

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
COMUNE DI PALESTRINA

11/02/2016

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2007 / 1320	#1283	del 31/10/2007	20/11/2007	20/12/2007	882,52	3172 GLI ANNALI SRL	2015 / 711	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	2651 2651
2011 / 1170	25	del 11/10/2011	22/12/2011	10/06/2015	27.954,56	1080 EUROEDIL 2001 SRL	2015 / 1.278	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	-16 -16
2011 / 1217	134703	del 25/07/2011	22/12/2011	21/01/2012	252,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 2.818	del 23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	1402 1402
2013 / 1325	7713028385	del 30/10/2013	31/12/2013	01/01/2014	226,82	5322 SHARP ELETTRONIC S.P.A.	2015 / 703	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	447 447
2013 / 1430	77/C	del 31/12/2013	31/12/2013	30/01/2014	731,25	5314 ISTITUTO VILLAGGIO EUGENIO	2015 / 116	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	357 357
2013 / 1430	77/C	del 31/12/2013	31/12/2013	30/01/2014	1.588,25	5314 ISTITUTO VILLAGGIO EUGENIO	2015 / 118	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	357 357
2013 / 1430	77/C	del 31/12/2013	31/12/2013	30/01/2014	2.831,25	5314 ISTITUTO VILLAGGIO EUGENIO	2015 / 117	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	357 357
2013 / 1459	21	del 31/12/2013	31/12/2013	30/01/2014	3.303,29	5389 ANCIDATA SRL	2015 / 838	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	427 427
2013 / 1459	21	del 31/12/2013	31/12/2013	30/01/2014	4.356,00	5389 ANCIDATA SRL	2015 / 837	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	427 427
2014 / 21	02/2014	del 08/01/2014	09/01/2014	08/02/2014	8.536,93	5053 SPELTA,ALESSANDRA	2015 / 3.209	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	674 674
2014 / 106	7714001182	del 24/01/2014	11/03/2014	14/04/2014	226,82	5322 SHARP ELETTRONIC S.P.A.	2015 / 704	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	344 344
2014 / 305	29	del 31/03/2014	17/04/2014	01/05/2014	2.884,81	4350 AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 379	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	291 291
2014 / 378	8	del 29/04/2014	15/05/2014	29/05/2014	65.230,00	3747 ERTA SRL	2015 / 433	del 20/02/2015	20/02/2015	20/02/2015	267 267
2014 / 391	16	del 31/03/2014	15/05/2014	14/05/2014	31.663,93	5272 ESSE CI SRL	2015 / 1.078	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	349 349
2014 / 395	6B	del 17/04/2014	15/05/2014	18/05/2014	2.440,00	3500 EDIL GARDEN DI A. ALESE	2015 / 882	del 09/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	326 326
2014 / 401	47403375	del 07/04/2014	15/05/2014	23/07/2014	1.822,60	2083 WOLTERS KLUWER ITALIA	2015 / 409	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	209 209
2014 / 401	47403375	del 07/04/2014	15/05/2014	23/07/2014	1.822,61	2083 WOLTERS KLUWER ITALIA	2015 / 410	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	209 209
2014 / 402	3/A	del 18/04/2014	15/05/2014	22/05/2014	87.782,75	5234 P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015 / 110	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	245 245
2014 / 410	188_01	del 31/03/2014	10/04/2014	10/05/2014	1.800,00	5326 DIRITTOITALIA.IT SRL	2015 / 3.197	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	583 583
2014 / 496	613146/0	del 23/04/2014	09/06/2014	09/08/2014	10.248,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 1.151	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	277 277
2014 / 516	160	del 28/04/2014	09/06/2014	02/06/2014	73.666,33	1081 ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 24	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	232 232
2014 / 602	13/2014	del 09/04/2014	16/04/2014	16/05/2014	6.978,40	728 FORNARI,AGAPITO	2015 / 3.198	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	577 577
2014 / 632	172	del 09/06/2014	30/06/2014	13/07/2014	60.525,51	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.171	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	417 417
2014 / 643	04	del 14/05/2014	30/06/2014	30/07/2014	8.272,88	2962 DE GRANDIS, SERGIO	2015 / 26	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	174 174
2014 / 647	41	del 09/05/2014	30/06/2014	20/06/2014	45,12	3496 CECI, GIAMPIERO	2015 / 376	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	241 241
2014 / 647	41	del 09/05/2014	30/06/2014	20/06/2014	3.000,00	3496 CECI, GIAMPIERO	2015 / 375	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	241 241
2014 / 697	14/1236	del 31/05/2014	09/07/2014	03/08/2014	741,22	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 664	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	225 225
2014 / 698	14/1237	del 31/05/2014	09/07/2014	03/08/2014	311,45	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 666	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	225 225
2014 / 704	184	del 30/06/2014	01/07/2014	31/07/2014	53.128,00	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.171	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	399 399

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 721	09 del 10/06/2014	03/07/2014	02/08/2014	coord.sicurezza biblioteca	1.532,71	2962 DE GRANDIS, SERGIO	2015 / 25 del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	171	171
2014 / 760	25V/2014 del 08/07/2014	10/07/2014	09/08/2014	fornitura e posa in opera 2	3.111,00	2138 CLIMART SRL	2015 / 360 del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	191	191
2014 / 792	14030192XD del 20/06/2014	16/07/2014	15/08/2014	smaltimento rifiuti secchi	48.357,76	5579 LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 15 del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	157	157
2014 / 818	35/2014 del 16/07/2014	25/07/2014	24/08/2014	lavori ripristino itinerario storico	28.219,86	1546 ITALPRO SRL	2015 / 7 del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	148	148
2014 / 844	04/2014 del 28/07/2014	28/07/2014	27/08/2014	risanamento igienico sanitario	7.137,70	5053 SPELTA, ALESSANDRA	2015 / 3.210 del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	474	474
2014 / 851	04-2014 del 29/07/2014	29/07/2014	28/08/2014	lavori risanamento igienico	24.561,72	2 CILIA, GIANLUCA	2015 / 658 del 13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	197	197
2014 / 851	04-2014 del 29/07/2014	29/07/2014	28/08/2014	lavori risanamento igienico	76.348,85	2 CILIA, GIANLUCA	2015 / 659 del 13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	197	197
2014 / 854	14030222 del 11/07/2014	30/07/2014	29/08/2014	Smaltimento "altri rifiuti"	34.742,99	5579 LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 16 del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	143	143
2014 / 857	3/2014 del 29/07/2014	30/07/2014	29/08/2014	Ristrutturazioni collettori acque	31.140,89	5309 SAIM SRL	2015 / 3.199 del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	472	472
2014 / 866	05-2014 del 31/07/2014	31/07/2014	30/08/2014	integrazione fatt.04-2014	504,93	2 CILIA, GIANLUCA	2015 / 659 del 13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	195	195
2014 / 873	14072955 del 30/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	LOCAZIONE SERBATOIO	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.665 del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	313	313
2014 / 874	14071602 del 30/06/2014	22/07/2014	21/08/2014	LOCAZIONE SERBATOIO	587,41	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.666 del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	313	313
2014 / 918	FTV_14_00210 del 29/07/2014	06/08/2014	30/11/2014	SERVIZIO E RACCOLTA	258.563,25	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 82 del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	52	52
2014 / 919	18 del 06/08/2014	06/08/2014	05/09/2014	4 ACCONTO PER LAVORI DI	2.001,53	5647 MINGARELLI, DANIELE	2015 / 5 del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	136	136
2014 / 982	7714024220 del 25/07/2014	12/08/2014	11/09/2014	rata 6 canone per la macchina	226,82	5322 SHARP ELETTRONIC S.P.A.	2015 / 704 del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	194	194
2014 / 988	7 del 14/08/2014	14/08/2014	13/09/2014	ASSISTENZA	1.647,36	5727 PALMA, RAFFAELE	2015 / 8 del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	128	128
2014 / 1005	19/C del 31/07/2014	06/08/2014	05/09/2014	PAGAMENTO RSA PER M.G.	2.678,39	5314 ISTITUTO VILLAGGIO EUGENIO	2015 / 425 del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	166	166
2014 / 1055	476 del 31/07/2014	13/08/2014	29/09/2014	manutenzione e assistenza	21.608,64	5870 DATA MANAGEMENT SPA	2015 / 1.108 del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	224	224
2014 / 1129	46/14 del 02/09/2014	04/09/2014	04/10/2014	TAR del Lazio ricorso Preneste	1.805,10	589 STUDIO LEGALE ASS.BOAZZE,	2015 / 111 del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	110	110
2014 / 1149	1430041156 del 31/07/2014	21/08/2014	05/10/2014	gestione illuminazione pubblica	1.100,53	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 346 del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	134	134
2014 / 1151	14/1884 del 31/07/2014	02/09/2014	01/11/2014	fornitura materiale elettrico per	355,09	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 665 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1152	14/1885 del 31/07/2014	02/09/2014	01/11/2014	fornitura materiale per pubblica	1.169,55	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 665 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1153	14/1514 del 30/06/2014	02/09/2014	01/11/2014	forniture materiale per stabili	341,16	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 665 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1154	14/1515 del 30/06/2014	02/09/2014	01/11/2014	fornitura materiale per pubblica	455,96	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 663 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1155	14/1981 del 30/08/2014	02/09/2014	01/11/2014	fornitura materiale per stabili	346,72	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 665 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1156	14/1980 del 30/08/2014	02/09/2014	01/11/2014	pagamento merci	1.328,15	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 663 del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	135	135
2014 / 1165	FTV_14_00269 del 31/08/2014	03/09/2014	03/11/2014	servizio raccolta e smaltimento	258.563,25	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 282 del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	94	94
2014 / 1168	632/2014 del 26/08/2014	03/09/2014	03/10/2014	pagamento rate RSA V.R.	209,20	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 698 del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	167	167
2014 / 1168	632/2014 del 26/08/2014	03/09/2014	03/10/2014	pagamento rate RSA V.R.	638,55	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 698 del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	167	167
2014 / 1174	025530 del 29/08/2014	08/09/2014	07/11/2014	fornitura merce (etichette,	506,30	7 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 74 del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	75	75
2014 / 1175	926/14 del 30/08/2014	08/09/2014	08/10/2014	FORNITURA MATERIALE DA	628,50	1003 BRENDA ANGELO	2015 / 708 del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	167	167
2014 / 1180	23/2014 del 09/09/2014	10/09/2014	10/10/2014	MODIFICA IMPIANTO	1.988,60	5816 SIME ROMA DI LATTANZI	2015 / 2.173 del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	328	328

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1189	250 del 31/07/2014	11/09/2014	10/11/2014	SERVIZI DI FORMAZIONE	17.500,00	5870	DATA MANAGEMENT SPA	2015 / 1.108	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	182 182
2014 / 1192	00880 del 30/08/2014	12/09/2014	12/10/2014	FORNITURA MATERIALE	547,24	27	CRISTOFARI PIETRO	2015 / 709	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	163 163
2014 / 1193	1430043537 del 31/08/2014	15/09/2014	30/10/2014	GESTIONE ILLUMINAZIONE	1.100,53	1265	ENEL SOLE SRL	2015 / 346	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	109 109
2014 / 1195	P11563315 del 11/09/2014	16/09/2014	12/10/2014	SPESE CARBURANTI	1.134,31	2497	SHELL ITALIA SPA	2015 / 474	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	136 136
2014 / 1201	2140045765/V02 del 02/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	FATELLO AGAPITO	673,84	1290	AMA SPA	2015 / 381	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	121 121
2014 / 1202	473 del 15/09/2014	18/09/2014	03/10/2014	REALIZZAZIONE NUOVA	91.674,33	1081	ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 1.296	del 28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	237 237
2014 / 1202	473 del 15/09/2014	18/09/2014	03/10/2014	REALIZZAZIONE NUOVA	99.608,89	1081	ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 284	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	125 125
2014 / 1205	2140045773/V02 del 02/09/2014	18/09/2014	18/10/2014	INTERVENTO POLIZIA	673,84	1290	AMA SPA	2015 / 51	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	95 95
2014 / 1220	14030291XD del 15/09/2014	25/09/2014	25/10/2014	SMALTIMENTO RIFIUTI	36.327,66	5579	LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 18	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	86 86
2014 / 1241	P11575966 del 25/09/2014	30/09/2014	31/10/2014	SPESE CARBURANTI	1.006,74	2497	SHELL ITALIA SPA	2015 / 474	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	117 117
2014 / 1245	1364/2014 del 10/07/2014	30/09/2014	30/10/2014	MATERIALE PER	891,04	278	AGRIMODERNA DI CORAZZA D.	2015 / 994	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	175 175
2014 / 1255	FTV_14_00304 del 30/09/2014	01/10/2014	30/11/2014	SERVIZIO RACCOLTA E	258.563,25	4526	AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 457	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	86 86
2014 / 1267	414006667728 del 26/09/2014	07/10/2014	11/11/2014	FORNITURA ENERGIA	780,47	4730	HERA COMM SRL	2015 / 22	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	69 69
2014 / 1272	1049/14 del 30/09/2014	08/10/2014	07/11/2014	FORNITURA MATERIALE DA	946,00	1003	BRENDA ANGELO	2015 / 707	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	137 137
2014 / 1275	48/2014 del 07/10/2014	08/10/2014	06/04/2014	INTERVENTI SCUOLE E	3.586,80	2442	T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 104	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	290 290
2014 / 1277	216 del 30/09/2014	09/10/2014	08/11/2014	POLIZIA MUNICIPALE	4.422,80	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 412	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	101 101
2014 / 1278	215 del 30/09/2014	09/10/2014	08/11/2014	POLIZIA MUNICIPALE	4.681,75	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 414	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	102 102
2014 / 1293	089 del 24/09/2014	10/10/2014	09/11/2014	SERVIZIO DA-	1.342,00	5543	TECNOLINK SRL	2015 / 701	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	135 135
2014 / 1296	205 del 30/09/2014	08/10/2014	07/11/2014	LAVORI DI	69.259,47	5126	ROAD 95 & C. SRL	2015 / 108	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	76 76
2014 / 1298	01002 del 30/09/2014	13/10/2014	12/11/2014	FORNITURA MATERIALE	342,06	27	CRISTOFARI PIETRO	2015 / 709	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	132 132
2014 / 1312	25/2014 del 03/10/2014	15/10/2014	14/11/2014	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA	100.320,00	4889	S.A.C.I. SRL	2015 / 109	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	69 69
2014 / 1314	P11589758 del 11/10/2014	15/10/2014	16/11/2014	SPESE CARBURANTE	502,39	2497	SHELL ITALIA SPA	2015 / 475	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	101 101
2014 / 1314	P11589758 del 11/10/2014	15/10/2014	16/11/2014	SPESE CARBURANTE	615,26	2497	SHELL ITALIA SPA	2015 / 474	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	101 101
2014 / 1317	187/2014 del 30/09/2014	16/10/2014	15/12/2014	TRASPORTO 277 DEL 03/09	1.220,00	5878	2M FORNITURE SRL	2015 / 2.279	del 24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	283 283
2014 / 1318	424.108 del 29/09/2014	16/10/2014	15/11/2014	FORNITURA MOBILI ARREDO	1.645,49	5879	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2015 / 1.268	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	185 185
2014 / 1329	28382 del 15/10/2014	20/10/2014	20/12/2014	FORNITURA MATERIALE DI	156,16	7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 73	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	32 32
2014 / 1331	1430049989 del 30/09/2014	21/10/2014	05/12/2014	GESTIONE ILLUMINAZIONE	1.100,53	1265	ENEL SOLE SRL	2015 / 346	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	73 73
2014 / 1333	10505/14/C del 30/09/2014	21/10/2014	19/11/2014	CONFERIMENTO SCORIE	105,31	4666	ECO LOGICA 2000 SRL	2015 / 362	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	89 89
2014 / 1342	422221480000 del 06/10/2014	29/10/2014	23/01/2015	SPESE TELEFONICHE 6^	394,50	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 33	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-3 -3
2014 / 1343	422221480000 del 06/10/2014	29/10/2014	23/01/2015	SPESE TELEFONICHE 6^	394,00	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 33	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-3 -3
2014 / 1345	8A00992541 del 06/10/2014	29/10/2014	23/01/2015	SPESE TELEFONICHE	950,00	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 32	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-3 -3
2014 / 1348	8N00363009 del 06/10/2014	29/10/2014	23/01/2015	SPESE TELEFONICHE 6^	35,00	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 32	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-3 -3

