.	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	4.886,00
3231	15/05/2019	CIGZ462653BFE CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019, COME DISPOSTO ALL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE.	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	574,00
3230	15/05/2019	CIGZ462653BFE CROCE GIALLA FALCONARA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE RIVOLTA AD ANZIANI, PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE, SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E SOGGETTI CON SITUAZIONI DI DISAGIO. MESE DI FEBBRAIO 2019.	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	2.993,60
3229	15/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00388/4 del 31-01-2019 SALDO FATTURA PASTI GENNAIO 2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2.061,11
3228	15/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00388/4 del 31-01-2019 SALDO FATTURA PASTI GENNAIO 2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	18.930,95
3227	15/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00677/4 del 31-01-2019 PASTO COMPLETO DOMICILIARE Not	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	1.366,83
3226	15/05/2019	CIG7572045933 Documento Nr. :00388/4 del 31-01-2019 SALDO FATTURA PASTI GENNAIO 2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	40.316,64
3225	15/05/2019	CIGZEB2605362 RIMBORSO PER SOSTITUZIONE LUCI CAMPO GIOCO PALESTRA ZAMBELL	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	4.100,00
3223	15/05/2019	CIG7135719599 Documento Nr. :02/PA del 08-04-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO AMA	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
3222	15/05/2019	CIG7139336E6E Documento Nr. :2/2019 del 22-03-2019 AFFIDAMENTO PALASPORT LIUTI - pe	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	3.360,49
3221	15/05/2019	CIGZA71F46809 Documento Nr. :1 del 28-03-2019 AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO MARCEI	ASD PALOMBINA VECCHIA	1.364,94
3220	15/05/2019	CIG701766585A Documento Nr. :1 del 26-03-2019 CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO CAMI	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
3219	15/05/2019	CIGZ9E1F4E417 Documento Nr. :01/2019 del 22-03-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTR	A.S.D. STAR VOLLEY'96	1.033,95
3218	15/05/2019	CIGZ5D1F4E533 Documento Nr. :1/E del 22-03-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ZA	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	854,00
3217	15/05/2019	CIGZ992138197 Documento Nr. :3/FE del 22-03-2019 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SP	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,00
3216	15/05/2019	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :109/A del 22-01-2019 Acconto sul servizio di aggiornamento banca dati del patrimonio immobilire dell'Ente - redazione stato patrimoniale e allegati esercizio 2018	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
3215	15/05/2019	CIGZ9123D7D4B Documento Nr. :0005950403 del 30-01-2019 CODICE PENALE, CODICE DI PI	MAGGIOLI SPA	156,00
3214	15/05/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :78 del 08-01-2019 Manodopera operaio specializzato PULIZIE F	CSG FACILITY SOC. COOP.	160,09
3213	15/05/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :34/PA del 31-01-2019 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIEN	DI.MAS. S.R.L.	247,12
3213	15/05/2019	CIGZ3123CEAD2 Documento Nr. :34/PA del 31-01-2019 MATERIALE CONSUMO SERVIZI IGIEN	DI.MAS. S.R.L.	59,15
3212	15/05/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2019FJ000001 del 16-01-2019 TOTALE IMPONIBILE MATERIA	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	747,08
3211	15/05/2019	CIGZ470BEEBE5 Documento Nr. :1010525993 del 26-01-2019 FOTOCOPIATRICI Taskalfa 3551 CI Fot 20 L1 matricola L8K3800881 servizio Cultura/PM periodo dal 15.11.2013 al 14.11.2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	6.917,00
3209	15/05/2019	CIGZE022891B2 Documento Nr. :1010526567 del 26-01-2019 Fotocopiatrice kyocera Taskalfa 3511 I Fot 28 lot 2 matricola V977X15195 servizio Deleg. Castel ex inform. periodo dal 24.10.2018 al 23.01.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	113,99
3208	15/05/2019	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010526700 del 26-01-2019 FOTOCOPIATRICE TASKALFA 5052 CI FOT 27 LOT 3 MATRICOLA W2J7708200 SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO PERIODO DAL 26.10.2018 al 25.01.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	185,97
3207	15/05/2019	CIGZ0C1EA6D51 Documento Nr. :1010523579 del 14-01-2019 FOTOCOPIATRICI Kyocera TASKALFA 3551ci F26 L 2 matricola V977206096 servizio segreteria periodo dal 14.10.2018 al 13.01.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
3206	15/05/2019	CIGZ7F1C7F2C2 Documento Nr. :0002100242 del 21-01-2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneri	SOLUZIONE SRL	744,20
3205	15/05/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :8 del 31-01-2019 MANIFESTI 1 COLORE70X100 - Fondo Nazi	PACETTI	109,80
3204	15/05/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :102/FE del 31-01-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali S	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	189,50
3203	15/05/2019	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :101/FE del 31-01-2019 Fornitura Gas/Metano mezzi comunali S	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	18,32
3202	15/05/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR073467 del 31-01-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB V	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
3201	15/05/2019	CIGZ2A2199612 Documento Nr. :1010526700 del 26-01-2019 FOTOCOPIATRICE TASKALFA 5052 CI FOT 27 LOT 3 MATRICOLA W2J7708200 SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO PERIODO DAL 26.10.2018 al 25.01.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	7,64
3200	15/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2383 del 30-11-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Documento Nr. :11/2384 del 30-11-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA NOVEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.241,23
3200	15/05/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2383 del 30-11-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Documento Nr. :11/2384 del 30-11-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA NOVEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	9.114,02
3199	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/219 del 31-01-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ********* gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	590,22
3198	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/11 del 31-01-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	5.745,86
3197	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/413 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	175,88
3196	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	6.550,92

3194	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/11 del 31-01-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	448,00
3193	15/05/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/11 del 31-01-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE gennaio 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	8.975,00
3190	14/05/2019	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - SERVIZIO PREST	I.N.A.I.L.	1,63
3189	14/05/2019	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/0/2018 - LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO PRESTATO PR	I.N.A.I.L.	22,20
3059	14/05/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :7X01244336 del 12-04-2019 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.537,05
3058	14/05/2019	CIGZ291E03952 Documento Nr. :AL08100018 del 28-04-2019 Utenze VODAFONE ITALIA SPA p	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.023,82
3057	14/05/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995504 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	102,94
3056	14/05/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995505 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	636,98
3055	14/05/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995503 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	801,33
3054	14/05/2019	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00995502 del 31-03-2019 Fornitura carburante mezzi comuna	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	174,28
3053	14/05/2019	CIGZA5266E3AB Documento Nr. :13/E del 16-01-2019 SIEMENS N5601-A108 HEADSET 3 PEZZ	PAMO COMPUTERS S.R.L.	62,90
3051	14/05/2019	CIGZBD1BAF026 Documento Nr. :2/P del 24-01-2019 MONTE ORE NR.17-DETERMINA NR. 147	TDP MARCHE S.R.L.	933,30
3050	14/05/2019	CIG7575433512 Documento Nr. :2019 115 del 31-01-2019 NOLEGGIO SERVER SIC DAL 15/01	EUROLAB SRL	6.283,01
3049	14/05/2019	CIGZBD1BAF026 Documento Nr. :1/P del 24-01-2019 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE - CA	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
3044	14/05/2019	CIGZ112236628 Documento Nr. :1 del 20-02-2019 EVENTO PRESSO IL CAFFE' LETTERARIO D	PIERMATTEI	166,66
3043	14/05/2019	CIGZ6423745A1 Documento Nr. :Ricevuta del 14-02-2019 Onorario prestazione in qualità diPedag	CARDUCCI	1.582,62
3041	14/05/2019	RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI PER ACQUISTO DI MATERIALE	SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI	40,00
3040	14/05/2019	CIGZ36270EDF4 Documento Nr. :84/E del 27-02-2019 NB ASUS X540UA-GQ957T	PAMO COMPUTERS S.R.L.	390,16
3039	14/05/2019	CIGZ2F26F67CD Documento Nr. :6 del 07-02-2019 DONT CROSS THE LINE 7 FEBBRAIO 2019	FUORISCHEMA SRL	700,00
3038	14/05/2019	CIGZ2F26F67CD Documento Nr. :6 del 07-02-2019 DONT CROSS THE LINE 7 FEBBRAIO 2019	FUORISCHEMA SRL	32,00
3037	14/05/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8018222275 del 21-12-2018 Causale del pagamento B= 049218	POSTE ITALIANE S.P.A.-	359,66
3036	14/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :34 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CW265MP	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	12,15
3035	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :38 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CP683SW Documento Nr. :36	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	9,48
3035	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :38 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CP683SW Documento Nr. :36	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	474,14
3035	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :38 del 24-04-2018 FIAT DUCATO CP683SW Documento Nr. :36	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	118,58
3034	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :39 del 24-04-2018 manutenzione AR 156 BR587JS Documento	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	134,71
3034	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :39 del 24-04-2018 manutenzione AR 156 BR587JS Documento	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	34,02
3034	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :39 del 24-04-2018 manutenzione AR 156 BR587JS Documento	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	138,57
3033	14/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :33 del 24-04-2018 FIAT PUNTO CN346ZK	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	26,35
3032	14/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :24/99 del 10-08-2018 DUCATO DT110ZG riparazione auto Doc	PUNTOGOMME CONTINI SRL	398,67
3032	14/05/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :24/99 del 10-08-2018 DUCATO DT110ZG riparazione auto Doc	PUNTOGOMME CONTINI SRL	14,92
3031	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718355242 del 19-10-2018 B=027318871835524200FATTURA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	265,98
3031	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718355242 del 19-10-2018 B=027318871835524200FATTURA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	652,25
3031	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718355242 del 19-10-2018 B=027318871835524200FATTURA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	183,05
3031	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718355242 del 19-10-2018 B=027318871835524200FATTURA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	77,96
3030	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718316953 del 21-09-2018 B=027318871831695327FATTUR	POSTE ITALIANE S.P.A.-	370,76
3030	14/05/2019	CIG6818897BCE Documento Nr. :8718316953 del 21-09-2018 B=027318871831695327FATTUR	POSTE ITALIANE S.P.A.-	863,05
3029	14/05/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :819000016059 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	28,24
3028	14/05/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :819000015187 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTI	A2A ENERGIA S.P.A.	85,60
3027	14/05/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000019556 del 07-03-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.223,83
3026	13/05/2019	CIGZ6C2611F68 Documento Nr. :0004500054 del 21-01-2019 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DIS	MAGGIOLI SPA	65,00
3025	13/05/2019	Documento Nr. :ricevuta del 23-01-2019 Compenso Nucleo di Valutazione anno 2017	BARBERINI	3.686,64
3024	13/05/2019	Documento Nr. :ricevuta del 23-01-2019 Compenso Nucleo di Valutazione anno 2017	LA MICELA	3.686,64
3023	13/05/2019	Documento Nr. :Ricevuta del 23-01-2019 Compenso Nucleo di Valutazione anno 2017	BOTTEGONI	3.686,64
3022	13/05/2019	CIGZ592681C8B Documento Nr. :2 del 08-01-2019 Acquisto carnet 15 giornate formative	PUBBLIFORMEZ SRL	3.450,00
3021	13/05/2019	CIGZF32611B98 Documento Nr. :1 del 08-01-2019 Causa Comune Falconara M.ma / ********** In	GIORGINI	2.553,46
3018	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :120 del 27-11-2018 Fiat Ducato DT110ZG sost. batteria km 163	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	218,37
3017	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :129 del 27-11-2018 Fiat Ducato CW265MP km 210015 recuperc	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	259,17
3016	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :126 del 27-11-2018 Fiat Punto BF946XN km 203019 sost. freni a	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	87,38
3015	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :128 del 27-11-2018 Riparazione e saldatura tubo scarico BH064	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	574,46
3015	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :128 del 27-11-2018 Riparazione e saldatura tubo scarico BH064	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	73,14
3015	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :128 del 27-11-2018 Riparazione e saldatura tubo scarico BH064	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	196,95
3014	10/05/2019	CIG6056475945 Documento Nr. :9 del 05-01-2017 FIAT IDEA CN343ZK - smontaggio sirene e tel	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	182,25
3013	10/05/2019	CIGZ421FF0525 Documento Nr. :50 del 26-06-2018 FIAT PANDA CM881XS - sostituzione motori	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	210,39
3012	10/05/2019	CIG6056657F74 Documento Nr. :97 del 31-07-2018 FIAT PANDA CM883XS montaggio termiche	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	34,02
3011	10/05/2019	CIG6056475945 Documento Nr. :4 del 05-01-2017 FIAT PUNTO CN340ZK - rabbocco olio motore	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	14,95
3010	10/05/2019	CIG6056657F74 Documento Nr. :40 del 24-04-2018 manutenzione FIAT DUCATO DT110ZG	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	554,04
3009	10/05/2019	Documento Nr. :190200014514 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente Casetta c	VIVA SERVIZI SPA	141,15
3008	10/05/2019	Documento Nr. :190200014510 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	54,03
3008	10/05/2019	Documento Nr. :190200014510 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,22
3007	10/05/2019	Documento Nr. :3011900102 del 26-02-2019 Preventivo 300048678 derivazione aerea <DN50	VIVA SERVIZI SPA	452,43
3006	10/05/2019	Documento Nr. :190200014499 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,21
3005	10/05/2019	Documento Nr. :190200014486 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	38,75
3004	10/05/2019	Documento Nr. :190200014486 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	45,49
3004	10/05/2019	Documento Nr. :190200014486 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	32,84
3004	10/05/2019	Documento Nr. :190200014486 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	4,84
3003	10/05/2019	Documento Nr. :190200014488 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	31,08
3003	10/05/2019	Documento Nr. :190200014488 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	31,45
3002	10/05/2019	Documento Nr. :190200014511 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	504,82
3002	10/05/2019	Documento Nr. :190200014511 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	119,20
3001	10/05/2019	Documento Nr. :190200000129 del 21-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001416	VIVA SERVIZI SPA	1.326,80
3000	10/05/2019	Documento Nr. :190200014495 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	56,78
2969	10/05/2019	CIGZ6921BBF5E Documento Nr. :7X00339554 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.536,40
2968	10/05/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :7X00339554 del 14-02-2019 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.157,73
2966	09/05/2019	CIGZ5026A9C53 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1° TRIMESTRE 2019 -	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	682,43
2948	07/05/2019	CIGZ2B2618F4F Documento Nr. :00377/S del 17-01-2019 CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA	GRAFICHE GASPARI SRL	546,00
2946	07/05/2019	CIGZ4D1252B20 Documento Nr. :FATTPA 2_19 del 22-01-2019 Verifica tecnica della vulnerabilit	GEA SOC.COOP.	11.102,00
2945	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 1 del 28-02-2019 Storno fatt. 77/18 del 31/12/2018 Documento Nr. :FATTPA 77_18 del 31-12-2018 assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali dicembre 2018 - cig 7101335F03 Documento Nr. :2019 27 del 28-0	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	-5.771,33
2945	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 1 del 28-02-2019 Storno fatt. 77/18 del 31/12/2018 Documento Nr. :FATTPA 77_18 del 31-12-2018 assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali dicembre 2018 - cig 7101335F03 Documento Nr. :2019 27 del 28-0	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