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2014 / 1350	P11601728	del 25/10/2014	29/10/2014	30/11/2014	FORNITURA CARBURANTE	1.053,10	2497 SHELL ITALIA SPA	2015 / 475	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	87	87
2014 / 1358	14103300	del 30/09/2014	23/10/2014	22/11/2014	locazione serbatoio Via della	415,81	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	220	220
2014 / 1359	71/2014	del 24/10/2014	27/10/2014	26/11/2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO	85,91	1890 PAPER MOON SAS DI ZARRELL	2015 / 371	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	82	82
2014 / 1361	14083537	del 31/07/2014	20/08/2014	19/09/2014	locazione serbatoio P.za	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	284	284
2014 / 1363	14083538	del 31/07/2014	20/08/2014	19/09/2014	locazione serbatoio Via della	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	284	284
2014 / 1365	14092692	del 31/08/2014	15/09/2014	15/10/2014	locazione serbatoio Via della	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	258	258
2014 / 1367	14092691	del 31/08/2014	15/09/2014	15/10/2014	locazione serbatoio P.za	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	258	258
2014 / 1369	14104439	del 30/09/2014	21/10/2014	20/11/2014	locazione servatoio P.za	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	222	222
2014 / 1372	264	del 30/09/2014	08/10/2014	07/11/2014	servizio scuolabus sett/14	40.339,70	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.171	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	300	300
2014 / 1373	276	del 10/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	servizio trasporto urbano 5^	3.703,80	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 62	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	62	62
2014 / 1373	276	del 10/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	servizio trasporto urbano 5^	3.703,80	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 63	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	62	62
2014 / 1373	276	del 10/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	servizio trasporto urbano 5^	3.703,81	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 64	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	62	62
2014 / 1374	0014110541	del 01/08/2014	11/09/2014	11/10/2014	noleggio materiale agosto 2014	109,30	4648 ALGECO SPA	2015 / 640	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	150	150
2014 / 1375	544/H	del 23/09/2014	24/09/2014	24/10/2014	sanitizzazione fontanella	58,56	5280 TECNOBEER DI A. MATRASSI & C.	2015 / 1.668	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	249	249
2014 / 1379	582/H	del 13/10/2014	13/10/2014	12/11/2014	filtri per fontanelle	512,40	5280 TECNOBEER DI A. MATRASSI & C.	2015 / 1.668	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	230	230
2014 / 1381	22	del 02/10/2014	02/10/2014	01/11/2014	5^ACCONTO 10% DEL	2.001,53	5647 MINGARELLI,DANIELE	2015 / 6	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	79	79
2014 / 1389	7X04231283	del 14/10/2014	30/10/2014	14/01/2015	SPESE TELEFONICHE	1.005,73	2510 TIM ITALIA SPA	2015 / 1.107	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	117	117
2014 / 1416	T000101639	del 11/03/2014	03/11/2014	05/12/2014	conguaglio consumi energia	638,03	5375 GALA SPA	2015 / 1.159	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	159	159
2014 / 1417	T000101640	del 11/03/2014	03/11/2014	05/12/2014	consguaglio consumi energia	7.726,32	5375 GALA SPA	2015 / 1.159	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	159	159
2014 / 1418	289	del 31/10/2014	03/11/2014	03/12/2014	servizio trasporto scolastico	36.360,00	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 667	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	104	104
2014 / 1418	289	del 31/10/2014	03/11/2014	03/12/2014	servizio trasporto scolastico	41.073,18	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 668	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	104	104
2014 / 1419	FTV_14_00347	del 31/10/2014	03/11/2014	31/12/2014	servizio raccolta e smaltimento	258.563,25	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 620	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	68	68
2014 / 1422	566	del 24/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	lavori realizz.ne biblioteca ex	88.658,00	1081 ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 3.201	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	375	375
2014 / 1431	9925	del 31/10/2014	04/11/2014	04/12/2014	trasformatore e plafoniere neon	1.441,00	4804 FERRINO & C. SPA	2015 / 343	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	74	74
2014 / 1432	684/2014	del 04/11/2014	05/11/2014	05/12/2014	licenza IUC e TASI	5.502,00	3065 ADVANCED SYSTEM SRL	2015 / 78	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	47	47
2014 / 1441	14-308781	del 31/10/2014	05/11/2014	05/12/2014	1350 buoni pasto	8.002,80	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 50	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	47	47
2014 / 1446	109	del 31/10/2014	03/11/2014	03/12/2014	mantenimento cani ott/14	2.617,14	4350 AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 67	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	49	49
2014 / 1447	296	del 31/10/2014	06/11/2014	05/01/2015	trasporto scolastico alunna	3.564,00	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.172	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	241	241
2014 / 1448	242	del 31/10/2014	06/11/2014	06/12/2014	progetto Opportunity ott/14	2.752,68	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 76	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	46	46
2014 / 1449	07019	del 31/10/2014	06/11/2014	05/01/2015	retta RSA ottobre 2014	2,00	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.884	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	198	198
2014 / 1449	07019	del 31/10/2014	06/11/2014	05/01/2015	retta RSA ottobre 2014	5.039,05	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.883	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	198	198
2014 / 1450	14/004151	del 29/10/2014	06/11/2014	06/12/2014	ink cartridge fluorescent	397,54	3202 PITNEY BOWES	2015 / 359	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	72	72

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1452	27A del 06/11/2014	07/11/2014	07/12/2014	libri scolastici scuole elementari	9.324,48	5007	IL CAMALEONTE DI CENCIARELLI	2015 / 372	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	71 71
2014 / 1453	1387/2014 del 11/09/2014	07/11/2014	07/12/2014	registri scuola infanzia e libretti	135,18	281	CASA EDIT.SCOL.LOMBARDI	2015 / 1.508	del 15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	190 190
2014 / 1454	1569/14 del 31/10/2014	07/11/2014	07/12/2014	conferimento rifiuti in legno	263,15	4667	ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 285	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	60 60
2014 / 1455	422071480004 del 06/10/2014	07/11/2014	31/01/2015	spese telefoniche 6^ bim. 2014	36.459,50	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 32	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-11 -11
2014 / 1456	55 del 09/10/2014	07/11/2014	07/12/2014	retta ricovero minori sett/14	4.992,00	4849	COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 351	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	71 71
2014 / 1459	01136 del 31/10/2014	10/11/2014	10/12/2014	materiale edile	591,25	27	CRISTOFARI PIETRO	2015 / 709	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	104 104
2014 / 1460	103 del 07/11/2014	10/11/2014	10/12/2014	progett.ne e dir. lavori	2.173,45	3496	CECI,GIAMPIERO	2015 / 115	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	43 43
2014 / 1461	242 del 31/10/2014	31/10/2014	30/11/2014	servizio POstel lotto del	1.235,25	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 414	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	80 80
2014 / 1462	243 del 31/10/2014	31/10/2014	30/11/2014	spese postali servizio Postel	1.168,40	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 412	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	79 79
2014 / 1473	600/H del 21/10/2014	11/11/2014	11/01/2015	MANUTENZIONE	775,92	5280	TECNOBEER DI A. MATRASSI & C.	2015 / 1.668	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	170 170
2014 / 1474	1177/14 del 31/10/2014	11/11/2014	11/12/2014	fornitura ferramenta per	774,30	1003	BRENDA ANGELO	2015 / 708	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	103 103
2014 / 1478	06/2014 del 28/10/2014	12/11/2014	12/12/2014	PROGETTO NUOVA SEDE	7.791,19	2405	PASCALINO,PIA	2015 / 3.214	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	367 367
2014 / 1480	12/2014 del 03/11/2014	05/11/2014	05/12/2014	retta ricovero minori ott/14	2.480,00	5810	PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 690	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	104 104
2014 / 1495	4421/2014 del 31/10/2014	13/11/2014	13/12/2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA	1.473,47	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 68	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	39 39
2014 / 1499	40/14 del 05/11/2014	13/11/2014	13/12/2014	REALIZZAZIONE TRIBUNE	79.530,00	5729	EDIL GROUP SRL	2015 / 12	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	37 37
2014 / 1504	2014/2672 del 31/10/2014	13/11/2014	13/12/2014	SERVIZIO SMALTIMENTO	3.992,78	5905	ECOSYSTEM SPA	2015 / 75	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	39 39
2014 / 1506	T000506955 del 12/11/2014	14/11/2014	19/12/2014	FORNITURA ENERGIA	9.000,07	5375	GALA SPA	2015 / 20	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1507	27 del 06/11/2014	14/11/2014	14/12/2014	FORNITURA MATERIALE	85,91	5646	CARTOLIBRERIA 4EFFE DI S.	2015 / 373	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	64 64
2014 / 1508	P11615543 del 11/11/2014	14/11/2014	15/12/2014	FORNITURA CARBURANTE	969,47	2497	SHELL ITALIA SPA	2015 / 475	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	72 72
2014 / 1509	762/2014 del 31/10/2014	14/11/2014	14/12/2014	RECUPERO RIFIUTI COD.	28.185,39	5874	ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 137	del 29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	46 46
2014 / 1510	315/2014 del 04/11/2014	14/11/2014	14/12/2014	RIFIUTI ADEMPIMENTI	305,00	5240	GIEMMEIMPIANTI S.R.L.	2015 / 72	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	38 38
2014 / 1511	0014113339 del 10/10/2014	14/11/2014	31/12/2014	noleggio materiale scuola	109,30	4648	ALGECO SPA	2015 / 640	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	69 69
2014 / 1513	847 del 31/10/2014	31/10/2014	14/01/2015	servizio pulizia scala mobile	3.333,43	4823	COMETA SRL	2015 / 130	del 29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	15 15
2014 / 1515	14030327 XD del 31/10/2014	17/11/2014	17/12/2014	smaltimento rifiuto secco	11.690,00	5579	LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 283	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	50 50
2014 / 1516	11861/14/C del 31/10/2014	17/11/2014	16/02/2014	smaltimento scorie cemento,	229,26	4666	ECO LOGICA 2000 SRL	2015 / 1.258	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	457 457
2014 / 1517	14030357 XD del 31/10/2014	17/11/2014	17/12/2014	smaltimento rifiuti non	24.235,70	5579	LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 283	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	50 50
2014 / 1520	1430058572 del 31/10/2014	17/11/2014	01/01/2015	GESTIONE IMPIANTI	1.100,53	1265	ENEL SOLE SRL	2015 / 346	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	46 46
2014 / 1523	2546396278 del 07/11/2014	18/11/2014	05/12/2014	FORNITURA ENERGIA	545,86	3647	ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	154 154
2014 / 1527	315 del 20/11/2014	24/11/2014	24/01/2015	SERVIZIO URBANO 6^O	11.111,41	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 694	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	54 54
2014 / 1529	978/FS del 31/10/2014	24/11/2014	24/01/2015	SERVIZIO INTERVENTO PER	20.197,71	5968	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	2015 / 681	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	53 53
2014 / 1531	2546616792 del 08/11/2014	20/11/2014	06/12/2014	FORNITURA DI ENERGIA	637,82	3647	ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	153 153
2014 / 1534	R177S del 31/10/2014	21/11/2014	21/01/2015	FORNITURA MERCE RIF.	1.625,04	2482	IRAS SRL	2015 / 293	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	15 15

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2	
2014 / 1535	28	del 21/11/2014	21/11/2014	30/12/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE	9.900,00	3630	CO.GE.DEL. 2005 SRL	2015 / 358	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	48 48
2014 / 1537	493/2014	del 21/11/2014	21/11/2014	21/12/2014	ACER VE 430G	484,00	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 52	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	31 31
2014 / 1539	64	del 21/11/2014	22/11/2014	22/12/2014	CEDOLE LIBRARIE	5.606,46	183	MATTOGNO,MARGHERITA	2015 / 750	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	94 94
2014 / 1540	30956	del 20/11/2014	26/11/2014	26/01/2015	FORNITURA FOGLI STATO	917,84	7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 2.489	del 16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	263 263
2014 / 1542	856/2014	del 03/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	PAGAMENTO RETTA RSA 3	4.555,28	3490	AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 698	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	82 82
2014 / 1543	1080478	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA DI GAS MESE DI	12,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1544	1080486	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS OTTOBRE	227,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1545	1080472	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	CONGUAGLIO CONSUMI DAL	706,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1546	1080489	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS OTTOBRE	570,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1547	1080499	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS OTTOBRE	554,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1549	1087074	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS METANO	206,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1550	1080458	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS METANO	362,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1551	1087724	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS METANO	380,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1552	1080500	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS METANO	295,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1553	1080467	del 24/11/2014	27/11/2014	19/12/2014	FORNITURA GAS METANO	1.525,00	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 19	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1555	14115059	del 31/10/2014	18/11/2014	17/01/2015	locazione serbatoio ottobre	321,14	5190	RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	164 164
2014 / 1556	14115060	del 31/10/2014	18/11/2014	17/01/2015	locazione serbatoio ottobre	403,98	5190	RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	164 164
2014 / 1557	V865	del 30/09/2014	25/11/2014	25/12/2014	fornitura pasti centro anziani	2.431,57	5562	INNOVA SPA	2015 / 79	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	27 27
2014 / 1558	V937	del 31/10/2014	28/11/2014	28/12/2014	fornitura pasti mese di ottobre	2.525,09	5562	INNOVA SPA	2015 / 80	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	24 24
2014 / 1568	22	del 09/07/2014	07/11/2014	07/12/2014	retta ricovero minori marzo	5.158,40	4849	COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 347	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	71 71
2014 / 1569	15/14	del 01/12/2014	01/12/2014	31/12/2014	CONSEGNA MERCE	559,99	3854	LA CASSETTA DEI FIORI S.A.	2015 / 299	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	36 36
2014 / 1570	000914/14	del 14/10/2014	02/12/2014	01/02/2015	ACQUISTO DI MATERIALE DI	327,39	5702	MEDITERRANEA DI COLETTA	2015 / 301	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	4 4
2014 / 1572	885/2014	del 01/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	PAGAMENTO RETTA RSA	4.408,40	3490	AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 698	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	77 77
2014 / 1574	325	del 28/11/2014	02/12/2014	31/01/2015	TRASPORTO SCOLASTICO	63.960,27	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 668	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	45 45
2014 / 1575	761	del 02/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	STAMPA MANIFESTI	219,60	1151	CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 66	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	20 20
2014 / 1576	760	del 02/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	STAMPA "MANIFESTI 4	219,60	1151	CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 65	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	20 20
2014 / 1577	P11627857	del 25/11/2014	03/12/2014	03/01/2015	SPESE CARBURANTE	927,95	5992	KRI S.P.A.	2015 / 476	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	53 53
2014 / 1578	7N00273444	del 14/11/2014	03/12/2014	29/12/2014	SPESE TELEFONICHE	33,34	2510	TIM ITALIA SPA	2015 / 364	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	49 49
2014 / 1586	120	del 30/11/2014	03/12/2014	02/01/2015	MANTENIMENTO CANI MESE	2.532,72	4350	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 70	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	19 19
2014 / 1587	04/2014	del 10/10/2014	17/10/2014	16/11/2014	competenze relative progetto	9.836,78	2405	PASCALINO,PIA	2015 / 27	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	65 65
2014 / 1589	1085	del 30/11/2014	04/12/2014	03/01/2015	MANUTENZIONE IMPIANTO	3.300,00	5321	SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 126	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	20 20
2014 / 1590	1012	del 31/10/2014	04/12/2014	03/01/2015	MANUT. IMPIANTO	3.300,00	5321	SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 126	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	20 20