2945	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 1 del 28-02-2019 Storno fatt. 77/18 del 31/12/2018 Documento Nr. :FATTPA 77_18 del 31-12-2018 assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali dicembre 2018 - cig 7101335F03 Documento Nr. :2019 27 del 28-0	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
2944	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 2 del 28-02-2019 Storno fattura 2019 13 Documento Nr. :2019 25 del 28-02-2019 Assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali gennaio 2019 Documento Nr. :2019 13 del 31-01-2019 Assistenza educativa a s	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	-5.599,99
2944	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 2 del 28-02-2019 Storno fattura 2019 13 Documento Nr. :2019 25 del 28-02-2019 Assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali gennaio 2019 Documento Nr. :2019 13 del 31-01-2019 Assistenza educativa a s	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.599,99
2944	07/05/2019	CIG7101335F03 Documento Nr. :2019 2 del 28-02-2019 Storno fattura 2019 13 Documento Nr. :2019 25 del 28-02-2019 Assistenza educativa a sostegno alle funzioni genitoriali gennaio 2019 Documento Nr. :2019 13 del 31-01-2019 Assistenza educativa a s	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.599,90
2943	07/05/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :58 del 28-02-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23

2942	07/05/2019	CIG7519445A4E Documento Nr. :2019 9 del 31-01-2019 Servizio supporto tecnico amministrativo, Servizio affissioni manifesti gennaio 2019	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.517,26
2941	07/05/2019	CIG081415886D Documento Nr. :27/Z del 31-01-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
2941	07/05/2019	CIG081415886D Documento Nr. :27/Z del 31-01-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
2941	07/05/2019	CIG081415886D Documento Nr. :27/Z del 31-01-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
2941	07/05/2019	CIG081415886D Documento Nr. :27/Z del 31-01-2019 Corrisp.Serv.Minimi Falconara- Ordine 30 d	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
2940	03/05/2019	CIGZ1E23CA111 Documento Nr. :62/2018-PA del 18-06-2018 Estintore IDRICO LT. 6 - serbatoio Inox modello "UNIVERSO 6 IDRICO INOX" - 43A233B75FMatricola: 1645-1759 Lotto: 034/2018Completo di Certificato	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	190,32
2939	03/05/2019	CIGZ042291C74 Documento Nr. :52 del 28-02-2018 GRAFICA E STAMPA POSTER "SBARACCO	PACETTI	129,32
2938	03/05/2019	CIGZCA23AD777 Documento Nr. :FIS/76 del 25-03-2019 COMPENSO PER SERVIZI EFFETTUA	LABOR SERVICE S.R.L.	1.485,35
2937	03/05/2019	CIGZ2125D64CE Documento Nr. :3/PA del 10-01-2019 storno fattura n. 000003-2018-ENTI del 28	PRETINI	5.000,00
2937	03/05/2019	CIGZ2125D64CE Documento Nr. :3/PA del 10-01-2019 storno fattura n. 000003-2018-ENTI del 28	PRETINI	5.200,00
2937	03/05/2019	CIGZ2125D64CE Documento Nr. :3/PA del 10-01-2019 storno fattura n. 000003-2018-ENTI del 28	PRETINI	-5.200,00
2936	03/05/2019	CIGZA425723B6 Documento Nr. :Ricevuta 1 del 31-01-2019 Rimborso spese custodia cani e gatt	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.397,33
2933	03/05/2019	CIGZ7E2450E7B RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA PER MAGGIO	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	354,80
2932	03/05/2019	CIGZ7E2450E7B RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA PER MAGGIO	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	493,21
2931	03/05/2019	CIGZ032450EAA ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	69,44
2931	03/05/2019	CIGZ032450EAA ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
2930	03/05/2019	CIGZ7E2450E7B ASSOCIAZIONE BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS - RIMBORSO SPESE F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
2929	02/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DEI LOCALI DI VIA CASSINO N. 13 DI PRO	CONDOMINIO VIA CASSINO, 13	111,90
2928	02/05/2019	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DELL'IMMOBILE DI VIA CORRIDONI N. 13	CONDOMINIO VIA CORRIDONI, 13	87,60
2927	30/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148360 del 07-03-2019 VIA MONTI E TOGNETTI - SED	ENEL ENERGIA SPA	220,64
2926	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148334 del 07-03-2019 Fornitura energia elettrica Centro	ENEL ENERGIA SPA	496,99
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	15,53
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	1.214,38
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	470,47
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	142,53
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	122,56
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	77,81
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	76,45
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	62,24
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	152,44
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	536,93
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	15,53
2925	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148353 del 07-03-2019 VIA SARDEGNA - BAGNI PUBB	ENEL ENERGIA SPA	1.875,69
2924	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148332 del 07-03-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	212,57
2924	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003014148332 del 07-03-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	60,96
2923	30/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148362 del 07-03-2019 VIA BIXIO MERCATO COPERT	ENEL ENERGIA SPA	137,51
2922	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148333 del 07-03-2019 VIA DEGLI SPAGNOLI - AREA	ENEL ENERGIA SPA	5,42
2921	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148358 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA, 671/B - AREA VI	ENEL ENERGIA SPA	47,60
2920	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148338 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA,44-4 - FOGNATU	ENEL ENERGIA SPA	24,46
2920	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148338 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA,44-4 - FOGNATU	ENEL ENERGIA SPA	24,97
2920	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148338 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA,44-4 - FOGNATU	ENEL ENERGIA SPA	77,75
2920	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148338 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA,44-4 - FOGNATU	ENEL ENERGIA SPA	48,67
2919	30/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003014148336 del 07-03-2019 VIA FLAMINIA, 440/X - POMPE	ENEL ENERGIA SPA	24,46
2918	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148340 del 07-03-2019 VIA FIUMESINO - AMPLIFICAT	ENEL ENERGIA SPA	22,03
2917	30/04/2019	CIGZ5E270D184 Documento Nr. :003014148349 del 07-03-2019 VIA CAVOUR - CENTRO EME	ENEL ENERGIA SPA	89,61
2916	30/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003005873291 del 15-01-2019 Fornitura energia elettrica Sala C	ENEL ENERGIA SPA	129,12
2915	30/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003012679334 del 12-02-2019 VIA DELLA TECNICA - MAGA	ENEL ENERGIA SPA	719,43
2914	30/04/2019	CIGZF321C6FCA Documento Nr. :8M00059961 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
2914	30/04/2019	CIGZF321C6FCA Documento Nr. :8M00059961 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
2913	29/04/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :003007539192 del 06-02-2019 Fornitura energia elettrica Illumin	ENEL ENERGIA SPA	18,36
2913	29/04/2019	CIG69612930B7 Documento Nr. :003007539192 del 06-02-2019 Fornitura energia elettrica Illumin	ENEL ENERGIA SPA	2,93
2912	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003009903069 del 09-02-2019 Fornitura energia elettrica Assoc	ENEL ENERGIA SPA	173,13
2911	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679331 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Sede	ENEL ENERGIA SPA	239,35
2910	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679303 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Centro	ENEL ENERGIA SPA	628,10
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	563,14
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	15,53
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	162,39
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	78,60
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	15,53
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	75,74
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	2.219,03
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	151,01
2909	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679300 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Bagni	ENEL ENERGIA SPA	129,64
2908	29/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003012679314 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 671/B - MAGA	ENEL ENERGIA SPA	85,73
2908	29/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003012679314 del 12-02-2019 VIA FLAMINIA, 671/B - MAGA	ENEL ENERGIA SPA	1.530,94
2907	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679301 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	279,26
2907	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679301 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	115,45
2907	29/04/2019	CIGZ3727103CB Documento Nr. :003012679301 del 12-02-2019 Fornitura energia elettrica Merca	ENEL ENERGIA SPA	61,50
2906	29/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :120/V2 del 31-01-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 DICEMBRE 2018Quantità: 2.000 Documento Nr. :1406/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO DOMI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-41,64
2906	29/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :120/V2 del 31-01-2019 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2019/103.001 DICEMBRE 2018Quantità: 2.000 Documento Nr. :1406/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO DOMI	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.060,70
2905	29/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1405/V2 del 31-12-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2018/1288.001 DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	5.968,70
2904	29/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1404/V2 del 31-12-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2018/1288.001 DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	15.469,24
2902	29/04/2019	CIG691401058B Documento Nr. :1407/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.042,24
2901	29/04/2019	CIGZC8259F055 CUPB79D17006060007 Documento Nr. :7/V3 del 29-01-2019 SERVIZIO MEDIATORE LINGUISTICO PROGETTO PRIMM "PIANO REGIONALE INTEGRAZIONE MIGRANTI MARCHE - AZIONE 2 - FONDO FAMI 2014 - 2020 - COORDINAMENTO PROGETTO. IMP.1838/2018 - PERIODO: NOVEMBRE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.699,08
2900	29/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1408/V2 del 31-12-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	32.572,23
2899	29/04/2019	CIGZC8259F055 CUPB79D17006060007 Documento Nr. :2577/V3 del 31-12-2018 SERVIZIO MEDIATORE LINGUISTICO - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	6.958,03
2898	29/04/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :1469/V2 del 31-12-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.647,56
2897	29/04/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2576/V3 del 31-12-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.510,02
2896	29/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1410/V2 del 31-12-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2018 Documento Nr. :1409/V2 del 31-12-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.845,36

2896	29/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1410/V2 del 31-12-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2018 Documento Nr. :1409/V2 del 31-12-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.553,45
2895	29/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1405/V2 del 31-12-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2018/1288.001 DICEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	724,61
2894	29/04/2019	CIGZE11F8C9A3 Documento Nr. :52 del 09-01-2019 Canone di manutenzione eCOMUNE eTRAS	ISWEB S.R.L.	4.489,56
2893	29/04/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8718391272 del 26-11-2018 Causale del pagamento B= 031418	POSTE ITALIANE S.P.A.-	8.536,69
2892	29/04/2019	CIG7575649751 Documento Nr. :8718359678 del 29-10-2018 Causale pagamento B= 031418871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	9.659,49
2891	29/04/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8718314989 del 20-09-2018 Causale pagamento B=031418871	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5.755,20
2890	29/04/2019	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :190000543 /G del 08-01-2019 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.39	XEROX S.P.A.	355,02
2850	24/04/2019	CIGZCE25412E4 Documento Nr. :120 del 21-12-2018 DPI per Polizia locale	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	416,63
2849	24/04/2019	CIGZC024B7401 Documento Nr. :118 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	911,46
2848	24/04/2019	Documento Nr. :119 del 14-12-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della Tecnica	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	976,61
2847	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2179 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	449,00
2846	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2179 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	8.994,00
2845	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2306 del 31-10-2018 Storno FATTURA N 11/2002 DEL 30/09/2018 Documento Nr. :11/2305 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA ottobre 2018 Documento Nr. :11/2178 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Do	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-14,65
2845	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2306 del 31-10-2018 Storno FATTURA N 11/2002 DEL 30/09/2018 Documento Nr. :11/2305 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA ottobre 2018 Documento Nr. :11/2178 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Do	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	655,96
2845	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2306 del 31-10-2018 Storno FATTURA N 11/2002 DEL 30/09/2018 Documento Nr. :11/2305 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA ottobre 2018 Documento Nr. :11/2178 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Do	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	19,53
2845	23/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/2306 del 31-10-2018 Storno FATTURA N 11/2002 DEL 30/09/2018 Documento Nr. :11/2305 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA ottobre 2018 Documento Nr. :11/2178 del 31-10-2018 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA Do	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.319,52
2844	23/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2739 del 31-12-2018 STORNO FATTURA FATTURA N 11/2582 DEL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018. FATT. N. 11/2582. - A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	8.089,40
2844	23/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2739 del 31-12-2018 STORNO FATTURA FATTURA N 11/2582 DEL 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE Documento Nr. :11/2582 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2018. FATT. N. 11/2582. - A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-176,22
2842	23/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2740 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTE SIG.RA *******	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	185,08
2841	23/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2713 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	449,07
2840	23/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/2713 del 31-12-2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE dicembre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	525,25
2839	23/04/2019	CIGZ0123C3348 Documento Nr. :11/2233 del 31-10-2018 GESTIONE SERVIZIO "COMUNITA' MINORI ottobre 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.504,23
2836	23/04/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 467_18 del 03-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	9.000,00
2818	19/04/2019	CIGZAA21BC22E Documento Nr. :8M00060902 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2818	19/04/2019	CIGZAA21BC22E Documento Nr. :8M00060902 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,42
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,63
2817	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059447 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,95
2816	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00062020 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.042,72
2816	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00062020 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,84
2816	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00062020 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,38
2816	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00062020 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	89,89
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,02
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,74
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,95
2815	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059116 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,58
2814	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059985 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2814	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00059985 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2813	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058456 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	77,48
2813	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058456 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2813	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058456 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	89,55
2813	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058456 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	71,00
2813	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058456 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	76,16