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1591	999 del 31/10/2014	04/12/2014	03/01/2015	MANUT. IMPIANTO DI	3.300,00	5321	SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 126	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	20 20
2014 / 1592	15/2014 del 03/12/2014	04/12/2014	03/01/2015	PAGAMENTO RETTA RSA B.	2.400,00	5810	PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 847	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	89 89
2014 / 1593	2144500 del 24/11/2014	04/12/2014	02/02/2015	CASELLA LEGAL MAIL N. 4	122,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 106	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	-11 -11
2014 / 1594	2144786 del 24/11/2014	04/12/2014	02/02/2015	BOLLETTARI PREAVVISI	1.183,40	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 105	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	-11 -11
2014 / 1595	0000953/2014/18 del 30/11/2014	04/12/2014	02/02/2015	PAGAMENTO RETTA RSA F.	4.172,70	5503	FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 857	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	60 60
2014 / 1596	1742/14 del 30/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI IN	80,05	4667	ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 363	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	43 43
2014 / 1597	100 del 20/11/2014	20/11/2014	20/12/2014	CEDOLE LIBRARIE	66,33	4283	MULTI WEB DI GIANLUCA POLCE	2015 / 374	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	58 58
2014 / 1599	01257 del 29/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	FORNITURA MATERIALE	731,79	27	CRISTOFARI PIETRO	2015 / 709	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	79 79
2014 / 1600	FTV_14_00377 del 30/11/2014	09/12/2014	08/01/2015	SERVIZIO RACCOLTA E	258.563,25	4526	AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 657	del 13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	64 64
2014 / 1601	14030387 XD del 28/11/2014	09/12/2014	08/01/2015	SMALTIMENTO E	42.461,82	5579	LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 621	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	60 60
2014 / 1602	335 del 05/12/2014	09/12/2014	08/01/2015	TRASPORTO SCOLASTICO	1.980,00	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.172	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	238 238
2014 / 1603	337 del 05/12/2014	09/12/2014	08/01/2015	SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS	187,00	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 292	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	28 28
2014 / 1605	268 del 30/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	POLIZIA MUNICIPALE	2.806,00	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 414	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	40 40
2014 / 1606	269 del 30/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	POLIZIA MUNICIPALE	2.651,60	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 412	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	39 39
2014 / 1607	1288/14 del 29/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	FORNITURA MERCE	770,15	1003	BRENDA ANGELO	2015 / 708	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	74 74
2014 / 1608	2550438624 del 25/11/2014	10/12/2014	30/12/2014	CONGUAGLIO ANNUALE	1.283,84	3647	ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	129 129
2014 / 1610	2550412241 del 25/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	CONGUAGLIO ANNUALE	31,66	3647	ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	119 119
2014 / 1612	63/14 del 30/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	SERVIZIO PORTINERIA	1.259,25	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 30	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1612	63/14 del 30/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	SERVIZIO PORTINERIA	6.710,74	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 29	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1613	AE16272589 del 27/11/2014	10/12/2014	30/12/2014	SPESE TELEFONICHE	108,20	1830	VODAFONE OMNITEL N.V.	2015 / 107	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	23 23
2014 / 1614	14 del 16/10/2014	17/10/2014	16/11/2014	COMPETENZE	8.254,89	2962	DE GRANDIS, SERGIO	2015 / 28	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	65 65
2014 / 1616	2014/2043477 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	29,24	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1617	2014/2043475 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	41,76	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1618	2014/2043444 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	159,50	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1619	2014/2043445 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	conguaglio fornitura idrica terzo	135,56	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1620	2014/2043446 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura idrica per consumo	41,28	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1621	2014/2043447 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura idrica conguaglio	16,76	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1622	2014/2043448 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura idrica consumo	77,20	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1623	2014/2043449 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	conguaglio fornitura idrica	306,82	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1624	2014/2043450 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura idrica consumo	21,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1625	2014/2043483 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	39,80	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1626	2014/2043453 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	159,50	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1627	2014/2043454 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica consumo	1.322,62	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1628	2014/2043455 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	141,66	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1629	2014/2043452 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	41,34	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1630	2014/2043451 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	41,76	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1631	2014/2043460 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio fornitura idrica terzo	32,40	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1632	2014/2043459 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio fornitura idrica terzo	30,43	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1633	2014/2043456 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre n.	54,19	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1634	2014/2043457 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	41,28	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1635	2014/2043458 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	775,82	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1636	2014/2043462 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	258,56	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1637	2014/2043461 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio fornitura idrica terzo	174,35	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1638	2014/2043465 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo	928,27	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1639	2014/2043464 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	268,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1640	2014/2043463 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1641	2014/2043469 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	fornitura idrica terzo trimestre	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1642	2014/2043468 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio fornitura idrica terzo	24,86	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1643	2014/2043467 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1644	2014/2043466 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1645	2014/2043474 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	48,57	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1646	2014/2043473 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1647	2014/2043472 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1648	2014/2043471 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	66,96	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1649	2014/2043470 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	42,76	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1650	2014/2043482 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	FORNITURA IDRICA TERZO	155,92	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1651	0014111817 del 01/09/2014	02/10/2014	01/11/2014	noleggio materiale scuola	105,77	4648 ALGECO SPA	2015 / 640	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	129 129
2014 / 1652	T000506956 del 12/11/2014	14/11/2014	19/12/2014	FORNITURA ENERGIA	51.174,58	5375 GALA SPA	2015 / 21	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	31 31
2014 / 1653	10 del 03/12/2014	05/12/2014	04/01/2015	assistenza archeologica	515,84	5727 PALMA,RAFFAELE	2015 / 8	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	15 15
2014 / 1654	05/2014 del 16/10/2014	12/12/2014	11/01/2015	competenze direzione lavori 5^	16.301,21	2405 PASCALINO,PIA	2015 / 3.211	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	337 337
2014 / 1655	285 del 28/11/2014	19/12/2014	18/02/2015	progetto Opportunity novembre	2.752,68	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 77	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-28 -28
2014 / 1656	63/2014 del 18/11/2014	02/12/2014	01/01/2015	lavori ripristino e adeg.to	33.908,05	1546 ITALPRO SRL	2015 / 9	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	18 18
2014 / 1657	12/14 del 02/12/2014	04/12/2014	03/01/2015	compenso dir. lavori e coord.	5.342,63	2600 D'ESPOSITO,ADRIANO	2015 / 10	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	16 16
2014 / 1658	1198 del 26/11/2014	17/12/2014	16/01/2015	retta RSA set/14	830,80	2660 RIO OASI SRL	2015 / 103	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	5 5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1659	1199/2014 del 26/11/2014	17/12/2014	16/01/2015	retta RSA ott/14	1.837,20	2660 RIO OASI SRL	2015 / 103	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	5 5
2014 / 1660	2014/2043443 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	fornitura acqua ut. 449938402	159,50	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1661	2014/2043426 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449762606 3^	159,50	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1662	2014/2043427 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	for. acqua ut. 449764803 3^	215,34	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1663	2044/2043429 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449772806 3^	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1664	2014/2043428 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449771508 3^	547,32	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1665	2014/2043431 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449776909 3^	31,24	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1666	2014/2043430 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 4497756013^	547,29	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1667	2014/2043432 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449779207 3^	81,53	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1668	2014/2043433 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn.acqua ut. 449779703 3^	159,50	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1669	2014/2043434 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449800206 3^	55,79	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1670	2014/2043435 del 17/11/2014	31/12/2014	09/01/2012	forn. acqua ut. 449811402 3^	498,51	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	1107 1107
2014 / 1671	2014/2043436 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449813804 3^	44,28	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1672	2014/2043437 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449829905 3^	75,22	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1673	2014/2043438 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449881109 3^	24,48	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1674	2014/2043439 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449926307 3^	159,50	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1675	2014/2043440 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449926404 3^	52,33	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1676	2014/2043441 del 17/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	forn. acqua ut. 449934709 3^	805,49	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	11 11
2014 / 1677	2014/2043442 del 17/11/2014	17/11/2014	17/12/2014	forn. acqua ut. 449934806	38,10	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	34 34
2014 / 1678	2014/2043481 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	forn. acqua ut. 703283544 3^	202,45	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1679	2014/2043480 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	forn. acqua ut. 703283443 3^	28,00	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1680	2014/2043479 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	forn. acqua ut. 703187857 3^	36,40	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1681	2014/2043478 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	forn. acqua ut. 703176945 3^	25,27	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1682	2014/2043476 del 17/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	forn. acqua ut. 450522007 3^	246,85	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 38	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10 10
2014 / 1683	2140051862/V del 02/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	intervento polizia mortuaria 02	130,80	1290 AMA SPA	2015 / 114	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	63 63
2014 / 1683	2140051862/V del 02/10/2014	21/10/2014	20/11/2014	intervento polizia mortuaria 02	543,04	1290 AMA SPA	2015 / 113	del 22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	63 63
2014 / 1685	07687 del 01/12/2014	11/12/2014	10/03/2015	retta RSA novembre 2014	4.878,50	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.885	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	134 134
2014 / 1686	2550412236 del 25/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio gen/set 2011 ut 626	6,48	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	118 118
2014 / 1687	2550412237 del 25/11/2014	11/12/2014	10/01/2015	conguaglio gen/set 2011 ut 626	38,32	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	118 118
2014 / 1688	2550412238 del 25/11/2014	25/11/2014	25/12/2014	conguaglio gen/set 2011 ut.	6,50	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	134 134
2014 / 1692	841-2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	recupero rifiuti biodegradabili	1.316,22	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 395	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1692	841-2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	recupero rifiuti biodegradabili	5.309,42	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 396	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1692	841-2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	recupero rifiuti biodegradabili	21.562,37	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 397	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1693	T000564407 del 15/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	energia elettrica illum.ne	2.281,51	5375 GALA SPA	2015 / 48	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-25 -25
2014 / 1693	T000564407 del 15/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	energia elettrica illum.ne	46.420,94	5375 GALA SPA	2015 / 49	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-25 -25
2014 / 1694	T000564406 del 15/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	energia elettrica uffici nov/14	11.561,75	5375 GALA SPA	2015 / 47	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-25 -25
2014 / 1695	V1011 del 30/11/2014	17/12/2014	16/01/2015	pasti mensa anziani nov/14	2.244,53	5562 INNOVA SPA	2015 / 81	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	5 5
2014 / 1696	240 del 03/12/2014	04/12/2014	03/01/2015	retta mesi sett/dic 2014 per 6	3.150,00	4553 L'AQUILONE SOC. COOP. A R.L.	2015 / 123	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	20 20
2014 / 1697	2 del 24/11/2014	28/11/2014	28/12/2014	onorari per prestazione prof.le	3.362,32	4464 MATTOGNO,GIOVANNI ANTONIO	2015 / 125	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	26 26
2014 / 1698	47/2014 del 24/11/2014	28/11/2014	28/12/2014	lavori messa in sicurezza solai	8.637,60	6018 L.C. APPALTI SRL	2015 / 124	del 23/01/2015	23/01/2015	23/01/2015	26 26
2014 / 1699	07/2014 del 22/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	frazionamento terreno per	125,00	5053 SPELTA,ALESSANDRA	2015 / 3.216	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	326 326
2014 / 1699	07/2014 del 22/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	frazionamento terreno per	4.694,56	5053 SPELTA,ALESSANDRA	2015 / 3.215	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	326 326
2014 / 1700	4889/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	servizio assistenza portatori	1.281,28	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 357	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1701	4890/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	servizio prescuola novembre	2.242,24	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 355	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1702	4891/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	assistenza domiciliare anziani	4.100,10	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 354	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1703	4892/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	servizio A.E.C. novembre 2014	15.791,78	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 356	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1704	4893/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	servizio educatore novembre	720,72	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 710	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	72 72
2014 / 1705	4894/2014 del 30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	servizio assistente sociaie	1.573,52	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 352	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	36 36
2014 / 1706	14FVD-12143 del 28/11/2014	15/12/2014	14/01/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI	29,91	238 AIR FIRE SRL	2015 / 386	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	33 33
2014 / 1706	14FVD-12143 del 28/11/2014	15/12/2014	14/01/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI	152,07	238 AIR FIRE SRL	2015 / 388	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	33 33
2014 / 1706	14FVD-12143 del 28/11/2014	15/12/2014	14/01/2015	MANUTENZIONE ESTINTORI	500,00	238 AIR FIRE SRL	2015 / 387	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	33 33
2014 / 1709	13021/14 del 29/11/2014	15/12/2014	14/01/2015	smaltimento scorie cemento	114,67	4666 ECO LOGICA 2000 SRL	2015 / 1.258	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	125 125
2014 / 1710	2014/2974 del 30/11/2014	15/12/2014	14/01/2015	smaltimento rifiuti nov/14	4.798,86	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 286	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	22 22
2014 / 1711	0014116116 del 10/12/2014	16/12/2014	28/02/2015	noleggio materiale scuola	109,30	4648 ALGECO SPA	2015 / 640	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10 10
2014 / 1712	P11641225 del 11/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	carburanti autotrazione	757,73	5992 KRI S.P.A.	2015 / 476	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	41 41
2014 / 1713	1185/2014 del 30/11/2014	17/12/2014	17/02/2015	recupero rifiuti compostabili	694,54	5875 SELF GARDEN S.R.L.	2015 / 361	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-1 -1
2014 / 1714	365/14 del 11/12/2014	18/12/2014	17/01/2015	vestiario per operai	27,84	333 AURORA ANTINFORTUNISTICA	2015 / 418	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	32 32
2014 / 1714	365/14 del 11/12/2014	18/12/2014	17/01/2015	vestiario per operai	2.500,00	333 AURORA ANTINFORTUNISTICA	2015 / 417	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	32 32
2014 / 1716	808 del 18/12/2014	19/12/2014	18/01/2015	stampa manifesti e inviti	292,80	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 288	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	18 18
2014 / 1717	4717/V1 del 30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	retta RSA nov/14	1.628,10	2018 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 722	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	67 67
2014 / 1718	1430062442 del 30/11/2014	19/12/2014	02/02/2015	gestione illum.ne pubblica	1.100,53	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 346	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	14 14
2014 / 1719	2606 del 28/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	software certificato al bilancio	1.155,34	4235 CELNETWORK	2015 / 300	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	18 18
2014 / 1720	2552172607 del 05/12/2014	22/12/2014	11/01/2015	energia elettrica ut. 626 435	2,69	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	117 117
2014 / 1723	FASS-2920/2014 del 22/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	pagine eccedenti fotocopiatriche	292,93	1181 CONSULTING SERVICE SRL	2015 / 294	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	14 14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1724	2148037 del 12/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	servizio internet modulistica	854,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 691	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	50 50
2014 / 1725	P11653189 del 25/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	carburanti per autotrazione	915,78	5992 KRI S.P.A.	2015 / 763	del 30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	60 60
2014 / 1726	0002079 del 23/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	applicativo gestione servizi	1.859,52	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 289	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	7 7
2014 / 1727	0002080 del 23/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	formazione applicativo gestione	550,48	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 290	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	7 7
2014 / 1727	0002080 del 23/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	formazione applicativo gestione	1.249,52	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 291	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	7 7
2014 / 1728	62 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	servizi manutenzio9ne cimitero	3.000,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 133	del 29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	-1 -1
2014 / 1729	63 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	servizio manutenzione cimitero	3.000,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 133	del 29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	-1 -1
2014 / 1730	64 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	manutenzione parchi e giardini	5.000,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 134	del 29/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	-1 -1
2014 / 1732	302304/2014/0 del 03/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	rata 20 noleggio fotocopiatrici	473,77	3176 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL	2015 / 1.839	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	167 167
2014 / 1733	414008604273 del 10/12/2014	02/01/2015	23/02/2015	energia elettrica ut. Via Mezza	114,40	4730 HERA COMM SRL	2015 / 473	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	2 2
2014 / 1734	8N00447265 del 05/12/2014	02/01/2015	30/03/2015	spese telefoniche ut.	60,50	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-3 -3
2014 / 1735	8N00449616 del 05/12/2014	02/01/2015	30/03/2015	spese telefoniche ut.	83,00	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-3 -3
2014 / 1736	357 del 23/12/2014	02/01/2015	30/03/2015	trasporto scolastico dicembre	50.494,95	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 668	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	-13 -13
2014 / 1737	10017/2014 del 30/12/2014	02/01/2015	01/02/2015	corso formazione	3.510,00	5068 MANAGEMENT AND CONSULTING	2015 / 287	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	4 4
2014 / 1738	131 del 31/12/2014	05/01/2015	04/02/2015	mantenimento cani dicembre	2.617,14	4350 AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 378	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	12 12
2014 / 1739	63 del 09/11/2014	05/01/2015	04/02/2015	retta ricovero minori ott/14	5.158,40	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 348	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	12 12
2014 / 1740	69 del 09/12/2014	05/01/2015	04/02/2015	retta ricovero minori nov/14	2.175,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 349	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	12 12
2014 / 1741	1909/14 del 31/12/2014	07/01/2015	06/02/2015	conferimento rifiuti in legno	95,93	4667 ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 363	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	10 10
2014 / 1742	19/2014 del 31/12/2014	07/01/2015	06/02/2015	retta 2 utenti dicembre 2014	2.480,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 848	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	56 56
2014 / 1743	0001022/2014/ del 31/12/2014	07/01/2015	06/02/2015	retta RSA dicembre 2014	4.311,79	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 857	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	56 56
2014 / 1744	FTV_14_00423 del 31/12/2014	07/01/2015	08/03/2015	raccolta e smaltimento RSU	258.563,25	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 970	del 14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	37 37
2014 / 1745	14003990 del 31/12/2014	07/01/2015	08/03/2015	pasti mensa scuola Wojtyla	35.824,51	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 399	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-20 -20
2014 / 1746	14003991 del 31/12/2014	07/01/2015	06/02/2015	pasti mensa scuola Mameli	9.128,75	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 399	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	10 10
2014 / 1747	14003992 del 31/12/2014	07/01/2015	08/03/2015	pasti mensa scuola Barberini	5.154,49	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 399	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-20 -20
2014 / 1748	14003993 del 31/12/2014	07/01/2015	08/03/2015	pasti mensa scuola Carchitti	11.605,63	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 399	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-20 -20
2014 / 1749	422221580000 del 05/12/2014	07/01/2015	30/03/2015	spese telefoniche contratto	394,50	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-3 -3
2014 / 1750	303 del 31/12/2014	08/01/2015	07/03/2015	progetto Opportunity dicembre	2.752,68	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 713	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	17 17
2014 / 1751	01369 del 31/12/2014	08/01/2015	07/02/2015	materiali edili	357,91	27 CRISTOFARI PIETRO	2015 / 709	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	45 45
2014 / 1752	1817 del 31/12/2014	08/01/2015	07/02/2015	cernita e invio al recupero rifiuti	15.161,52	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 626	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	30 30
2014 / 1753	309 del 31/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	servizio Postel lotti dicembre	2.279,88	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 414	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	10 10
2014 / 1754	310 del 31/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	spese postali servizio Postel	389,97	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 413	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	9 9
2014 / 1754	310 del 31/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	spese postali servizio Postel	1.410,03	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 412	del 17/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	9 9

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1757	R211S del 29/12/2014	09/01/2015	10/03/2015	banco antropometrico	50,40	2482 IRAS SRL	2015 / 298	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-33 -33
2014 / 1757	R211S del 29/12/2014	09/01/2015	10/03/2015	banco antropometrico	78,50	2482 IRAS SRL	2015 / 297	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-33 -33
2014 / 1757	R211S del 29/12/2014	09/01/2015	10/03/2015	banco antropometrico	374,96	2482 IRAS SRL	2015 / 296	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-33 -33
2014 / 1758	68/14 del 31/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	servizio portineria dic/14	7.760,75	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 29	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	-19 -19
2014 / 1759	778145/0 del 15/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	manutenzione elevatore Via	366,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 2.989	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	296 296
2014 / 1760	778136/0 del 15/12/2014	15/12/2014	14/01/2015	manutenzione elevatore P.za	366,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 2.989	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	321 321
2014 / 1761	14127180 del 30/11/2014	09/01/2015	10/03/2015	locazione serbatoio P.za	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	112 112
2014 / 1762	14127181 del 30/11/2014	09/01/2015	10/03/2015	locazione serbatoio Via della	202,80	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	112 112
2014 / 1763	8N00447532 del 05/12/2014	09/01/2015	01/04/2015	spese telefoniche linea	1.123,00	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-5 -5
2014 / 1764	8N00447344 del 05/12/2014	09/01/2015	01/04/2015	spese telefoniche linea	352,00	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-5 -5
2014 / 1765	1296/2014 del 02/12/2014	12/01/2015	11/02/2015	retta RSA novembre 2014	1.778,00	2660 RIO OASI SRL	2015 / 858	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	51 51
2014 / 1767	8A01226023 del 05/12/2014	12/01/2015	01/04/2015	spese telefoniche linea	950,00	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-5 -5
2014 / 1768	08285 del 31/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	retta RSA dicembre 2014	5.041,05	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.885	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	160 160
2014 / 1769	1166 del 31/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	manutenzione impianto	3.300,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 295	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-7 -7
2014 / 1775	187/2014 del 31/12/2014	14/01/2015	13/02/2015	contributo comunale	525,00	3916 ASILO GLI AMICI DI WINNIE	2015 / 369	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	3 3
2014 / 1776	7X05248119 del 15/12/2014	14/01/2015	13/02/2015	canone GSM 1^ bim. 2015	146,52	2510 TIM ITALIA SPA	2015 / 416	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	5 5
2014 / 1777	0016 del 18/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	rilevazione patrimonio PA Reg.	488,00	5473 ORGANON SRL	2015 / 706	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	38 38
2014 / 1778	2148245 del 12/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	canone abbonamento banca	207,40	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 392	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	2 2
2014 / 1779	1440/14 del 31/12/2014	15/01/2015	14/02/2015	materiale da ferramenta	855,00	1003 BRENDA ANGELO	2015 / 708	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	38 38
2014 / 1780	43 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	quota per accesso agevolato	1.050,00	3857 ASILO NIDO IL PASTROCCHIO	2015 / 370	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1781	5395/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2014	assistenza portatori handicap	952,95	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 384	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	366 366
2014 / 1782	5396/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	servizio prescuola dic/14	1.585,58	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 383	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1783	5397/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	assistenza domiciliare anziani	4.444,44	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 382	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1784	5398/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	servizio AEC dic/14	11.515,50	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 385	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1785	5399/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	servizio educatore dic/14	560,56	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.105	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	85 85
2014 / 1786	5400/2014 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	assistente sociale dic/14	1.314,35	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 390	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1787	26 del 04/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	riqual.ne scuola materna	19.301,61	4889 S.A.C.I. SRL	2015 / 1.256	del 18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	92 92
2014 / 1788	2140051870/V del 02/10/2014	16/01/2015	15/02/2015	trasporto salma Valerio Grazia 02	673,84	1290 AMA SPA	2015 / 421	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	3 3
2014 / 1789	422071580004 del 05/12/2014	16/01/2015	01/04/2015	spese telefoniche 1^ bim. 2015 9989	25.730,50	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-5 -5
2014 / 1790	2014/3271 del 31/12/2014	16/01/2015	15/02/2015	smaltimento rifiuti ingombranti	3.700,84	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 398	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	1 1
2014 / 1791	14144819 del 31/12/2014	20/01/2015	19/03/2015	locazione serbatoio e Minibulk	80,15	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 2.290	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	195 195
2014 / 1791	14144819 del 31/12/2014	20/01/2015	19/03/2015	locazione serbatoio e Minibulk	84,91	5190 RIVOIRA SPA	2015 / 2.291	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	195 195

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1791	14144819 del 31/12/2014	20/01/2015	19/03/2015	locazione serbatoio e Minibulk	117,95	5190	RIVOIRA SPA	2015 / 2.292	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	195 195
2014 / 1791	14144819 del 31/12/2014	20/01/2015	19/03/2015	locazione serbatoio e Minibulk	495,14	5190	RIVOIRA SPA	2015 / 2.293	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	195 195
2014 / 1792	14144818 del 31/12/2014	20/01/2015	19/02/2015	locazione serbatoio e Minibulk	742,65	5190	RIVOIRA SPA	2015 / 1.667	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	131 131
2014 / 1793	422221580000 del 05/12/2014 9925	21/01/2015	13/04/2015	spese telefoniche contr.	394,00	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 761	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-17 -17
2014 / 1794	20693 del 09/12/2014	23/01/2015	24/03/2015	trasporto Always on-Flat	631,61	5460	TELECOM ITALIA DIGITAL	2015 / 470	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-27 -27
2014 / 1795	20692 del 09/12/2014	23/01/2015	24/03/2014	trasporto Always on-Flat	631,61	5460	TELECOM ITALIA DIGITAL	2015 / 470	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	338 338
2014 / 1796	5153/V1 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	retta RSA dicembre 2014	304,01	2018	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 725	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	55 55
2014 / 1796	5153/V1 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	retta RSA dicembre 2014	312,70	2018	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 724	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	55 55
2014 / 1796	5153/V1 del 31/12/2014	31/12/2014	30/01/2015	retta RSA dicembre 2014	1.065,66	2018	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 723	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	55 55
2014 / 1797	939-2014 del 31/12/2014	22/01/2015	21/02/2015	avvio a recuoero rifiuti	29.415,85	5874	ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 427	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	-3 -3
2014 / 1798	1430065703 del 31/12/2014	22/02/2015	08/03/2015	gestione illum.ne pubblica	1.100,53	1265	ENEL SOLE SRL	2015 / 1.832	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	130 130
2014 / 1799	14066/14 del 31/12/2014	22/01/2015	22/04/2015	miscugli e scorie cemento	114,67	4666	ECO LOGICA 2000 SRL	2015 / 1.258	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	27 27
2014 / 1800	77/C del 31/12/2014	22/01/2015	21/02/2015	retta RSA lug/dic 2014	2.341,25	5314	ISTITUTO VILLAGGIO EUGENIO	2015 / 426	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	-3 -3
2014 / 1801	867 del 30/11/2014	22/01/2015	23/03/2015	pulizia locali comunali nov/14	9.718,37	4823	COMETA SRL	2015 / 377	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-35 -35
2014 / 1802	919 del 31/12/2014	22/01/2015	23/03/2015	pulizia locali comunali dic/14	9.718,37	4823	COMETA SRL	2015 / 377	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-35 -35
2014 / 1803	991 del 31/12/2014	22/01/2015	23/03/2015	pulizia scala mobile nov/dic	1.666,57	4823	COMETA SRL	2015 / 971	del 14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	22 22
2014 / 1804	14030424 XD del 17/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	trasporto rifiuti non differenziati	37.722,46	5579	LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 655	del 13/03/2015	13/03/2015	13/03/2015	50 50
2014 / 1806	240 del 31/12/2014	02/12/2014	01/01/2015	convenzione accesso	2.100,00	3855	ASILO NIDO PETER PAN E TRILLJ	2015 / 344	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	46 46
2014 / 1807	25 del 21/10/2014	23/10/2014	22/11/2014	saldo onoarri perizia variante	5.251,02	5647	MINGARELLI,DANIELE	2015 / 992	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	152 152
2014 / 1808	05/2014 del 23/10/2014	23/10/2014	22/11/2014	coord.to sicurezza lavori	2.431,62	5711	MORELLI,MARIO	2015 / 684	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	116 116
2014 / 1809	5520/2014 del 31/12/2014	29/01/2015	28/02/2015	conguaglio tariffa set/dic 2014	413,00	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 403	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-12 -12
2014 / 1810	5521/2014 del 31/12/2014	29/01/2015	28/02/2015	conguaglio tariffa set/dic 2014	683,28	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 402	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-12 -12
2014 / 1811	5522/2014 del 31/12/2014	29/01/2015	28/02/2015	coguaglio tariffa set/dic 2014	1.646,70	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 404	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-12 -12
2014 / 1812	5523/2014 del 31/12/2014	29/01/2015	28/02/2015	conguaglio tariffa set/dic 2014	1.082,12	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.750	del 14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	136 136
2014 / 1814	7X05244128 del 15/12/2014	14/01/2015	24/03/2015	canone GSM 1^ bim. 2015	919,52	2510	TIM ITALIA SPA	2015 / 415	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	-34 -34
2014 / 1816	5547/2014 del 31/12/2014	06/02/2015	08/03/2015	oneri sicurezza assistenza	711,43	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 428	del 18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	-18 -18
2014 / 1817	302/14 del 30/12/2014	10/02/2015	12/03/2015	consulnza in materia di	10.314,22	4738	INFORM PROJECT ENGINEERING	2015 / 431	del 19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	-21 -21
2014 / 1818	312/14 del 30/12/2014	20/02/2015	22/03/2015	consulenza in materia di	26,28	4738	INFORM PROJECT ENGINEERING	2015 / 430	del 19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	-31 -31
2014 / 1818	312/14 del 30/12/2014	20/02/2015	22/03/2015	consulenza in materia di	10.500,00	4738	INFORM PROJECT ENGINEERING	2015 / 429	del 19/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	-31 -31
2014 / 1819	FTV_14_00486 del 31/12/2014	14/02/2015	16/03/2015	costo smaltimento medicinali	566,50	4526	AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.280	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	70 70
2014 / 1820	14FVD-13287 del 31/12/2014	12/02/2015	14/03/2015	manutenzione ordinaria	1.156,56	238	AIR FIRE SRL	2015 / 624	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	-5 -5
2014 / 1822	7 del 29/10/2014	26/11/2014	26/12/2014	fornitura libri testo a.s.	19,49	6042	LIBRERIA RULLIANO DI	2015 / 751	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	90 90

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2014 / 1825	14/2246	del 30/09/2014	03/03/2015	03/05/2015	MANUTENZIONE STABILI	319,87	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 663	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	-48	-48
2014 / 1826	14/2244	del 30/09/2014	03/03/2015	03/05/2015	MANUTENZIONE	971,95	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 663	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	-48	-48
2014 / 1827	14/2557	del 31/10/2014	03/03/2015	03/05/2015	MANUTENZIONE SCUOLE	199,52	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 1.080	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	-5	-5
2014 / 1828	14/2559	del 31/10/2014	03/03/2015	03/05/2015	MANUTENZIONE	2.087,47	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 663	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	-48	-48
2014 / 1829	14/2929	del 29/11/2014	03/05/2014	03/05/2014	MANUTENZIONE	237,86	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 1.080	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	360	360
2014 / 1830	14/3216	del 31/12/2014	03/03/2014	03/05/2014	MANUTENZIONE	455,74	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 1.080	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	360	360
2014 / 1831	50	del 30/12/2014	16/03/2015	15/04/2015	lavori di bonifica aree verdi	1.046,80	4038 GIORDANI GIARDINI SRL	2015 / 997	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	8	8
2014 / 1832	D/0872/2014	del 27/10/2014	10/03/2015	09/04/2015	servizio derattizzazione presso	766,50	2831 ZUCCHET SERVICE S.R.L.	2015 / 739	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-14	-14
2014 / 1833	6/2014	del 27/04/2014	28/04/2015	28/05/2015	corone di alloro comm. 25	279,99	3854 LA CASSETTA DEI FIORI S.A.	2015 / 1.733	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	46	46
2014 / 1834	12/2014	del 15/06/2014	28/04/2015	28/05/2015	fornitura di 2 corone di alloro	279,99	3854 LA CASSETTA DEI FIORI S.A.	2015 / 1.732	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	46	46
2014 / 1835	915/2014	del 21/03/2014	27/03/2014	26/04/2014	modifica condizioni pod	33,66	5375 GALA SPA	2015 / 1.158	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	382	382
2014 / 1836	591811/0	del 26/03/2014	14/04/2015	14/05/2015	canone manutenzione impianti	3.805,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 1.157	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	-1	-1
2014 / 1836	591811/0	del 26/03/2014	14/04/2015	14/05/2015	canone manutenzione impianti	5.082,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 1.155	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	-1	-1
2014 / 1836	591811/0	del 26/03/2014	14/04/2015	14/05/2015	canone manutenzione impianti	5.082,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 1.156	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	-1	-1
2014 / 1837	17	del 09/05/2014	04/05/2015	03/06/2015	fornitura corone aloro comm.	299,99	3854 LA CASSETTA DEI FIORI S.A.	2015 / 1.747	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	40	40
2014 / 1838	041/2014	del 05/03/2014	07/05/2015	06/06/2015	cartucce toner	658,58	5654 PRINCIPIUM SRL	2015 / 1.560	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	11	11
2014 / 1844	1225	del 25/07/2014	08/05/2015	07/06/2015	scaffalatura metallica	1.921,50	5554 MOBILFERRO SRL	2015 / 1.571	del 19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	12	12
2014 / 1845	V1 425.727	del 21/10/2014	28/05/2015	27/06/2015	arredi per scuola infanzai	2.449,67	5879 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2015 / 3.200	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	170	170
2014 / 1846	15	del 16/10/2014	17/10/2014	16/11/2014	competenze coord. sicurezza	850,79	2962 DE GRANDIS, SERGIO	2015 / 3.212	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	393	393
2015 / 1	1/15	del 14/01/2015	19/01/2014	18/02/2014	direzione lavori realizz.ne	9.896,64	310 LULLI, GREGORIO	2015 / 11	del 19/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	335	335
2015 / 2	01/15	del 07/01/2015	07/01/2015	06/02/2015	retta ricovero Ragona gennaio	1.860,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 281	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-1	-1
2015 / 3	1/2015	del 14/01/2015	20/01/2015	19/02/2014	progetto e coord. sicurezza	18.544,32	2844 ST. ASSOC. BERNARDINI-LULLI-	2015 / 34	del 20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	335	335
2015 / 4	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	2889 GENTILI, ALDO	2015 / 39	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 5	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	1750 SOLDATI, ERMINIO	2015 / 40	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 6	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	1200 ANGELINI, ANGELA	2015 / 41	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 7	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	5214 FALZARANO, ELIO	2015 / 42	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 8	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	1562 TIOCCI, ALBA	2015 / 43	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 9	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	5215 PIERSANTI, MICHELE	2015 / 44	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 10	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	3048 GAVINI, CINZIA	2015 / 45	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 11	1/A	del 21/01/2015	21/01/2015	20/02/2015	Rimb. spese ai volontari civi ci	240,00	3627 CENTORBI, SIMONETTA	2015 / 46	del 21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	-30	-30
2015 / 12	1	del 05/01/2015	07/01/2015	06/02/2015	manifesti O.d.G.	720,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 445	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	18	18
2015 / 13	32050	del 02/01/2015	07/01/2015	31/01/2015	fornitura gas ott/dic 2014 ut.	41,43	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25	25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 14	31858	del 02/01/2015	07/01/2015	31/01/2015	fornitura gas ott/dic 24 ut.	68,70	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	25	25
2015 / 15	39256	del 02/01/2015	07/01/2015	06/02/2015	fornitura gas ott/dic 2014 ut.	73,17	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	19	19
2015 / 16	6/2015	del 02/01/2015	08/01/2015	07/02/2015	retta RSA dic/14	1.183,81	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 730	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	47	47
2015 / 16	6/2015	del 02/01/2015	08/01/2015	07/02/2015	retta RSA dic/14	3.371,47	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 731	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	47	47
2015 / 17	01/2015	del 03/01/2015	08/01/2015	07/02/2015	responsabile esercizio scale	6.088,86	2780 CASTRUCCI,ANGELO	2015 / 673	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	38	38
2015 / 18	71804	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/dic 2014 ut.	963,00	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 19	32122	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas ott/dic 2014 ut.	29,58	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 20	14454	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 63236	730,34	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 21	15567	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas mag/nov 2014 ut.	68,09	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 22	16929	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas apr/nov 2014 ut.	1.594,28	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 23	15599	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 62645	1.545,08	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 24	18788	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 148865	709,19	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 25	15594	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 62152	466,54	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 26	15580	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 60778	2.209,69	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 27	15586	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 61502	834,52	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 28	15574	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas mag/ott 2014	1.729,49	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 29	14453	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 63138	1.607,52	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 30	10298	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 117227	731,16	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 31	15564	del 02/01/2015	12/01/2015	05/02/2015	fornitura gas nov/14 ut. 59111	429,58	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	20	20
2015 / 32	93/2015	del 02/01/2015	12/01/2015	11/02/2015	retta RSA dicembre 2014	1.837,20	2660 RIO OASI SRL	2015 / 858	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	51	51
2015 / 33	71809	del 02/01/2015	14/01/2015	07/02/2015	fornitura gas nov/dic 2014 ut.	528,69	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 467	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	18	18
2015 / 34	2/PA	del 13/01/2015	14/01/2015	13/02/2015	servizio tumulazioni e	846,74	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 436	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	11	11
2015 / 34	2/PA	del 13/01/2015	14/01/2015	13/02/2015	servizio tumulazioni e	1.638,01	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 435	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	11	11
2015 / 35	P1166118	del 11/01/2015	14/01/2015	13/02/2015	carburanti per autotrazione	501,61	5992 KRI S.P.A.	2015 / 764	del 30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	45	45
2015 / 36	16/2015	del 15/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	5 computer e monitor	1.229,51	3648 COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 446	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	10	10
2015 / 36	16/2015	del 15/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	5 computer e monitor	1.471,34	3648 COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 447	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	10	10
2015 / 37	2/2015	del 15/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	saldo onorari lavori realizz.ne	5.905,92	5008 CARELLI,MASSIMILIANO	2015 / 860	del 07/04/2015	07/04/2015	07/04/2015	52	52
2015 / 39	5	del 16/01/2015	16/01/2015	15/02/2015	compenso mensile OV 2^	858,40	5324 IPPOLITI,MASSIMO	2015 / 622	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	22	22
2015 / 39	5	del 16/01/2015	16/01/2015	15/02/2015	compenso mensile OV 2^	2.229,80	5324 IPPOLITI,MASSIMO	2015 / 623	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	22	22
2015 / 43	01/2015	del 01/01/2015	20/01/2015	19/02/2015	corrispettivo per accogliamento	3.150,00	5950 FIABALAND S.R.L.	2015 / 840	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	42	42
2015 / 44	74/2015	del 16/01/2015	20/01/2015	19/02/2015	retta rsa DIC/14	1.232,73	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 448	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	5	5
2015 / 45	21	del 08/01/2015	20/01/2015	19/02/2015	cedole librerie	248,39	3931 VEN.PR.ED. SRL	2015 / 758	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	35	35