2812	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058795 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	16,00
2811	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058573 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,72
2811	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058573 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
2811	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058573 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2811	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058573 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2810	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00060717 del 06-02-2019 Interessi di mora 2° bimestre dice	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,03
2810	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00060717 del 06-02-2019 Interessi di mora 2° bimestre dice	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,03
2809	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00061395 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2809	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00061395 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,10
2809	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00061395 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2809	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00061395 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,82
2808	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00060103 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,05
2808	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00060103 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
2807	19/04/2019	CIGZE921BBAA6 Documento Nr. :8M00058776 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,79
2806	19/04/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00059590 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,68
2806	19/04/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00059590 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,91
2806	19/04/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00059590 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2806	19/04/2019	CIGZ0B275F86D Documento Nr. :8M00059590 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2805	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00059334 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38

2805	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00059334 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2805	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00059334 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
2805	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00059334 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	31,71
2804	19/04/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00059608 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
2804	19/04/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00059608 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
2804	19/04/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00059608 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
2804	19/04/2019	CIGZF626A555F Documento Nr. :8M00059608 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
2803	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00060316 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	71,49
2803	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :8M00060316 del 06-02-2019 Utenze TIM TELECOM ITALIA SP	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2802	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19000440 del 20-02-2019 CANONE MARZO 2019 CONVEN	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,34
2801	19/04/2019	CIGZ6126A5278 Documento Nr. :2M19000101 del 21-01-2019 CANONE FEBBRAIO 2019 CONV	TELECOM ITALIA S.P.A.	25,19
2794	19/04/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8018186856 del 19-10-2018 Causale del pagamento B = 04921	POSTE ITALIANE S.P.A.-	476,41
2793	19/04/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8018202310 del 21-11-2018 Causale del pagamento B= 04921	POSTE ITALIANE S.P.A.-	461,78
2792	19/04/2019	CIGZ201F2F25E Documento Nr. :8018169572 del 27-09-2018 Causale del pagamento B = 04921	POSTE ITALIANE S.P.A.-	354,24
2791	19/04/2019	Rimborso spese di notifiche per Servizio Tributi	U.N.E.P. - ANCONA	213,67
2790	19/04/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1606 del 10-09-2018 Manodopera operaio specializzato pulizie	CSG FACILITY SOC. COOP.	475,27
2790	19/04/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1606 del 10-09-2018 Manodopera operaio specializzato pulizie	CSG FACILITY SOC. COOP.	233,13
2788	19/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	648,42
2787	19/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE ALLA SIG.RA BALZANI PAOLA CANONE DI LOCAZIONE DELL	BALZANI	1.306,42
2786	19/04/2019	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STAMURA N. 12 UTILIZZATO	PROJETTI	490,00
2785	19/04/2019	Documento Nr. :2/PA del 01-04-2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN F	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
2784	19/04/2019	Documento Nr. :19/52/00017 del 09-04-2019 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA MAF	SID S.R.L.	4.460,98
2783	18/04/2019	Documento Nr. :190200014505 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	37,42
2783	18/04/2019	Documento Nr. :190200014505 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	28,84
2783	18/04/2019	Documento Nr. :190200014505 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	34,85
2782	18/04/2019	Documento Nr. :190200014493 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	187,67
2781	18/04/2019	Documento Nr. :190200014494 del 25-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	164,64
2780	18/04/2019	Documento Nr. :190200000129 del 21-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	541,98
2780	18/04/2019	Documento Nr. :190200000129 del 21-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	273,05
2779	18/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :190200000128 del 21-01-2019 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	1.492,09
2778	18/04/2019	Documento Nr. :190200128601 del 19-03-2019 Storno Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	-93,41
2778	18/04/2019	Documento Nr. :190200128601 del 19-03-2019 Storno Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00	VIVA SERVIZI SPA	1.201,33
2777	18/04/2019	Documento Nr. :180290013634 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	911,19
2776	18/04/2019	Documento Nr. :180290010060 del 21-09-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	21,24
2775	18/04/2019	Documento Nr. :180290012619 del 21-11-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	5.087,42
2774	18/04/2019	Documento Nr. :180290013639 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	94,95
2774	18/04/2019	Documento Nr. :180290013639 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	35,83
2774	18/04/2019	Documento Nr. :180290013639 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	33,34
2773	18/04/2019	Documento Nr. :0000180290005991 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	421,16
2772	18/04/2019	Documento Nr. :0000180290005991 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	421,16
2771	18/04/2019	Documento Nr. :0000180290005999 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	122,58
2771	18/04/2019	Documento Nr. :0000180290005999 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	86,85
2770	18/04/2019	Documento Nr. :0000180290005998 del 07-06-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000	VIVA SERVIZI SPA	11,63
2769	18/04/2019	CIGZ2125169E6 Documento Nr. :180290013629 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	1.605,89
2768	18/04/2019	CIG6975578D0E Documento Nr. :180290013116 del 07-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua	VIVA SERVIZI SPA	31,71
2767	18/04/2019	Documento Nr. :180290013105 del 07-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 0000141	VIVA SERVIZI SPA	976,20
2766	18/04/2019	Documento Nr. :176000009024 del 19-01-2017 gas metano dicem.2016 Scuole e palestre via Ligu	PROMETEO S.P.A.	300,01
2765	18/04/2019	Documento Nr. :176000009024 del 19-01-2017 gas metano dicem.2016 Scuole e palestre via Ligu	PROMETEO S.P.A.	189,74
2764	18/04/2019	Documento Nr. :176000009024 del 19-01-2017 gas metano dicem.2016 Scuole e palestre via Ligu	PROMETEO S.P.A.	165,40
2761	18/04/2019	agenzia delle entrate per registrare F23	AGENZIA DELLE ENTRATE	297,00
2760	18/04/2019	Autorità Portuale : Rinnovo concessione Demaniale per uso stabilimento per attività sportive e cer	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	3.708,83
2754	18/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	678,34
2753	18/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA - MESE DI FEBBRAIO 2019 - A SALDO.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	372,00
2752	18/04/2019	CIGZD4245675A Documento Nr. :7160920180000013300 del 31-07-2018 SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NONNI & NIPOTI - UNA CITTA' IN MOVIMENO" SVOLTASI IL 13.07.2018 - IMPEGNO DI SPESA N. 2018/188.005 - CIG:ZD4245675	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	269,62