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 46	1	del 05/01/2015	22/01/2015	23/03/2015	trasporto scolastico disabile	960,00	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.172	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	164 164
2015 / 47	07	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	gestione impianti termici scuole	655,74	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 461	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 47	07	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	gestione impianti termici scuole	983,61	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 460	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 47	07	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	gestione impianti termici scuole	1.711,48	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 462	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 47	07	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	gestione impianti termici scuole	3.278,69	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 459	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 47	07	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	gestione impianti termici scuole	15.770,49	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 458	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 48	08	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	sostituzione caldaia mensa	1.280,00	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 465	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 49	09	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	manutenzione straordinaria	2.754,10	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 464	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 50	10	del 16/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	manutenzione straordinaria	1.295,08	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 463	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	3 3
2015 / 51	14-2015	del 21/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	pubblicazione esito gara	500,00	2426 MEDIA GRAPHIC SRL	2015 / 692	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	26 26
2015 / 52	T000025745	del 16/01/2015	22/01/2015	26/02/2015	energia elettrica per scuole	801,67	5375 GALA SPA	2015 / 468	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-1 -1
2015 / 53	T000025746	del 16/01/2015	22/01/2015	26/02/2015	energia elettrica illum. pubblica	1.975,57	5375 GALA SPA	2015 / 469	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-1 -1
2015 / 54	T000025749	del 16/01/2015	22/01/2015	26/02/2015	energia elettrica dicembre 2014	39.967,16	5375 GALA SPA	2015 / 469	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-1 -1
2015 / 55	T000025748	del 16/01/2015	22/01/2015	26/02/2015	energia elettrica dicembre 2014	8.679,69	5375 GALA SPA	2015 / 468	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-1 -1
2015 / 60	15-300407	del 26/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	300 buoni ticket	1.710,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 678	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	18 18
2015 / 61	02	del 26/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	pulizia cunette Via Mezzaselva	1.200,00	217 PELLICIONI,CRISTINA	2015 / 449	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-3 -3
2015 / 62	93-2015	del 27/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	avviso gara servizio refezione	4.550,00	2426 MEDIA GRAPHIC SRL	2015 / 1.299	del 28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	90 90
2015 / 63	P11677139	del 25/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	carburanti per autotrazione	660,99	5992 KRI S.P.A.	2015 / 765	del 30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	31 31
2015 / 65	6/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorari per resistenza ricorso al	48,64	2846 DI RIENZO,PASQUALE	2015 / 311	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-27 -27
2015 / 65	6/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorari per resistenza ricorso al	1.118,66	2846 DI RIENZO,PASQUALE	2015 / 310	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-27 -27
2015 / 66	7/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorario resistenza ricorso al	888,16	2846 DI RIENZO,PASQUALE	2015 / 303	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-27 -27
2015 / 67	8/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorari per resistenza ricorso al	2.233,09	2846 DI RIENZO,PASQUALE	2015 / 280	del 04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	-28 -28
2015 / 68	31/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorari per resistenza ricorso	1.750,94	1131 STELLA RICHTER,PAOLO	2015 / 309	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-27 -27
2015 / 69	32/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorari resistenza ricorso al	888,16	1131 STELLA RICHTER,PAOLO	2015 / 302	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-27 -27
2015 / 70	33/2015	del 29/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorario resistenza ricorso al	3.349,63	1131 STELLA RICHTER,PAOLO	2015 / 279	del 04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	-28 -28
2015 / 71	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 312	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 72	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 313	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 73	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 314	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 74	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 315	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 75	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TITOCCHI,ALBA	2015 / 316	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 76	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 317	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30
2015 / 77	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3795 VIGLIONE,CARMELA	2015 / 318	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30 -30

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 78	1	del 05/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5954	BOTTEGA,VITTORIO	2015 / 319	del 05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	-30	-30
2015 / 79	01/2015	del 15/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	1^ acconto per accatastamento	1.923,31	5711	MORELLI,MARIO	2015 / 686	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	32	32
2015 / 80	02/2015	del 22/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	2^ acconto per accatastamento	1.573,31	5711	MORELLI,MARIO	2015 / 685	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	25	25
2015 / 81	01/15	del 12/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	compenso per carica Collegio	4.401,91	5726	MIUCCIO,MARIA MADDALENA	2015 / 365	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-18	-18
2015 / 82	01/15	del 22/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	compenso componente	2.917,07	5725	CAPOBIANCHI,ISIDORO	2015 / 366	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-18	-18
2015 / 83	03	del 02/02/2015	02/02/2015	04/03/2015	onorario quale componente	3.200,00	3280	MATTIUZZO,ROMEO	2015 / 367	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-16	-16
2015 / 84	02/15	del 27/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	servizio gestione parcheggio	6.399,59	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 662	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	16	16
2015 / 85	40/2015	del 28/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	fornitura toner comp ce410a	159,00	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 696	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19	19
2015 / 86	39/2015	del 28/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	FORNITURA ACER VM2631	442,62	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 697	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	19	19
2015 / 87	01/2015	del 21/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	SERVIZIO DI PULIZIA	1.228,00	2823	COOPERATIVA GESTCOM	2015 / 629	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	10	10
2015 / 88	04/2015	del 28/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	RIFACIMENTO	298,51	5000	RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 450	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-4	-4
2015 / 89	03/2015	del 28/01/2015	29/01/2015	28/02/2015	MANUTENZIONE	379,51	5000	RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 451	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-4	-4
2015 / 90	7N00021527	del 16/01/2015	02/02/2015	27/02/2015	SPESE TELEFONICHE PER	31,71	2510	TIM ITALIA SPA	2015 / 478	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-2	-2
2015 / 91	01/2015	del 28/01/2015	30/01/2015	29/07/2015	INTERVENTI FABBRO SU	4.439,89	2442	T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 677	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	-134	-134
2015 / 92	02/2015	del 29/01/2015	30/01/2015	29/07/2015	RIFACIMENTO PEDANA	1.819,67	2442	T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 452	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-155	-155
2015 / 94	74	del 09/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	RETTA RICOVERO MINORI	4.960,00	4849	COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 726	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	22	22
2015 / 95	1	del 08/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	LAVORI MACCHINE	300,00	2999	VERRELLI GIOVANNI	2015 / 649	del 12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	8	8
2015 / 96	02/2015	del 02/02/2015	03/02/2015	05/03/2015	RETTA RICOVERO NUCLEO	2.480,00	5810	PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 747	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	21	21
2015 / 97	0000000547	del 19/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	TRASPORTO ALWAYS ON-	67,16	5460	TELECOM ITALIA DIGITAL	2015 / 470	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-8	-8
2015 / 97	0000000547	del 19/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	TRASPORTO ALWAYS ON-	450,55	5460	TELECOM ITALIA DIGITAL	2015 / 471	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-8	-8
2015 / 98	0000001275	del 21/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	TRASPORTO ALWAYON-	698,73	5460	TELECOM ITALIA DIGITAL	2015 / 472	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-8	-8
2015 / 99	1/2015	del 23/01/2015	26/01/2015	25/02/2015	acconto spese onorari ricorso	1.110,75	5501	BERNARDINI,MARCELLO	2015 / 394	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-9	-9
2015 / 99	1/2015	del 23/01/2015	26/01/2015	25/02/2015	acconto spese onorari ricorso	1.653,90	5501	BERNARDINI,MARCELLO	2015 / 393	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-9	-9
2015 / 103	2015/313477	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	34,90	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 104	2015/313522	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	33,51	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 105	2015/313517	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	11,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 109	2015/313494	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	346,93	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 651	del 12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	6	6
2015 / 110	2015/313475	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	16,70	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 111	2015/313474	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	1.219,90	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 114	2015/313502	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	49,62	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 116	2015/313481	del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA N.	34,90	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27	27
2015 / 119	2015/313499	del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	9,65	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28	28

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 121	2015/313505 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	214,20	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 122	2015/313501 del 20/01/2015	11/02/2015	05/03/1915	FORNITURA ACQUA UTENZA	145,56	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	3655336553
2015 / 123	2015/313507 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	71,33	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 127	2015/313516 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	53,93	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 128	2015/313495 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	32,09	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 130	2015/313521 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	57,32	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 132	2015/313479 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	186,18	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 135	47 del 02/02/2015	03/02/2015	05/03/2015	assistenza tecnica ricorsi ICI e	6.407,27	464 NARDI,MAURIZIO	2015 / 401	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-17 -17
2015 / 135	47 del 02/02/2015	03/02/2015	05/03/2015	assistenza tecnica ricorsi ICI e	10.000,00	464 NARDI,MAURIZIO	2015 / 400	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-17 -17
2015 / 137	2015/313488 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	1.098,04	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 138	2015/313487 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	64,35	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 139	2015/313486 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	17,36	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 143	2015/313496 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	9,70	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 144	V V1/1129 del 31/12/2014	03/02/2015	05/03/2015	fornitura pasti mensa anziani	1.935,19	5562 INNOVA SPA	2015 / 405	del 16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	-17 -17
2015 / 145	2015/313464 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	125,94	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 147	22 del 31/01/2015	03/02/2015	08/04/2015	servizio trasporto urbano 1^	11.111,41	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.856	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	103 103
2015 / 149	2015/313498 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	188,98	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 150	2015/313463 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	26,50	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 154	17 del 31/01/2015	03/02/2015	05/04/2015	trasporto scolastico gennaio	55.085,40	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.153	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	38 38
2015 / 155	2015/313504 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	58,72	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 156	2015/313462 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	34,90	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 158	2015/313466 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	125,94	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 159	2015/313469 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	55,91	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 162	2015/313470 del 20/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	34,90	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	28 28
2015 / 163	2015/313492 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	34,90	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 165	2015/313483 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	19,49	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 166	2015/313482 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	34,90	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 167	2015/313493 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	308,04	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 168	FTV_15_00001 del 31/01/2015	05/02/2015	07/04/2015	SERVIZIO RACCOLTA E	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 975	del 14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	7 7
2015 / 169	2 del 02/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	LAVORI DI PULIZIA E	900,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 670	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	10 10
2015 / 170	3 del 02/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	SERVIZI MANUTENZIONEDEL	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 669	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	10 10
2015 / 173	15000210 VA del 31/01/2015	07/02/2015	09/04/2015	pasti mensa scuola Barberini	5.585,42	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 672	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	-23 -23

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 174	15000211 VA del 31/01/2015	07/02/2015	09/04/2015	pasti mensa scuola elementare	12.749,58	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 672	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	-23 -23
2015 / 175	15000212 VA del 31/01/2015	07/02/2015	09/03/2015	pasti mensa scuola Mameli	10.186,54	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 672	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	8 8
2015 / 176	00020 del 31/01/2015	05/02/2015	05/04/2015	PRATICA ON LINE DIVORZIO	82,00	7 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 1.300	del 29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	54 54
2015 / 177	86/2015 del 02/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	RETTA RSA GENNAIO 2015	6.214,09	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 674	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	10 10
2015 / 178	2015/313468 del 20/01/2015	04/02/2015	06/03/2015	FORNITURA ACQUA UTENZA	602,18	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 842	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	27 27
2015 / 179	85 del 03/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	STAMPA MANIFESTI TASI	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 854	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	27 27
2015 / 180	0000066/2015/ del 31/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	RETTA RSA GENNAIO 2015	4.311,79	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 676	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	10 10
2015 / 181	FASS - 290/2015 del 04/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	CANONE NOLEGGIO	690,00	1181 CONSULTING SERVICE SRL	2015 / 855	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	27 27
2015 / 182	5900948505 del 01/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	RATA 23 EN963EL	595,02	5331 RCI BANQUE S.A.	2015 / 3.255	del 31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	299 299
2015 / 183	16/15 del 31/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA	300,00	711 TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	2015 / 693	del 19/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	12 12
2015 / 184	58 del 31/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	MANUTENZIONE IMPIANTO	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 996	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	47 47
2015 / 185	59 del 31/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	CERNITA E INVIO AL	27.621,60	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 660	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	9 9
2015 / 186	06/15 del 04/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	SERVIZIO PORTINERIA	7.039,97	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 454	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-11 -11
2015 / 187	05 del 05/02/2015	09/02/2015	11/03/2015	FORNITURA PIATTI IN	155,74	5653 GIOIELLERIA DI TULLIO SAS	2015 / 737	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	15 15
2015 / 187	05 del 05/02/2015	09/02/2015	11/03/2015	FORNITURA PIATTI IN	1.393,46	5653 GIOIELLERIA DI TULLIO SAS	2015 / 736	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	15 15
2015 / 188	11-2015 del 31/01/2015	09/02/2015	11/03/2015	RECUPERO DEI RIFIUTI	25.230,38	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 705	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	13 13
2015 / 189	0052/15 del 31/01/2015	10/02/2015	12/03/2015	CONFERIMENTO RIFIUTI IN	178,61	4667 ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 712	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	12 12
2015 / 190	02 del 05/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	CEDOLE LIBRARIE	2.007,08	183 MATTOGNO,MARGHERITA	2015 / 755	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	18 18
2015 / 190	02 del 05/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	CEDOLE LIBRARIE	7.960,19	183 MATTOGNO,MARGHERITA	2015 / 757	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	18 18
2015 / 190	02 del 05/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	CEDOLE LIBRARIE	8.000,00	183 MATTOGNO,MARGHERITA	2015 / 756	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	18 18
2015 / 191	49/2015 del 04/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	TONER PER STAMPANTI	43,46	3648 COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 456	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-12 -12
2015 / 191	49/2015 del 04/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	TONER PER STAMPANTI	282,92	3648 COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 455	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-12 -12
2015 / 193	00435 del 31/01/2015	06/02/2015	08/03/2015	QUOTA A CARICA COMUNE	172,75	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	136 136
2015 / 194	08/15 del 04/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	PAGAMENTO RETTA RSA	1.680,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 444	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-17 -17
2015 / 195	96 del 10/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	STAMPA MANIFESTI	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.944	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	144 144
2015 / 196	05/2015 del 10/02/2015	12/02/2015	14/03/2015	INTERVENTI ARTIGIANILI	819,67	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 718	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	12 12
2015 / 197	06/2015 del 11/02/2015	12/02/2015	14/03/2015	INTERVENTI ARTIGIANALI	679,51	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 717	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	12 12
2015 / 198	03/2015 del 06/02/2015	12/02/2015	14/03/2015	FORNITURA E MONTAGGIO	378,69	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 719	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	12 12
2015 / 199	T000025747 del 16/01/2015	12/02/2015	14/03/2015	FORNITURA ENERGIA	4.080,00	5375 GALA SPA	2015 / 469	del 25/02/2015	25/02/2015	25/02/2015	-17 -17
2015 / 200	161796 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.201,65	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 201	161821 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.036,86	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 202	156967 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.572,97	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 203	150340 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	734,50	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 204	161811 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	446,60	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 205	161781 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.354,15	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 206	161767 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	4.209,87	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 207	161750 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	652,43	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 208	161756 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	799,91	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 209	161840 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.697,50	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 210	254004 del 04/02/2015	12/02/2015	06/03/2015	fornitura gas ut. 63254	164,00	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 211	161842 del 28/01/2015	12/02/2015	06/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.499,29	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	11 11
2015 / 212	253999 del 04/02/2015	12/02/2015	06/02/2015	fornitura gas ut. 63237	349,59	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	39 39
2015 / 213	3/PA del 12/02/2015	13/02/2015	02/04/2015	SERVIZI CIMITERIALI	4.971,62	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 627	del 09/03/2015	09/03/2015	09/03/2015	-24 -24
2015 / 214	AF0129688 del 28/01/2015	13/02/2015	05/03/2015	CANONE GSM TABELLONI	102,66	1830 VODAFONE OMNITEL N.V.	2015 / 1.979	del 07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	155 155
2015 / 215	00036 del 31/01/2015	13/02/2015	15/03/2015	FORNITURA MATERIALE	431,23	27 CRISTOFARI PIETRO	2015 / 1.978	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	144 144
2015 / 216	556175/0 del 27/01/2015	13/02/2015	15/03/2015	MANUTENZIONE IMPIANTI	5.600,00	38 OTIS SERVIZI S.R.L.	2015 / 1.152	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	59 59
2015 / 218	15-300757 del 09/02/2015	13/02/2015	15/03/2015	50 BUONI PASTO	285,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 678	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	2 2
2015 / 219	P11689766 del 11/02/2015	16/02/2015	18/03/2015	CARBURANTE PER	277,33	5992 KRI S.P.A.	2015 / 765	del 30/03/2015	30/03/2015	30/03/2015	12 12
2015 / 221	15000353 VA del 31/01/2015	13/02/2015	15/04/2015	pasti mensa scuola Wojtyla	40.819,50	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 672	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	-29 -29
2015 / 222	69/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO EDUCATORE	695,40	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.116	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	53 53
2015 / 223	65/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO ASSISTENZA	1.213,92	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 720	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	7 7
2015 / 224	66/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO PRESCUOLA	2.124,36	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 728	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	7 7
2015 / 225	67/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO ASSISTENZA	4.358,31	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 721	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	7 7
2015 / 226	68/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO A.E.C. MESE DI	14.344,99	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 727	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	7 7
2015 / 227	70/2015 del 31/01/2015	17/02/2015	19/03/2015	SERVIZIO ASSISTENTE	961,20	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.119	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	53 53
2015 / 228	1377/FE del 16/02/2015	17/02/2015	01/04/2015	CANONI ABBONAMENTO	2.520,00	5345 SAPES SRL	2015 / 1.270	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	48 48
2015 / 229	12 del 30/01/2015	17/02/2015	18/04/2015	PROGETTO OPPORTUNITY	2.752,68	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 714	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	-25 -25
2015 / 230	0000178/PA del 11/02/2015	17/02/2015	19/03/2015	SEMINARIO IL NUOVO	3.800,00	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 864	del 08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	20 20
2015 / 231	02 del 05/02/2015	17/02/2015	19/03/2015	EMOLUMENTI COMPONENTE	20,53	5811 CINOSI,NICOLA	2015 / 443	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-23 -23
2015 / 231	02 del 05/02/2015	17/02/2015	19/03/2015	EMOLUMENTI COMPONENTE	2.922,33	5811 CINOSI,NICOLA	2015 / 437	del 24/02/2015	24/02/2015	24/02/2015	-23 -23
2015 / 232	10/2015 del 18/02/2015	18/02/2015	20/03/2015	REALIZZAZIONE TRIBUNE	54.900,00	5729 EDIL GROUP SRL	2015 / 653	del 12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	-8 -8
2015 / 233	15030051/XD del 10/02/2015	19/02/2015	21/03/2015	INTERESSI DI MORA	9.967,20	5579 LAZIO AMBIENTE SPA	2015 / 683	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	-3 -3
2015 / 236	2/2015 del 20/02/2015	20/02/2015	22/03/2015	CORONA DI ALLORO CON	109,10	3854 LA CASSETTA DEI FIORI S.A.	2015 / 1.082	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	37 37
2015 / 237	45/2015 del 13/02/2015	20/02/2015	22/03/2015	MANTENIMENTO CANI	1.316,65	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 825	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	11 11

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 238	46/2015 del 13/02/2015	20/02/2015	22/03/2015	MANTENIMENTO CANI	8.402,37	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 825	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	11 11
2015 / 239	356/V1 del 31/01/2015	18/02/2015	20/03/2015	retta RSA gennaio 2015	1.646,07	2018 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 699	del 20/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	0 0
2015 / 243	0000003559 del 03/02/2015	23/02/2015	23/04/2015	CANONE BANCA DATI	81,40	239 ACI	2015 / 986	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-8 -8
2015 / 244	8N00042579 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	SPESE TELEFONICHE II	13,52	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69
2015 / 245	8A00120757 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	SPESA TELEFONICA	778,22	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69
2015 / 246	8N00043221 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	SPESA TELEFONICA II	38,55	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69
2015 / 247	422221580000 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	SPESA TELEFONICA	322,94	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.317	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69
2015 / 248	8N00044032 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	SPESE TELEFONICHE II	38,15	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69
2015 / 249	1309 del 14/01/2015	25/02/2015	27/03/2015	RINNOVO SERVIZI	309,87	79 ANCITEL S.P.A.	2015 / 2.089	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	146 146
2015 / 250	3 del 13/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	libri scolastici a.s. 2014/2015	43,43	6043 CARTODORA S.A.S. DI CAPUTO	2015 / 759	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	40 40
2015 / 251	15-301156 del 23/02/2015	26/02/2015	28/03/2015	FORNITURA 1000 BUONI	5.700,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 715	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-2 -2
2015 / 252	2015/9/P del 31/01/2015	27/02/2015	29/03/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE	3.879,00	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 1.282	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	57 57
2015 / 253	0015102199 del 10/02/2015	27/02/2015	29/03/2015	noleggio materiale scuola	80,92	4648 ALGECO SPA	2015 / 993	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	25 25
2015 / 254	422221580000 del 05/02/2015	02/03/2015	25/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	146,88	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	10 10
2015 / 254	422221580000 del 05/02/2015	02/03/2015	25/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	176,06	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.317	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	10 10
2015 / 255	12 del 16/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	SPESE POSTALI SERVIZIO	2.434,60	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 991	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	22 22
2015 / 256	5 del 27/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	LAVORI DI	2.516,80	5391 PETRUCCI,STEFANO	2015 / 1.275	del 22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	51 51
2015 / 257	02 del 21/01/2015	02/03/2015	01/04/2015	300 CONCHE TORNITE IN	615,00	1111 MOSCA FEDERICO ARTE DEL R	2015 / 852	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	2 2
2015 / 258	11 del 16/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	POLIZIA MUNICIPALE-	2.137,50	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 990	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	22 22
2015 / 260	V2/511551 del 27/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	FORNITURA CARTA	1.051,20	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 738	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-6 -6
2015 / 262	8 del 02/03/2015	02/03/2015	01/04/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA	3.400,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 735	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-6 -6
2015 / 263	7 del 02/03/2015	02/03/2015	01/04/2015	SERVIZI MANUTENZIONE	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 734	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-6 -6
2015 / 264	5 del 23/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	SALDO LAVORI	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 733	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-6 -6
2015 / 265	5/2015 del 02/03/2015	02/03/2015	01/04/2015	RIQUALIFICAZIONEEC	2.296,12	4889 S.A.C.I. SRL	2015 / 1.277	del 22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	51 51
2015 / 265	5/2015 del 02/03/2015	02/03/2015	01/04/2015	RIQUALIFICAZIONEEC	25.207,93	4889 S.A.C.I. SRL	2015 / 1.276	del 22/05/2015	22/05/2015	22/05/2015	51 51
2015 / 266	275813 del 24/02/2015	03/03/2015	25/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	840,13	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	8 8
2015 / 267	275844 del 24/02/2015	03/03/2015	25/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.220,66	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	8 8
2015 / 268	278423 del 24/02/2015	03/03/2015	25/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.703,36	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	8 8
2015 / 269	275857 del 24/02/2015	03/03/2015	25/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.305,52	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	8 8
2015 / 270	275135 del 24/02/2015	03/03/2015	25/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.727,59	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	8 8
2015 / 272	2101152 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	CARTELLINE INTESTATE	185,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 851	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	1 1
2015 / 273	2100621 del 03/03/2015	03/03/2015	02/04/2015	NUOVO CONTRASSEGNO DI	310,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 752	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 274	4500379 del 17/02/2015	03/03/2015	02/04/2015	CORSO ONLINE SERVIZIO DI	29,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 746	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 275	2100623 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	CASELLA LEGALMAIL	25,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 743	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 275	2100623 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	CASELLA LEGALMAIL	25,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 744	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 275	2100623 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	CASELLA LEGALMAIL	25,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 745	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 276	2100622 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	FORNITURA SEI CASELLE	25,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 740	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 276	2100622 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	FORNITURA SEI CASELLE	50,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 741	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 276	2100622 del 28/01/2015	03/03/2015	02/04/2015	FORNITURA SEI CASELLE	75,00	4103	MAGGIOLI SPA	2015 / 742	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 277	42/00 del 28/02/2015	03/03/2015	03/05/2015	SERVIZIO RACCOLTA E	235.057,50	4526	AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.279	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	22 22
2015 / 278	0000136/2015/18 del 28/02/2015	03/03/2015	02/05/2015	RICOVERO RSA QUATTRO	3.894,52	5503	FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 748	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-37 -37
2015 / 279	07/2015 del 02/03/2015	03/03/2015	02/04/2015	OSPITALITA RESIDENZIALE	2.240,00	5810	PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 747	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-7 -7
2015 / 280	33 del 19/02/2015	03/03/2015	02/04/2015	COSTRUZIONE E	2.612,33	5985	T.C.M. SRL	2015 / 2.482	del 13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	194 194
2015 / 280	33 del 19/02/2015	03/03/2015	02/04/2015	COSTRUZIONE E	4.217,18	5985	T.C.M. SRL	2015 / 2.481	del 13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	194 194
2015 / 281	7X00012606 del 13/02/2015	04/03/2015	13/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	767,36	2510	TIM ITALIA SPA	2015 / 1.079	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	-15 -15
2015 / 282	01152 del 28/02/2015	04/03/2015	02/06/2015	QUOTA A CARICO COMUNE	958,20	6048	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	50 50
2015 / 283	7X00020531 del 13/02/2015	04/03/2015	03/04/2015	SPESE TELEFONICHE II	158,89	2510	TIM ITALIA SPA	2015 / 1.079	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	25 25
2015 / 284	275847 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.154,81	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 285	275829 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.740,25	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 286	275821 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	5.087,13	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 287	276371 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.032,39	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 288	275836 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.253,11	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 289	275816 del 24/02/2015	04/03/2015	26/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.232,35	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	7 7
2015 / 290	D/0130/2015 del 27/02/2015	04/03/2015	03/04/2015	SERVIZIO DI	719,00	2831	ZUCCHET SERVICE S.R.L.	2015 / 853	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	0 0
2015 / 292	165/2015 del 01/03/2015	04/03/2015	03/04/2015	RETTA RSA FEBBRAIO 2015	5.612,92	3490	AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 859	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	0 0
2015 / 293	000 70/15 del 19/02/2015	04/03/2015	13/05/2015	LETTINO DA VISITA A	255,00	6027	EUGENIO SABATINI DI RONDININI	2015 / 1.497	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	30 30
2015 / 294	10/15 del 28/02/2015	04/03/2015	03/04/2015	SERVIZIO	5.232,16	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 967	del 13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	10 10
2015 / 295	13/15 del 04/03/2015	04/03/2015	03/04/2015	SERVIZI SOCIALI PER RETTA	1.860,00	4669	VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 650	del 12/03/2015	12/03/2015	12/03/2015	-22 -22
2015 / 297	01171 del 28/02/2015	05/03/2015	04/04/2015	QUOTA A CARICO COMUNE	3.317,20	6048	GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	109 109
2015 / 298	000454 del 10/02/2015	27/02/2015	07/05/2015	TESTO DIVORZIO BREVE E	17,93	7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 1.301	del 29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	22 22
2015 / 298	000454 del 10/02/2015	27/02/2015	07/05/2015	TESTO DIVORZIO BREVE E	54,07	7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 1.300	del 29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	22 22
2015 / 299	422071580000 del 05/02/2015	05/03/2015	28/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	275,26	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.316	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	7 7
2015 / 299	422071580000 del 05/02/2015	05/03/2015	28/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	2.413,39	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.313	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	7 7
2015 / 299	422071580000 del 05/02/2015	05/03/2015	28/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	4.463,87	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.314	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	7 7

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 299	422071580000 del 05/02/2015 4989	05/03/2015	28/05/2015	SPESE TELEFONICHE II	15.612,45	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.315	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	7 7
2015 / 300	110 del 28/02/2015	05/03/2015	04/04/2015	CONTRATTO DI ASSISTENZA	1.710,00	5388 PROJECT RP SRL	2015 / 749	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-9 -9
2015 / 301	5902263560 del 02/02/2015	04/03/2015	30/03/2015	RATA VETTURA TG.EN963EL	487,72	5331 RCI BANQUE S.A.	2015 / 1.150	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	44 44
2015 / 302	15000854 VA del 28/02/2015	05/03/2015	04/05/2015	pasti mensa scuola Wojtyla	45.011,46	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 856	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	-31 -31
2015 / 303	15000855 VA del 28/02/2015	05/03/2015	04/05/2015	pasti mensa scuola Barberini	6.627,62	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 856	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	-31 -31
2015 / 304	15000856 VA del 28/02/2015	05/03/2015	04/05/2015	pasti mensa scuola elem.re	15.497,90	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 856	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	-31 -31
2015 / 305	15000857 VA del 28/02/2015	05/03/2015	04/05/2015	pasti mensa scuola Mameli	11.182,42	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 856	del 03/04/2015	03/04/2015	03/04/2015	-31 -31
2015 / 306	89/2015 del 02/03/2015	05/03/2015	04/04/2015	MANTENIMENTO CANI	777,50	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 762	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-8 -8
2015 / 307	90/2015 del 02/03/2015	05/03/2015	04/04/2015	MANTENIMENTO E	8.176,65	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 762	del 27/03/2015	27/03/2015	27/03/2015	-8 -8
2015 / 308	182 del 28/02/2015	05/03/2015	04/04/2015	CERNITA E INVIO AL	26.047,20	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 661	del 16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	-19 -19
2015 / 309	317/2015 del 02/03/2015	06/03/2015	05/04/2015	RETTA RSA FEBBRAIO 2015	1.659,60	2660 RIO OASI SRL	2015 / 1.088	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	23 23
2015 / 310	204/2015 del 02/02/2015	06/03/2015	05/04/2015	RETTA RSA GENNAIO 2015	1.837,20	2660 RIO OASI SRL	2015 / 1.088	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	23 23
2015 / 311	1 del 31/01/2015	06/03/2015	05/05/2015	SERVIZIO PULIZIA LOCALI	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 972	del 14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	-21 -21
2015 / 312	11/2015 del 06/03/2015	06/03/2015	05/04/2015	MANUTENZIONE PRESSO	1.713,93	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 729	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-10 -10
2015 / 313	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 631	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 314	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 632	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 315	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 633	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 316	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 634	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 317	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TITOCCHI,ALBA	2015 / 635	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 318	2 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 636	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 319	1 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3048 GAVINI,CINZIA	2015 / 637	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 320	1 del 10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3627 CENTORBI,SIMONETTA	2015 / 638	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	-30 -30
2015 / 321	60 del 27/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	stampa manifesti per uff.	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 639	del 10/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	11 11
2015 / 322	342899 del 02/03/2015	09/03/2015	31/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	461,36	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	2 2
2015 / 323	342902 del 02/03/2015	09/03/2015	31/03/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	313,92	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 843	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	2 2
2015 / 325	43 del 28/02/2015	10/03/2015	09/05/2015	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 972	del 14/04/2015	14/04/2015	14/04/2015	-25 -25
2015 / 326	V2/511553 del 27/02/2015	10/03/2015	09/04/2015	FORNITURA CARTA	381,40	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 989	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	14 14
2015 / 327	12/2015 del 09/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	RIFACIMENTO	283,00	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 688	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	-22 -22
2015 / 328	11/2015 del 09/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	RIFACIMENTO	530,00	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 687	del 18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	-22 -22
2015 / 329	0186/15 del 28/02/2015	10/03/2015	09/04/2015	CONFERIMENTO RIFIUTI IN	102,47	4667 ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 1.000	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	14 14
2015 / 331	5700706149 del 26/02/2015	10/03/2015	11/04/2015	SPESE BOLLO	66,43	5331 RCI BANQUE S.A.	2015 / 3.256	del 31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	264 264
2015 / 332	320-2015 del 09/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	ESITO GARA: SERVIZIO DI	307,38	2426 MEDIA GRAPHIC SRL	2015 / 1.746	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	95 95