2751	18/04/2019	CIGZ56243BC39 Documento Nr. :7160920180000014800 del 22-08-2018 ABBATTIMENTO PINO IN VIA CAMPANIA, INCROCIO CON VIA ALTO ADIGE - LAVORO ESEGUITO IL 26.06.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N.16 DEL 13.06.2018 - CAPITOLO N. 902.13.410 - IMPEGNO N. 2018/187 - CIG:Z	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	167,57
2750	18/04/2019	CIGZ40243B841 Documento Nr. :7160920180000015900 del 22-08-2018 AUTOCARRO SCARRABILE CON AUTISTA - ASPORTAZIONE GHIAIA DALLA BATTIGIA ANTISTANTE BAGNI "LA SALUTE" - LAVORI ESEGUITI IL 12 APRILE E NEI GIORNI DEL 3 E 4 MAGGIO 2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 5	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	437,37
2749	18/04/2019	CIGZ6D243B89E Documento Nr. :7160920180000015800 del 22-08-2018 AUTOCARRO SCARRABILE CON AUTISTA - ASPORTAZIONE GHIAIA ANTISTANTE BASE MARE ALBATROS - LAVORO ESEGUITO IL 12 APRILE E IL 3 E 4 MAGGIO 2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 12 DEL 28.05.2018 - IMPEGNO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.059,88
2748	18/04/2019	CIGZCC243B9B6 Documento Nr. :7160920180000015700 del 22-08-2018 SISTEMAZIONE TRATTO DI SPIAGGIA ADIACENTE LA RAMPA DELLO SCOLMATORE DI PALOMBINA VECCHIA - LAVORO ESEGUITO IL 19.05.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 13 DEL 28.05.2018 - IMPEGNO N. 2018/186 - CAP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	145,79
2747	18/04/2019	CIGZ5C243B6FA Documento Nr. :7160920180000015600 del 22-08-2018 PULIZIA E LAVAGGIO SOTTOPASSO STAZIONE FF.SS. - LAVORO ESEGUITO IL 12.04.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N - 10 DEL 25.05.2018 - IMPEGNO N. 2018/186 - CAPITOLO N. 105.13.411 - CIG: Z5C243B6FA	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	633,39
2746	18/04/2019	CIGZ15243B57D Documento Nr. :7160920180000015400 del 22-08-2018 DISOTTURAZIONE LAVA-PIEDI SITO ALL' USCITA DEL SOTTOPASSO DI VIA DEI MILLE (C.D. "DISCO") - LAVORI ESEGUITI IL 10.05.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 9 DEL 25.05.2018 - IMPEGNO N. 2018/186 - CAP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	167,51
2745	18/04/2019	CIGZD0243B4E8 Documento Nr. :7160920180000015300 del 22-08-2018 APERTURA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA WC ARENILE ANTISTANTE VIA GOITO - LAVORI ESEGUITI IL 26.04.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 8 DEL 25.05.2018 - CAPITOLO N. 105.13.411 - IMPEGNO N. 2018/186 -	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	78,87
2744	18/04/2019	CIGZ7723E151F Documento Nr. :7160920180000015200 del 22-08-2018 RIPARAZIONE POZZETTO DELL A CONDOTTA FOGNARIA NEI PRESSI DELLA CONCESSIONE "SUBWAY" - LAVORO ESEGUITO L'11.05.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 7 DEL 10.05.2018 - CAPITOLO N. 105.13.411 - IMPEGNO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	73,52
2743	18/04/2019	CIGZAE243C055 Documento Nr. :7160920180000015100 del 22-08-2018 RIPRISTINO SCARICO C.D. "TROPPO PIENO" C/O LITORALE GHIAIOSO DI ROCCA A MARE E SISTEMAZIONE VORAGINE ATTIGUA ALLO STESSO SCARICO - LAVORO ESEGUITO IL 22.06.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 17 DE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	195,20
2742	18/04/2019	CIGZCE243BA40 Documento Nr. :7160920180000015000 del 22-08-2018 LAVORI PER APERTURA / MANUTENZIONE ANTICIPATA LOCALI WC SPIAGGE FALCONARA MARITTIMA - ORDINATIVO DI SPESA N. 14 DEL 28.05.2018 - CAPITOLO N. 105.13.411 - IMPEGNO N. 2018/186 - CIG:ZCE243BA40	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	573,40
2741	18/04/2019	CIGZ3D248BFC8 Documento Nr. :7160920180000014900 del 22-08-2018 SPOSTAMENTO BLOCCHI IN CEMENTO SITI IN VIA FLAMINIA, ALL' INGRESSO DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VILLANOVA, LATO SENIGALLIA - LAVORO ESEGUITO IL 07.07.2018 - ORDINATIVO DI SPESA N. 18 DEL 07.07	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	109,80

2740	18/04/2019	Documento Nr. :7160920190000000100 del 11-01-2019 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Acconto salvo conguaglio servizio di raccolta trasporto e smaltimento rsu mese di Gennaio 2019 -Capitolo n 0903.13.700 - Impegno n. 2019-00243	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
2739	18/04/2019	Documento Nr. :7160920180000011700 del 04-07-2018 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio deratizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Luglio 2018	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
2738	18/04/2019	Documento Nr. :7160920180000011900 del 04-07-2018 MANUTENZIONE ARENILE - Acconto salvo conguaglio servizio manutenzione arenile mese Luglio 2018	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.166,66
2737	18/04/2019	Documento Nr. :7160920180000011800 del 04-07-2018 PULIZIA MERCATO COP. - Acconto salvo conguaglio servizio pulizia mercato coperto mese Luglio 2018	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
2736	18/04/2019	Documento Nr. :7160920180000021500 del 10-12-2018 DERATT.DISINF.DISINF - Acconto salvo conguaglio servizio deratizzazione, disinfestazione, disinfezione mese di Dicembre 2018 - Capitolo n 1307.13.700 - Impegno 2018-00370	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,67
2735	18/04/2019	Documento Nr. :7160920180000022000 del 19-12-2018 DIS, STRADE CADITOIE - INTEGRAZIONE CON D.D. N. 1416 DEL 04.12.2018 IMPEGNO DI SPAESA N. 2018/393 - SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISERBO STRADE - CAPITOLO N 904.13.701	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	4.000,00
2734	18/04/2019	CIGZD623CE83B Documento Nr. :7160920180000011200 del 21-06-2018 PULIZIA STRAORDINARA ARENILE NORD, A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI MAREGGIATE VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO E 1 DECADE DI MARZO 2018 + PULIZIA VILLAGGIO BIANCO E ISOLA BLU	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	20.000,00
2733	18/04/2019	CIGZD623CE83B Documento Nr. :7160920180000015500 del 22-08-2018 COMPLETAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA (RASTRELLAMENTO E ACCUMULO LEGNO E DETRITI, OPERAZIONI DI CARICO DEGLI AMMASSI, NONCHE' TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI) EFFETTUATA SUL LITORALE GHIAI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.287,24
2732	18/04/2019	CIGZ99218134A Documento Nr. :7160920180000013200 del 31-07-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE REALIZZATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA N. 2018/00366 - CIG:Z99218134A - NS PROT. N.1562	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	8.214,74
2731	18/04/2019	CIGZCD2444F03 Documento Nr. :7160920180000014700 del 20-08-2018 ACCONTO FATTURA PER ULTERIORE PULIZIA STRAORDINARIA LITORALE GHIAIOSO DI ROCCA A MARE, TRATTO COMPRESO FRA L'EX STRUTTURA "SOTTOSOPRA" (VIA FIUME) ED IL CONFINE, CON L'EX POLIGONO DI TIRO, A	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	5.000,00
2730	18/04/2019	CIGZE2248C509 Documento Nr. :7160920180000016000 del 31-08-2018 RIMOZIONE SCARICO ABUSIVO DI RIFIUTI VARI PRESENTE IN VIA FIUME, LATO OPPOSTO AL CIVICO N. 7 - LAVORO ESEGUITO IL 28.08.2018 - IMPEGNO DI SPESA N. 2018/1542 - CIG: ZE2248C509	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.372,90
2728	18/04/2019	INDENNITA' DI CARICA Aprile 2019	AMMINISTRATORI COM.LI-INDENNITA'CARICA-	8.199,28
2599	17/04/2019	CIGZB02234E57 Documento Nr. :32/E/2018 del 23-10-2018 cod. 20075859 ANSMANN MAXE AK	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	46,80
2598	17/04/2019	CIGZA321330F2 Documento Nr. :8718295128 del 05-09-2018 causale pagamento B=0314188718	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.666,49
2597	17/04/2019	CIGZDC2528C84 Documento Nr. :18908 del 28-11-2018 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA	GRAFICHE GASPARI SRL	1.240,74
2596	17/04/2019	CIGZ29225D943 Documento Nr. :07588 del 30-04-2018 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA	GRAFICHE GASPARI SRL	914,39
2595	17/04/2019	CIGZ782234BFE Documento Nr. :18555 del 20-11-2018 BUSTE VERDI NOTIFICA VERBALI INT.	GRAFICHE GASPARI SRL	177,92
2594	17/04/2019	CIGZ782234BFE Documento Nr. :18555 del 20-11-2018 BUSTE VERDI NOTIFICA VERBALI INT.	GRAFICHE GASPARI SRL	144,16
2593	17/04/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1979 del 12-11-2018 Manodopera operaio specializzato PULIZIE	CSG FACILITY SOC. COOP.	180,10
2593	17/04/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1979 del 12-11-2018 Manodopera operaio specializzato PULIZIE	CSG FACILITY SOC. COOP.	170,10
2593	17/04/2019	CIGZ8B23A3079 Documento Nr. :1979 del 12-11-2018 Manodopera operaio specializzato PULIZIE	CSG FACILITY SOC. COOP.	1.142,10
2592	17/04/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :17/99 del 31-05-2018 MONT/MONT/EQ AUTODEPOSITO GOM	PUNTOGOMME CONTINI SRL	54,95
2592	17/04/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :17/99 del 31-05-2018 MONT/MONT/EQ AUTODEPOSITO GOM	PUNTOGOMME CONTINI SRL	54,95
2592	17/04/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :17/99 del 31-05-2018 MONT/MONT/EQ AUTODEPOSITO GOM	PUNTOGOMME CONTINI SRL	43,72
2592	17/04/2019	CIGZ1C1EE8EA7 Documento Nr. :17/99 del 31-05-2018 MONT/MONT/EQ AUTODEPOSITO GOM	PUNTOGOMME CONTINI SRL	218,90
2591	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.843,20
2590	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	648,80
2589	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	372,00