Anno / Progr.	Documento/Fattura		Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato		Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 332	320-2015	del 09/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	ESITO GARA: SERVIZIO DI	2.866,39	2426	MEDIA GRAPHIC SRL	2015 / 1.745	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	95	95
2015 / 333	89-2015	del 28/02/2015	10/03/2015	09/04/2015	RECUPERO DEI RIFIUTI	22.631,42	5874	ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 1.081	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	19	19
2015 / 396	151065	del 28/01/2015	12/02/2015	14/03/2015	fornitura gas ut. 148865	935,12	2718	VIVIGAS S.P.A.	2015 / 679	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	3	3
2015 / 397	2083	del 28/02/2015	12/03/2015	11/04/2015	SMALTIMENTO SCORIE DI	88,73	4666	ECO LOGICA 2000 SRL	2015 / 1.259	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	38	38
2015 / 400	15FVD-01562	del 28/02/2015	07/03/2015	06/04/2015	SERVIZIO ORDINARIO	647,88	238	AIR FIRE SRL	2015 / 998	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	17	17
2015 / 401	154	del 28/02/2015	11/03/2015	10/04/2015	MANUTENZIONE IMPIANTO	2.850,00	5321	SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 996	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	13	13
2015 / 404	00129	del 28/02/2015	11/03/2015	10/04/2015	FORNITURA MATERIALE	538,17	27	CRISTOFARI PIETRO	2015 / 1.978	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	118	118
2015 / 405	49	del 10/03/2015	13/03/2015	12/04/2015	ITERVENTI MESSA IN	1.830,00	1699	COCULO TERENCE E FIGLI	2015 / 1.269	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	37	37
2015 / 406	1530007369	del 28/02/2015	13/03/2015	12/04/2015	GESTIONI IMPIANTI IP.NS.	902,07	1265	ENEL SOLE SRL	2015 / 1.832	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	95	95
2015 / 407	2015-17/P	del 28/02/2015	13/03/2015	12/04/2015	SMALTIMENTO RIFIUTI	3.003,00	5905	ECOSYSTEM SPA	2015 / 1.283	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	43	43
2015 / 408	87	del 04/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	stampa manifesti 100x70	180,00	1151	CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 671	del 17/03/2015	17/03/2015	17/03/2015	10	10
2015 / 411	1024/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO ASSISTENTE	952,30	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.119	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	28	28
2015 / 412	1023/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO EDUCATORE	600,60	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.117	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	28	28
2015 / 413	1022/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO A.E.C. MESE	16.049,20	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.083	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	15	15
2015 / 414	1021/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO ASSISTENZA	4.248,72	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.084	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	15	15
2015 / 415	1020/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO DI PRESCUOLA	2.360,40	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.145	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	29	29
2015 / 416	1019/2015	del 28/02/2015	14/03/2015	13/04/2015	SERVIZIO ASSISTENZA	1.348,80	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.085	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	15	15
2015 / 417	P700026134	del 28/02/2015	16/03/2015	15/04/2015	FORNITURA CARBURANTE	1.303,84	1852	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 1.252	del 18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	33	33
2015 / 421	802/V1	del 28/02/2015	18/03/2015	17/04/2015	RETTA RSA	1.519,56	2018	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 1.106	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	24	24
2015 / 423	48	del 17/03/2015	19/03/2015	18/05/2015	PROGETTO OPPORTUNITY	2.752,68	939	COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 1.705	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	51	51
2015 / 424	VZ/518053	del 19/03/2015	19/03/2015	18/04/2015	FORNITURA CANCELLERIA	119,50	1629	ERREBIAN SPA	2015 / 989	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	5	5
2015 / 428	68	del 10/03/2015	12/03/2015	11/04/2015	PC deskop Intel Dual	450,82	5041	DOCTOR MOUSE DI EMANUELE	2015 / 700	del 24/03/2015	24/03/2015	24/03/2015	-18	-18
2015 / 429	41	del 28/02/2015	03/03/2015	03/05/2015	trasporto scolastico febbraio	61.206,00	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.561	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	45	45
2015 / 433	59	del 11/03/2015	12/03/2015	11/05/2015	trasporto urbano marzo/aprile	11.111,41	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.857	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	70	70
2015 / 434	36	del 28/02/2015	28/02/2015	30/03/2015	servizio Postel febbraio 2015	2.381,25	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 990	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	24	24
2015 / 435	37	del 28/02/2015	28/02/2015	30/03/2015	spese postali lotto febbraio	2.516,60	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 991	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	24	24
2015 / 436	V V1/58	del 31/01/2015	10/03/2015	09/04/2015	pasti mensa anziani gennaio	1.635,00	5562	INNOVA SPA	2015 / 1.118	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	32	32
2015 / 437	09/2015	del 11/03/2015	12/03/2015	23/04/2015	SALDO SPESE,	1.498,90	5501	BERNARDINI,MARCELLO	2015 / 1.708	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	76	76
2015 / 439	134	del 12/03/2015	20/03/2015	19/04/2015	REALIZZAZIONE NUOVA	7.448,85	1081	ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 3.202	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	239	239
2015 / 440	120/2015	del 23/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	FORNITURA 4 PC PER DIP	1.899,34	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 883	del 10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	-12	-12
2015 / 442	4/PA	del 21/03/2015	23/03/2015	03/05/2015	SERVIZI CIMITERIALI	4.877,33	3	ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 1.001	del 24/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	-9	-9
2015 / 443	17	del 16/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	LAVORI SOSTITUZIONE	900,00	66	CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.089	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	6	6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 444	16	del 16/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	LAVORI SOSTITUZIONE	8.550,00	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.121	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	19 19
2015 / 445	9	del 24/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	INVIO AVVISO BONARI	25.837,00	5802 POSTE NAZ.LI PRIVATE	2015 / 884	del 10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	-14 -14
2015 / 446	18	del 18/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	MANUTENZIONE	3.278,69	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.113	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	17 17
2015 / 447	13/2015	del 24/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	SISTEMAZIONE TUNNEL DI	3.680,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 1.114	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	17 17
2015 / 448	14/2015	del 25/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	SOSTITUZIONE PANNELLI	2.300,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 1.120	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	17 17
2015 / 449	06/15	del 24/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	LAVORI DI ADEGUAMENTO	7.333,11	1 PESTOZZI ALFIERO	2015 / 1.257	del 18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	24 24
2015 / 450	1	del 06/03/2015	11/03/2015	10/04/2015	acconto prestazione Realizz.ne	6.750,02	4464 MATTOGNO,GIOVANNI ANTONIO	2015 / 716	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-15 -15
2015 / 451	4/15	del 25/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	direzione lavori realizz.ne	6.597,76	310 LULLI,GREGORIO	2015 / 760	del 26/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	-30 -30
2015 / 452	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 826	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 453	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 827	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 454	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 828	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 455	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 829	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 456	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TITOCCHI,ALBA	2015 / 830	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 457	3	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 831	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 458	2	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3795 VIGLIONE,CARMELA	2015 / 832	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 459	2	del 02/04/2015	02/04/2015	02/05/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5954 BOTTEGA,VITTORIO	2015 / 833	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-30 -30
2015 / 460	68/2015	del 27/03/2015	27/03/2015	26/04/2015	Accoglimento asilo nido minori	2.700,00	5950 FIABALAND S.R.L.	2015 / 841	del 02/04/2015	02/04/2015	02/04/2015	-24 -24
2015 / 461	105/15	del 25/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	divise per VV.UU.	170,93	3246 MONSIGNOR SRL	2015 / 863	del 08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	-17 -17
2015 / 461	105/15	del 25/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	divise per VV.UU.	8.796,07	3246 MONSIGNOR SRL	2015 / 862	del 08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	-17 -17
2015 / 463	T000155399	del 02/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	FORNITURA ENERGIA UFFICI	8.537,47	5375 GALA SPA	2015 / 885	del 10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	-20 -20
2015 / 464	T000155400	del 02/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	FORNITURA ENERGIA	36.132,03	5375 GALA SPA	2015 / 886	del 10/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	-20 -20
2015 / 465	031	del 30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	SERVIZIO DA-TE +	1.100,00	5543 TECNOLINK SRL	2015 / 1.129	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11 11
2015 / 468	0317/15	del 19/03/2015	30/03/2015	29/04/2015	CONFERIMENTO RIFIUTI IN	111,11	4667 ECOLEGNO ROMA SRL	2015 / 1.125	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	12 12
2015 / 469	210	del 30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	50 MANIFESTI 100X70	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.311	del 03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	34 34
2015 / 470	211	del 30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	50 MANIFESTI 100X70	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.310	del 03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	34 34
2015 / 472	105/15	del 30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	MANUTENZIONE E	1.664,00	711 TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI	2015 / 1.112	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11 11
2015 / 473	211	del 27/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	MANUTENZIONE IMPIANTO	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 1.122	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	11 11
2015 / 476	VV1/158	del 28/02/2015	27/03/2015	26/04/2015	ADDEBITO PASTI FORNITI	1.569,60	5562 INNOVA SPA	2015 / 1.123	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	15 15
2015 / 477	242/2015	del 12/03/2015	27/03/2015	26/04/2015	FORNITURA MOTOSEGNA E	570,50	278 AGRIMODERNA DI CORAZZA D.	2015 / 995	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	-3 -3
2015 / 478	31	del 19/03/2015	27/03/2015	26/04/2015	SPESE LEGALI RICORSO	2.537,60	5169 PIZZUTI,MASSIMO	2015 / 1.692	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	65 65
2015 / 479	05/15	del 30/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	COMPENSO PER CARICA	4.327,82	5726 MIUCCIO,MARIA MADDALENA	2015 / 1.090	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	3 3
2015 / 480	7N00061662	del 13/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	Spese telefoniche rivelatore	32,85	2510 TIM ITALIA SPA	2015 / 977	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-17 -17

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 482	109/2015	del 28/02/2015	26/03/2015	25/04/2015	RECUPERO RIFIUTI	220,00	5875 SELF GARDEN S.R.L.	2015 / 1.126	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	16 16
2015 / 483	196	del 25/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	50 MANIFESTI 4 FEBBRAIO	540,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.087	del 28/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	3 3
2015 / 484	15	del 01/04/2015	03/04/2015	03/05/2015	retta mese di aprile a carico	1.800,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 1.154	del 13/05/2015	13/05/2015	13/05/2015	10 10
2015 / 485	VB15000277	del 31/03/2015	08/04/2015	14/06/2015	KAROL WOJTYLA PASTI	51.125,70	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.512	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	2 2
2015 / 487	4	del 24/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	ACCONTO CAUSA	634,40	3334 DUCCI,ALESSIO	2015 / 1.573	del 29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	65 65
2015 / 489	5	del 24/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	ACCONTO CAUSA	634,40	3334 DUCCI,ALESSIO	2015 / 1.572	del 29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	65 65
2015 / 490	9/2015	del 25/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	ACCONTO COMPENSO	6.444,56	4190 VICERE',RICCARDO	2015 / 1.295	del 28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	33 33
2015 / 491	5	del 23/01/2015	27/01/2015	26/02/2015	acconto per assistenza legale	1.925,82	6076 STUDIO LEGALE AGORA' AVV. F.	2015 / 966	del 13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	46 46
2015 / 492	89/2015	del 24/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	RESISTENZA AL RICOSO	981,20	1131 STELLA RICHTER,PAOLO	2015 / 1.696	del 07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	73 73
2015 / 493	31/2015	del 24/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	RESISTENZA AL RICORSO	981,20	2846 DI RIENZO,PASQUALE	2015 / 1.697	del 07/07/2015	07/07/2015	07/07/2015	73 73
2015 / 494	377227	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.355,65	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 495	379950	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.686,09	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 496	377263	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.368,13	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 497	384822	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	934,42	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 498	377220	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	851,62	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 499	377251	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	2.635,97	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 500	377239	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.194,26	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 501	381464	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.140,12	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 502	377247	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	1.027,99	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 503	377233	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.484,32	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 504	377262	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	3.261,48	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 505	377217	del 24/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	FORNITURA GAS UTENZA N.	667,23	2718 VIVIGAS S.P.A.	2015 / 976	del 15/04/2015	15/04/2015	15/04/2015	-16 -16
2015 / 506	22/15	del 30/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	COMPENSO ATTIVITA	2.879,36	5725 CAPOBIANCHI,ISIDORO	2015 / 1.091	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	4 4
2015 / 508	5903584578	del 02/03/2015	01/04/2015	01/05/2015	VETTURA CONTRATTO	595,02	5331 RCI BANQUE S.A.	2015 / 3.296	del 31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	244 244
2015 / 510	29	del 30/03/2015	14/04/2015	14/05/2015	COMUNE PALESTRINA	718,66	5270 CARRACINO,ORESTE	2015 / 2.092	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	98 98
2015 / 510	29	del 30/03/2015	14/04/2015	14/05/2015	COMUNE PALESTRINA	4.117,52	5270 CARRACINO,ORESTE	2015 / 2.091	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	98 98
2015 / 511	57	del 30/03/2015	14/04/2015	14/05/2015	PROGETTO OPPORTUNITY	2.752,68	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 1.706	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	55 55
2015 / 512	68	del 30/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	2.688,20	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 1.127	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	3 3
2015 / 513	67	del 30/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	2.543,75	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 1.128	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	3 3
2015 / 514	08	del 09/02/2015	08/04/2015	08/05/2015	CONTABILITA' RETTE	4.960,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.083	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	104 104
2015 / 515	14	del 09/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	CONTABILITA' RETTE	4.480,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.083	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	104 104
2015 / 520	AF04324974	del 28/03/2015	09/04/2015	09/05/2015	BOLLETTA TELEFONICA	102,66	1830 VODAFONE OMNITEL N.V.	2015 / 1.979	del 07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	90 90