2588	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	774,40
2587	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	680,80
2586	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.515,20
2585	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	450,40
2584	16/04/2019	CIG6925612BCF Documento Nr. :11/246 del 28-02-2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE febbraio 2019- ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	663,20
2583	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	539,20
2582	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	816,80
2581	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	695,20
2580	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	932,80
2579	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	290,40
2578	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.022,40
2577	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.264,80
2576	16/04/2019	CIG046208194B Documento Nr. :11/249 del 28-02-2019 GESTIONE CENTRO DIURNO SI FALCONARA . ACCONTO PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2019 OPERATORI COSER/CENTRO SI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.144,80
2559	16/04/2019	CIGZ9C2122F28 Documento Nr. :66 del 17-05-2018 FORNITURA TARGA PER MUSEO DELLA	DEL PRETE	50,60
2558	16/04/2019	CIGZE11C90D13 Documento Nr. :65 del 17-05-2018 FORNITURA N.3 MENSOLE PLEXIGLASS	DEL PRETE	59,40
2557	16/04/2019	CIGZ9C2122F28 Documento Nr. :66 del 17-05-2018 FORNITURA TARGA PER MUSEO DELLA	DEL PRETE	230,00
2556	16/04/2019	CIGZE11C90D13 Documento Nr. :65 del 17-05-2018 FORNITURA N.3 MENSOLE PLEXIGLASS	DEL PRETE	270,00
2552	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :000405/PA del 12-02-2019 Nota di cred	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	-116.962,60
2552	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :000405/PA del 12-02-2019 Nota di cred	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	111.325,01
2552	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :000405/PA del 12-02-2019 Nota di cred	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	116.962,60

2551	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :002322/PA del 05-12-2018 Rimborso c	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	-106.118,69
2551	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :002322/PA del 05-12-2018 Rimborso c	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	116.962,60
2551	16/04/2019	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 Documento Nr. :002322/PA del 05-12-2018 Rimborso c	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	114.884,51
2544	15/04/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FA0002158626 del 13-11-2018 FA786ZA Rifatturazione 003 Pe	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	250,74
2543	15/04/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002417080 del 11-02-2019 FA786ZA Canone Servizi marz	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
2542	15/04/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002251902 del 11-12-2018 FA786ZA Canone di Locazione	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
2541	15/04/2019	CIGZCC1278AEE Documento Nr. :FC0002337343 del 11-01-2019 Codice Cliente_011412484 / C	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
2537	15/04/2019	CIGZFA2396ED8 Documento Nr. :109/A del 22-01-2019 Quota IVA su fattura GIES per acconto s	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,20
2457	15/04/2019	IRAP su compensi saldati marzo 2019	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	108,80
2426	12/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1282/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVO A SOGGETTI DISABILI E MINORI INSITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO: 2018/1289.001 NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	13.205,32
2424	12/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1281/V2 del 30-11-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE SUPERIORI. Impegno 2018/1288.001 NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.713,76
2423	12/04/2019	CIG7619206FAE Documento Nr. :1280/V2 del 30-11-2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI C/OSCUOLE MEDIE INFERIORI.Impegno 2018/1288.001 NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.774,01
2422	12/04/2019	CIGZB8232649A Documento Nr. :1287/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO SOLLIEVO CON PUNTO D'ASCOLTO UTENTI E FAMIGLIE NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.647,76
2421	12/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1286/V2 del 30-11-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1285/V2 del 30-11-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1284/V2 del 30-11-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.491,31
2421	12/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1286/V2 del 30-11-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1285/V2 del 30-11-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1284/V2 del 30-11-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.376,43
2421	12/04/2019	CIG6747209501 Documento Nr. :1286/V2 del 30-11-2018 NIDO SNOOPY - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1285/V2 del 30-11-2018 NIDO AQUILONE - A.S.2017/2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 Documento Nr. :1284/V2 del 30-11-2018 NIDO SIRENETTA - A.S.2017	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	32.395,21
2420	12/04/2019	CIG691401058B Documento Nr. :1283/V2 del 30-11-2018 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO INFORMAGIOVANI. NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.451,69
2419	12/04/2019	CIG7324848FC6 Documento Nr. :2359/V3 del 30-11-2018 OPERATORE EDUCATIVO PRESSO SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE "ESINO MARE".IMP. 162.002/2018 CIG. 732484FC6 NOVEMBRE 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.158,45
2418	12/04/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :22 del 31-01-2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO // SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2019	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	71,92
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	161,66
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	458,67
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.034,39
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.591,78
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	306,17
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	112,92
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	59,56
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	55,01
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	24,95
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.097,07
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	884,05
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	127,57
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	205,57
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	528,74
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	2.341,49
2417	12/04/2019	CIGZ402785CCC Documento Nr. :819000016056 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	811,30
2416	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016066 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.859,15
2416	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016066 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	664,11
2416	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016066 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	117,75
2416	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016066 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	623,71
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	364,74
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	354,53
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	548,68
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	793,15
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	876,44
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	1.131,59
2415	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016068 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	457,24
2414	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016067 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	627,08
2414	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016067 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	699,24
2414	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016067 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	237,19
2414	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016067 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	452,30
2414	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016067 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	399,64
2413	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016048 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	94,96
2412	12/04/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000016046 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	25,68
2412	12/04/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000016046 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	24,95
2411	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016071 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	244,29
2411	12/04/2019	CIGZ3926D36BA Documento Nr. :819000016071 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	423,28
2410	12/04/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000016617 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	36,66
2410	12/04/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000016617 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	70,85
2410	12/04/2019	CIGZ5126CB5E4 Documento Nr. :819000016617 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	247,18
2409	12/04/2019	CIGZ79275E8F9 Documento Nr. :819000016072 del 27-02-2019 FORNITURA ENERGIA ELETT	A2A ENERGIA S.P.A.	597,71
2407	12/04/2019	CIGZ3121A67D1 Documento Nr. :42/E/2018 del 29-12-2018 HERMA PHOTOSTICKERS 2X500 1	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	44,40
2406	12/04/2019	CIGZ6226441AD Documento Nr. :000632/FP del 31-12-2018 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	339,99
2405	12/04/2019	CIG7106899E92 Documento Nr. :FATTPA 467_18 del 03-12-2018 FATTURA EMESSA A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.868,23
2394	12/04/2019	CIGZFA2214CE9 Documento Nr. :0000002700 del 18-01-2019 ACCESSO CRONOLOGICO PRO	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	64,14
2392	11/04/2019	CIGZ8021343F2 Documento Nr. :00005 /2018 del 31-12-2018 Ultima tranche anno 2018 - Servizi	POLZONI	1.019,85
2391	11/04/2019	CIGZ4F238828B Documento Nr. :00004 /2018 del 31-12-2018 Manutenzione stazione ricevente F	POLZONI	1.000,00
2390	11/04/2019	CIGZ5D228472B Documento Nr. :8719091152 del 27-03-2019 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.000,00
2388	11/04/2019	CIGZ42269C6BB Documento Nr. :1 del 15-01-2019 STORNO PER ERRATA CONTABILIZZAZIO	CANONICI	-80,16
2388	11/04/2019	CIGZ42269C6BB Documento Nr. :1 del 15-01-2019 STORNO PER ERRATA CONTABILIZZAZIO	CANONICI	401,85
2387	11/04/2019	spese registrazione sentenza n.1288/2018 Tribunale di Ancona	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
2386	11/04/2019	liquidazione per rinnovo C.P.I. scuola media G. Ferraris ed elementare Mercantini	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
2385	11/04/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :421 del 18-12-2018 POSTER 70X100 "ISCRIZIONE SCUOLE	PACETTI	109,80
2384	11/04/2019	CIGZBC204A30A Documento Nr. :421 del 18-12-2018 POSTER 70X100 "ISCRIZIONE SCUOLE	PACETTI	115,90
2383	11/04/2019	CIGZED2234B2C Documento Nr. :PA 000171 del 31-12-2018 cancelleria varia Documento Nr. :P	SEVERINI S.R.L.	71,16
2383	11/04/2019	CIGZED2234B2C Documento Nr. :PA 000171 del 31-12-2018 cancelleria varia Documento Nr. :P	SEVERINI S.R.L.	148,82
2382	11/04/2019	CIGZED2234B2C Documento Nr. :PA 000169 del 21-12-2018 Fornitura materiale cancelleria	SEVERINI S.R.L.	30,84
2381	11/04/2019	CIGZB51BEB4BC Documento Nr. :180011838 /G del 02-10-2018 Canone 7845iv_f Prod.Alta s.39	XEROX S.P.A.	355,02
2380	11/04/2019	CIGZ9E242F110 Documento Nr. :2018V2000059 del 31-12-2018 SCHEDA MFU (4 A.B. + 8 DIG +	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	580,11

2379	10/04/2019	CIGZDA259EF4D Documento Nr. :FATTPA 16_18 del 10-12-2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO VIALETTO INGRESSO SCUOLA MATERNA DI FALCONARA ALTA IN VIA COSTA	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	489,77
2378	10/04/2019	CIGZDA259EF4D Documento Nr. :FATTPA 16_18 del 10-12-2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI E RIFACIMENTO VIALETTO INGRESSO SCUOLA MATERNA DI FALCONARA ALTA IN VIA COSTA	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	901,64
2377	10/04/2019	CIGZ5B2338935 Documento Nr. :FE016-18 del 18-04-2018 SONDAGGI SU SOTTOPASSO PED	GECO S.R.L.	915,00
2363	10/04/2019	CIGZEA2181B65 Documento Nr. :1578/A del 22-11-2018 Saldo servizio di redazione dei files relativamente ai beni immobili esercizio 2017	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	700,00
2355	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1682	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	13,90
2353	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1680	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	32,00
2353	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1680	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	40,00
2353	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1680	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	16,01
2353	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1680	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	12,50
2352	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1679	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	13,43
2352	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1679	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	39,00
2349	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1676	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	4,00
2349	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1676	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	306,40
2349	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1676	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	74,70
2349	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1676	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	64,20
2348	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1675	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	95,00
2347	08/04/2019	Rimborso economo per minute spese Ottobre Dicembre 2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 1674	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	51,30
2341	05/04/2019	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :14/PA del 31-01-2019 PRONTO INTERVENTO SOCIALE MAGGIO 2018 GIUGNO 2019	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	424,20
2338	05/04/2019	Documento Nr. :FATTPA 8_18 del 27-11-2018 Acquisto materiale vario per operai via della tecnic	FIORETTI	111,02
2337	05/04/2019	Documento Nr. :FE00655 del 31-10-2018 Acquisti vari per magazzino operai via della tecnica	SINTEXCAL SPA	228,14
2336	05/04/2019	CIGZ06275F714 Documento Nr. :7X05097405 del 14-12-2018 Telefonia mobile contratto n.88801	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.007,97
2334	04/04/2019	CIGZBC1F15B5C Documento Nr. :000573/FP del 31-12-2018 STAMPA 200 BIGLIETTI DA VISIT	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	61,00
2333	04/04/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/608427 del 16-11-2018 Fornitura toner	ERREBIAN SPA	48,84
2332	04/04/2019	CIGZ5C1F7652D Documento Nr. :R1/001662 del 06-03-2019 V2/608427 Contributo ambientale C	ERREBIAN SPA	-54,07
2332	04/04/2019	CIGZ5C1F7652D Documento Nr. :R1/001662 del 06-03-2019 V2/608427 Contributo ambientale C	ERREBIAN SPA	152,62
2331	04/04/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/515369 del 25-02-2019 Contributo ambientale CONAI assol	ERREBIAN SPA	378,88
2331	04/04/2019	CIGZ8525155CA Documento Nr. :V2/515369 del 25-02-2019 Contributo ambientale CONAI assol	ERREBIAN SPA	565,03
2330	04/04/2019	CIG6686128F5B Documento Nr. :INR153122 del 28-02-2019 CANONE DI NOLEGGIO FF120EB V	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
2329	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	180,00
2328	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	29,01
2327	03/04/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA TORRE EVAPORATIVA E CANNA	BALZANI	76,50
2326	03/04/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA TORRE EVAPORATIVA E CANNA	BALZANI	4,00
2325	03/04/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DELLA TORRE EVAPORATIVA E CANNA	BALZANI	1.130,00
2324	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	658,00
2323	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	658,00
2322	03/04/2019	LIQUIDAZIONEQUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	658,00
2321	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	478,00
2320	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	658,00
2319	03/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMM	BALZANI	658,00
2317	03/04/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :7/PA del 18-12-2018 Reso Documento Nr. :5/PA del 16-12-201	CIONNA	-22,39
2317	03/04/2019	CIGZEF255C25E Documento Nr. :7/PA del 18-12-2018 Reso Documento Nr. :5/PA del 16-12-201	CIONNA	393,74
2316	03/04/2019	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :003001177615 del 10-01-2019 FORNITURA ENERGIA ELETTF	ENEL ENERGIA SPA	32,05
2315	03/04/2019	CIG7374166A48 Documento Nr. :186001067628 del 21-12-2018 Fornitura gas metano Magazzino	PROMETEO S.P.A.	270,06
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,31
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	31,57
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,47
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,47
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	41,36
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,91
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	181,49
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	216,96
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	-66,01
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	-64,15
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	-54,71
2314	03/04/2019	Documento Nr. :180290013645 del 26-12-2018 Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 00001417	VIVA SERVIZI SPA	30,31
				4.506.991,41