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 523	49/A del 28/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	vendita autoveicolo Ford	24.544,13	6056 CAR SERVICE SRL	2015 / 987	del 16/04/2015	16/04/2015	16/04/2015	-22 -22
2015 / 524	1530012308 del 30/03/2015	10/04/2015	25/05/2015	GESTIONE IMPIANTI	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 1.832	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	52 52
2015 / 526	299 del 27/03/2015	10/04/2015	10/05/2015	FATTURA PULIZIA	4.000,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 1.509	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	37 37
2015 / 528	198 del 31/03/2015	17/04/2015	30/04/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	25.477,90	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 1.136	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 530	VB15000275 del 31/03/2015	13/04/2015	14/06/2015	Vendite P.A.	16.706,08	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.512	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	2 2
2015 / 531	VB15000274 del 31/03/2015	13/04/2015	14/06/2015	Vendite P.A.	7.565,60	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.512	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	2 2
2015 / 532	00339 del 13/04/2015	13/04/2015	13/05/2015	Corsi di formazione in house M	6.800,00	6024 MEDIACONSULT SRL	2015 / 1.304	del 29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	16 16
2015 / 534	93 del 30/03/2015	08/04/2015	08/05/2015	PROGETTAZIONE	52.559,28	4119 ITALWORK CONSORZIO A R.L.	2015 / 2.261	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	129 129
2015 / 536	0005352 del 13/04/2015	13/04/2015	13/05/2015	EMOLUMENTI COMPOENTE	3.115,26	5811 CINOSI,NICOLA	2015 / 1.092	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-8 -8
2015 / 538	14 del 04/02/2015	02/04/2015	02/05/2015	CONTABILITA' OSPITI DEL	1.500,00	5502 ISTITUTO PIA CASA DI CARITA'	2015 / 1.703	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	67 67
2015 / 538	14 del 04/02/2015	02/04/2015	02/05/2015	CONTABILITA' OSPITI DEL	3.100,00	5502 ISTITUTO PIA CASA DI CARITA'	2015 / 1.704	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	67 67
2015 / 538	14 del 04/02/2015	02/04/2015	02/05/2015	CONTABILITA' OSPITI DEL	4.600,00	5502 ISTITUTO PIA CASA DI CARITA'	2015 / 1.702	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	67 67
2015 / 539	0015100801 del 09/01/2015	05/02/2015	07/03/2015	noleggio materiale scuola	89,59	4648 ALGECO SPA	2015 / 993	del 23/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	47 47
2015 / 540	2614380953 del 17/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	energia elettrica gennaio 2015	317,72	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 1.104	del 08/05/2015	08/05/2015	08/05/2015	14 14
2015 / 541	T000097932 del 19/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica nov/dic 2014	1.061,26	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3 -3
2015 / 542	703 del 24/03/2015	30/04/2015	30/05/2015	software certificato rendiconto	747,00	4235 CELNETWORK	2015 / 1.093	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-25 -25
2015 / 543	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 1.094	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 544	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 1.095	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 545	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 1.096	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 546	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 1.097	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 547	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TIOCCI,ALBA	2015 / 1.098	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 548	4 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 1.099	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 549	2 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3627 CENTORBI,SIMONETTA	2015 / 1.100	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 550	1 del 05/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5216 MARSELLA,CESARINO	2015 / 1.101	del 05/05/2015	05/05/2015	05/05/2015	-30 -30
2015 / 551	122 del 20/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	COMPARTICIPAZIONE	19.370,36	5052 ISTITUTO S.MARIA DELLA	2015 / 1.881	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	46 46
2015 / 552	31/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	assist. domiciliare portatori	1.483,68	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.137	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 553	32/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	servizio prescuola marzo 2015	2.562,72	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.138	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 554	33/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	servizio assistenza domiciliare	4.518,48	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.139	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 555	34/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	servizio A.E.C. marzo 2015	17.861,82	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.140	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 556	35/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	servizio educatore marzo	646,80	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.142	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 557	36/A del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	servizio assistente sociale	1.254,90	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.141	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	12 12
2015 / 558	FATTPA 4_15 del 16/04/2015	16/04/2015	16/05/2015	BONIFICA PULIZIA AREA	1.650,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.132	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	-4 -4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 559	FATTPA 2_15 del 09/04/2015	06/05/2015	09/05/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070	COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.131	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	2 2
2015 / 560	FATTPA 1_15 del 08/04/2015	04/05/2015	08/05/2015	lavori di manutenzione ordina	3.400,00	1070	COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.130	del 11/05/2015	11/05/2015	11/05/2015	3 3
2015 / 561	FATTPA 7_15 del 04/05/2015	06/05/2015	03/06/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	3.400,00	1070	COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.297	del 28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	-6 -6
2015 / 562	FATTPA 6_15 del 04/05/2015	04/05/2015	03/06/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070	COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.298	del 28/05/2015	28/05/2015	28/05/2015	-6 -6
2015 / 563	FATTPA 1_15 del 23/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	MANUTENZIONI CANNA	3.471,00	3054	EDIL ASCENZI S.R.L.	2015 / 1.500	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	20 20
2015 / 564	FATTPA 2_15 del 23/04/2015	23/04/2015	23/05/2015	RIMOZION CANNA FUMARIA	1.643,00	3054	EDIL ASCENZI S.R.L.	2015 / 1.499	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	20 20
2015 / 565	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-001	111,14	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 566	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674	26,25	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 567	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-003	405,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 568	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 569	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-004	405,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 571	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-005	111,14	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 572	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-001	29,50	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 573	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0674-002	28,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 574	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-004	22,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 576	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-003	111,14	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 577	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675	22,10	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 578	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-008	601,11	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 579	015002015000 del 31/03/2015	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-007	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 580	015002015000 del 31/03/2015	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-002	111,14	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 581	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-001	111,14	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 582	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675	684,75	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 583	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0675-006	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 584	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0676-001	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 585	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0676-006	55,29	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 586	015002015000 del 31/03/2015	19/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0676	90,32	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 587	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0676-007	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 588	015002015000 del 31/03/2015	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione 0676-005	13,21	1704	ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 589	015002015000 del 31/03/2015 0676-004	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	20,59	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 590	015002015000 del 31/03/2015 0676-008	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	111,14	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 591	015002015000 del 31/03/2015 0676-003	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	994,52	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 592	015002015000 del 31/03/2015 0676-002	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	104,40	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 593	015002015000 del 31/03/2015 0676	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	29,51	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 594	015002015000 del 31/03/2015 0677-005	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 595	015002015000 del 31/03/2015 0677	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	611,55	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 596	015002015000 del 31/03/2015 0677-002	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	18,78	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 597	015002015000 del 31/03/2015 0677	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 598	015002015000 del 31/03/2015 0677-001	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	361,61	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 599	015002015000 del 31/03/2015 0677-004	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	159,37	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 600	015002015000 del 31/03/2015 0677-003	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 601	015002015000 del 31/03/2015 0677-006	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	188,36	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 602	015002015000 del 31/03/2015 0677-001	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	693,20	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 603	015002015000 del 31/03/2015 0677-002	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 604	015002015000 del 31/03/2015 0678-001	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	721,31	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 605	015002015000 del 31/03/2015 0678-002	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 606	015002015000 del 31/03/2015 0678	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	44,37	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 607	015002015000 del 31/03/2015 0678-003	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 608	015002015000 del 31/03/2015 0678	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 609	015002015000 del 31/03/2015 0678-008	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 610	015002015000 del 31/03/2015 0678-006	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 611	015002015000 del 31/03/2015 0678-007	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 612	015002015000 del 31/03/2015 0678-005	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 613	015002015000 del 31/03/2015 0678-004	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 614	015002015000 del 31/03/2015 0679-001	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	482,70	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 615	015002015000 del 31/03/2015 0679	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	33,95	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 616	015002015000 del 31/03/2015 0679-003	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	1.821,32	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 618	015002015000 del 31/03/2015 0679-001	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	13,21	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 619	015002015000 del 31/03/2015 0679	19/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	91,98	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 620	015002015000 del 31/03/2015 0679-002	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	108,22	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 621	015002015000 del 31/03/2015 6797	06/05/2015	30/04/2015	1^ sem. 215 ut. 707736652	112,18	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 622	015002015000 del 31/03/2015 0679-004	06/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	12,68	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 623	015002015000 del 31/03/2015 6799	06/05/2015	30/04/2015	1^ sem. 2015 ut. 717879721	20,01	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 624	015002015000 del 31/03/2015 0680	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	11,07	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 625	015002015000 del 31/03/2015 1022-001	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	3.426,19	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 626	015002015000 del 31/03/2015 1022-001	20/05/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	3.936,96	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 627	015002015000 del 31/03/2015 1022	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	8.281,63	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 628	015002015000 del 31/03/2015 1022	20/04/2015	30/04/2015	B/Bollettazione	3.545,06	1704 ACEA ATO2 S.P.A.	2015 / 2.082	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	112 112
2015 / 629	50 del 31/03/2015	06/05/2015	31/05/2015	CIG: X060D3688D - VI	1.700,40	5562 INNOVA SPA	2015 / 1.513	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16 16
2015 / 630	216/2015 del 31/03/2015	06/05/2015	31/05/2015	conferimento rifiuti organici	416,35	5875 SELF GARDEN S.R.L.	2015 / 1.510	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16 16
2015 / 631	15-302287 del 13/04/2015	06/05/2015	13/05/2015	Buoni Pasto da 7,00 euro - val	5.700,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 1.267	del 19/05/2015	19/05/2015	19/05/2015	6 6
2015 / 632	PA_22_2015 del 13/04/2015	13/04/2015	13/05/2015	conferimento rifiuti marzo 2015	27.823,20	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 1.144	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	-1 -1
2015 / 633	5B/2015 del 28/04/2015	30/04/2015	30/05/2015	SI RIMETTE FATTURA PER	2.049,18	3500 EDIL GARDEN DI A. ALESE	2015 / 1.504	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	13 13
2015 / 634	1530018531 del 30/04/2015	06/05/2015	14/06/2015	Incandescenza in derivazione g	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 1.669	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	16 16
2015 / 635	1247/V1 del 31/03/2015	16/04/2015	16/05/2015	Rif. ns. e.c. nr. 3031relativo al	1.682,37	2018 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 1.135	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	-4 -4
2015 / 636	E000034647 del 04/04/2015	13/04/2015	13/05/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	9.885,46	5375 GALA SPA	2015 / 1.983	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	90 90
2015 / 637	E000034648 del 04/04/2015	13/04/2015	13/05/2015	Servizi di VenditaServizi di V	36.526,24	5375 GALA SPA	2015 / 1.984	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	90 90
2015 / 642	119 del 09/04/2015	14/04/2015	09/05/2015	MANTENIMENTO CANI	3.125,00	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.102	del 06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	-3 -3
2015 / 643	120 del 09/04/2015	14/04/2015	09/05/2015	MANTENIMENTO CANI	6.200,00	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.102	del 06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	-3 -3
2015 / 644	12 del 10/04/2015	06/05/2015	30/06/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.480,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 1.134	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	-49 -49
2015 / 645	26 del 09/04/2015	06/05/2015	09/04/2015	ASSISTENZA E SUPPORTO	1.500,00	6074 LOGOS P.A. FONDAZIONE	2015 / 1.965	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	119 119
2015 / 647	16 del 02/05/2015	06/05/2015	31/07/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.400,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 1.502	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	-49 -49
2015 / 648	240 del 01/04/2015	01/04/2015	01/05/2015	retta RSA marzo 215	6.212,09	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 1.133	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	11 11
2015 / 649	327 del 02/05/2015	05/05/2015	04/06/2015	Importo Prestazioni	6.011,70	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 1.507	del 15/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	11 11
2015 / 650	9/PA del 20/04/2015	20/04/2015	20/06/2015	trasporto scuolabus marzo	67.326,60	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.562	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	-3 -3
2015 / 652	10/FE del 31/03/2015	01/04/2015	31/05/2015	SERVIZIO IGIENE	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.574	del 29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	29 29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 653	2015-32/P	del 31/03/2015	16/04/2015	30/04/2015	Fattura Enti Pubblici	3.057,60	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 1.846	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	77	77
2015 / 654	17/FE	del 30/04/2015	06/05/2015	30/06/2015	SERVIZIO IGIENE	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.575	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	0
2015 / 655	25	del 30/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	GESTIONE IMPIANTI	1.229,51	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.741	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	38	38
2015 / 655	25	del 30/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	GESTIONE IMPIANTI	1.229,51	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.742	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	38	38
2015 / 655	25	del 30/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	GESTIONE IMPIANTI	2.459,02	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.740	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	38	38
2015 / 655	25	del 30/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	GESTIONE IMPIANTI	14.031,97	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.739	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	38	38
2015 / 656	24	del 30/04/2015	06/05/2015	05/06/2015	SOSTITUZIONE BOILER	5.650,00	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 1.563	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	12	12
2015 / 657	5/PA	del 25/04/2015	27/04/2015	01/06/2015	servizio tumulazioni,traslazioni	6.452,05	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 1.250	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-18	-18
2015 / 658	60/2015	del 30/03/2015	21/04/2015	21/05/2015	contributo comunale A.	450,00	3916 ASILO GLI AMICI DI WINNIE	2015 / 1.146	del 12/05/2015	12/05/2015	12/05/2015	-9	-9
2015 / 660	T000076376	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica cong. lug/ott.	36,87	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 661	T000076378	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica nov/dic 2014	260,49	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 661	T000076378	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica nov/dic 2014	292,10	5375 GALA SPA	2015 / 1.248	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 662	T000076375	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica P.I. gennaio	26.247,53	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 663	T000076380	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica servizi gennaio	4.774,25	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 664	T000076379	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica servizi gennaio	6.922,02	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 665	T000076374	del 11/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica gennaio 2015	4.365,65	5375 GALA SPA	2015 / 1.249	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 666	T000097931	del 19/02/2015	17/04/2015	17/05/2015	energia elettrica gennaio 2015	10.428,13	5375 GALA SPA	2015 / 1.248	del 14/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	-3	-3
2015 / 671	0000064 / PAE	del 21/04/2015	18/05/2015	17/06/2015	Rif. Contratto Biennale 2015-2	3.450,00	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 1.731	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	26	26
2015 / 672	FATTPA 1_15/A	del 13/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	Prestazione professionale Resp	6.088,87	2780 CASTRUCCI,ANGELO	2015 / 1.735	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	26	26
2015 / 674	FATTPA 4_15	del 30/04/2015	18/05/2015	30/05/2015	MANUTENZIONE	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 1.734	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	44	44
2015 / 675	26 PA	del 31/03/2015	18/05/2015	30/05/2015	Fattura IVA art.17-ter	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 1.716	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	40	40
2015 / 676	41 PA	del 30/04/2015	18/05/2015	30/05/2015	Fattura IVA art.17-ter	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 1.716	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	40	40
2015 / 677	3	del 07/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	vendita manifesti	180,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.312	del 03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	-14	-14
2015 / 679	2/83	del 22/04/2015	18/05/2015	22/06/2015	ABB.RIVISTA LO STATO	226,00	1599 S.E.P.E.L. S.A.S	2015 / 1.866	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	29	29
2015 / 680	VB15000767	del 30/04/2015	18/05/2015	14/07/2015	Vendite P.A.	40.383,32	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.662	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-14	-14
2015 / 681	VB15000768	del 30/04/2015	18/05/2015	14/07/2015	Vendite P.A.	6.241,62	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.662	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-14	-14
2015 / 682	VB15000769	del 30/04/2015	18/05/2015	14/07/2015	Vendite P.A.	14.339,90	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.662	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-14	-14
2015 / 683	VB15000770	del 30/04/2015	18/05/2015	14/07/2015	Vendite P.A.	10.240,58	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.662	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-14	-14
2015 / 685	0000290	del 30/04/2015	18/05/2015	29/06/2015	QUOTA SOC. MESE APR-APR	3.205,50	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 1.501	del 12/06/2015	12/06/2015	12/06/2015	-17	-17
2015 / 686	PA_54_2015	del 06/05/2015	18/05/2015	06/06/2015	Fattura P.A. conferimento rifiuti	31.540,80	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 1.309	del 03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	-3	-3
2015 / 687	PJ00002452	del 30/04/2015	06/05/2015	17/06/2015	fornitura carburanti per	1.497,80	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 1.253	del 18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	-30	-30
2015 / 694	004600154587	del 23/04/2015	18/05/2015	17/06/2015	TRASPORTO CONGUAGLI	115,69	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	176	176

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 696	004600154586 del 23/04/2015	18/05/2015	17/06/2015	APPROV.RISORSE/COSTI	21,02	3647	ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	176 176
2015 / 698	E000108830 del 06/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	288,01	5375	GALA SPA	2015 / 1.981	del 10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	54 54
2015 / 700	E000108832 del 06/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	8.590,13	5375	GALA SPA	2015 / 1.981	del 10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	54 54
2015 / 702	E000108834 del 06/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	ImposteServizi di VenditaServi	1.553,50	5375	GALA SPA	2015 / 1.982	del 10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	54 54
2015 / 703	E000108835 del 06/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	ImposteServizi di ReteServizi	1.628,35	5375	GALA SPA	2015 / 1.981	del 10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	54 54
2015 / 704	E000108836 del 06/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	ImposteServizi di ReteServizi	33.798,07	5375	GALA SPA	2015 / 1.982	del 10/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	54 54
2015 / 705	17 del 04/04/2015	18/05/2015	04/05/2015	SERVIZIO	7.046,14	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 1.294	del 27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	23 23
2015 / 706	20 del 30/04/2015	18/05/2015	30/05/2015	SERVIZIO	6.398,29	963	CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 1.294	del 27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	-3 -3
2015 / 708	14 del 27/04/2015	18/05/2015	17/06/2015	Rimettiamo fattura per lavori di	1.350,00	4038	GIORDANI GIARDINI SRL	2015 / 1.834	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	29 29
2015 / 709	95 del 14/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	2.056,25	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 1.843	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	29 29
2015 / 710	96 del 14/05/2015	18/05/2015	17/06/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	2.173,40	1936	DE LEONI INFORMATICA	2015 / 1.844	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	29 29
2015 / 711	158/A del 30/04/2015	13/05/2015	12/06/2015	assistenza domiciliare port.	1.222,35	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.744	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	31 31
2015 / 712	159/A del 30/04/2015	22/05/2015	31/05/2015	servizio prescuola aprile 2015	2.090,64	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.738	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	43 43
2015 / 713	160/A del 30/04/2015	22/05/2015	31/05/2015	assistenza domiciliare anziani	3.844,08	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.737	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	43 43
2015 / 714	161/A del 30/04/2015	22/05/2015	31/05/2015	servizio AEC aprile 2015	14.853,66	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.743	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	43 43
2015 / 715	162/A del 30/04/2015	19/05/2015	31/05/2015	Fattura	1.228,20	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.736	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	43 43
2015 / 717	250/A del 30/04/2015	22/05/2015	31/05/2015	Fattura	3.562,63	3324	IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.751	del 14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	44 44
2015 / 718	FATTPA 1_15 del 30/04/2015	22/05/2015	29/06/2015	INSERIMENTO LAVORATIVO	3.303,21	939	COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 1.707	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	9 9
2015 / 721	1779/V1 del 30/04/2015	22/05/2015	21/06/2015	Rif. ns. e.c. nr. 3064relativo al	1.628,10	2018	ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 1.852	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	29 29
2015 / 726	17/PA del 30/04/2015	22/05/2015	30/06/2015	trasporto scolastico aprile 2015	55.085,40	5555	CILIA ITALIA SRL	2015 / 1.855	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	20 20
2015 / 729	2015-42/P del 30/04/2015	22/05/2015	30/05/2015	Fattura Enti Pubblici	3.004,20	5905	ECOSYSTEM SPA	2015 / 1.867	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	52 52
2015 / 730	0093191584 del 20/05/2015	22/05/2015	18/08/2015	Fornitura Servizi di Manutenzi	626,48	6026	KONE SPA	2015 / 1.848	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	-29 -29
2015 / 731	27 del 06/05/2015	22/05/2015	21/06/2015	retta mese di maggio a carico	1.860,00	4669	VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 1.281	del 25/05/2015	25/05/2015	25/05/2015	-27 -27
2015 / 732	07778 del 18/05/2015	26/05/2015	18/07/2015	RILEGATURA REGISTRO	725,28	7	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 1.861	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	2 2
2015 / 733	VVA/15005076 del 25/05/2015	26/05/2015	24/07/2015	ADESIONE SERVIZIO	999,92	6106	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI	2015 / 1.869	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	-3 -3
2015 / 733	VVA/15005076 del 25/05/2015	26/05/2015	24/07/2015	ADESIONE SERVIZIO	1.000,00	6106	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI	2015 / 1.868	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	-3 -3
2015 / 734	167 del 08/05/2015	26/05/2015	08/06/2015	MANTENIMENTO CANI	2.741,65	105	LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.568	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	9 9
2015 / 735	168 del 08/05/2015	26/05/2015	08/06/2015	MANTENIMENTO CANI	6.000,00	105	LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.568	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	9 9
2015 / 736	8/PA del 22/05/2015	26/05/2015	01/07/2015	Si rimette fattura per il rec	5.327,36	3	ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 1.396	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-27 -27
2015 / 737	24 del 30/04/2015	26/05/2015	30/05/2015	realizzazione di rotatoria inc	806,56	5000	RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 1.303	del 29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	-1 -1
2015 / 738	2 del 07/05/2015	27/05/2015	26/06/2015	vendita	180,00	1151	CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.658	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	4 4
2015 / 739	8N00042558 del 05/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	spese telefoniche 2^ bim. 2015	920,48	47	TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.318	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	69 69

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 740	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 1.374	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 741	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 1.375	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 742	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 1.376	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 743	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 1.391	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 744	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TITOCCHI,ALBA	2015 / 1.392	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 745	5 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 1.393	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 746	2 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3048 GAVINI,CINZIA	2015 / 1.394	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 747	3 del 04/06/2015	04/06/2015	04/07/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3627 CENTORBI,SIMONETTA	2015 / 1.395	del 04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	-30 -30
2015 / 748	270 del 30/04/2015	05/06/2015	30/05/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	261,49	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 1.830	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	47 47
2015 / 748	270 del 30/04/2015	05/06/2015	30/05/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	27.272,73	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 1.829	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	47 47
2015 / 749	5E/2015 del 30/04/2015	05/06/2015	30/06/2015	Fattura Elettronica	944,35	5875 SELF GARDEN S.R.L.	2015 / 1.828	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16 16
2015 / 751	PJ00004310 del 31/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	carburanti per autotrazione	1.546,04	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 1.973	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	32 32
2015 / 752	004600310381 del 26/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	ENERGIA MESEENERGIA	386,37	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	158 158
2015 / 753	004600317813 del 26/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	TRASPORTO CONGUAGLI	33,32	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	158 158
2015 / 755	004600310378 del 26/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	ENERGIA MESEENERGIA	86,34	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	158 158
2015 / 756	004600310379 del 26/05/2015	05/06/2015	05/07/2015	ENERGIA MESEENERGIA	156,93	3647 ENEL ENERGIA S.P.A.	2015 / 3.040	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	158 158
2015 / 757	6 B del 31/03/2015	05/06/2015	30/05/2015	conferimento rifiuti legnosi	67,60	6029 INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 1.831	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	47 47
2015 / 759	E000007 del 27/05/2015	05/06/2015	27/05/2015	SI EMETTE FATTURA PER IL	2.850,00	1827 ECOLPRENESTE SRL	2015 / 1.870	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	55 55
2015 / 761	E000008 del 27/05/2015	05/06/2015	27/05/2015	SI EMETTE FATTURA PER	2.450,00	1827 ECOLPRENESTE SRL	2015 / 1.872	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	55 55
2015 / 762	E000009 del 27/05/2015	05/06/2015	27/05/2015	SI EMETTE FATTURA PER IL	3.901,64	1827 ECOLPRENESTE SRL	2015 / 1.871	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	55 55
2015 / 763	2015F1320000 del 29/04/2015	05/06/2015	29/07/2015	retta RSA COMPARCOLA	3.475,86	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	-7 -7
2015 / 764	2015F1320000 del 29/04/2015	05/06/2015	29/07/2015	retta RSA BARTULLI MARISA	1.060,65	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	-7 -7
2015 / 765	2015F1320000 del 06/05/2015	05/06/2015	06/08/2015	retta RSA COMPARCOLA	3.363,80	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	-15 -15
2015 / 766	2015F1320000 del 06/05/2015	05/06/2015	06/08/2015	retta RSA BARTULLI MARISA	1.026,50	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.882	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	-15 -15
2015 / 767	44/FE del 31/05/2015	05/06/2015	31/07/2015	SERVIZIO IGIENE	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.865	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	-10 -10
2015 / 768	0015103842 del 10/03/2015	19/05/2015	18/06/2015	noleggio materiale gen/15	109,30	4648 ALGECO SPA	0 / 0	del 09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	-9 -9
2015 / 769	0015103843 del 10/03/2015	19/05/2015	18/06/2015	noleggio materiale febbraio	98,72	4648 ALGECO SPA	0 / 0	del 09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	-9 -9
2015 / 770	802/00 del 22/05/2015	12/06/2015	12/07/2015	Formazione in materia di armon	512,50	3508 DELFINO & PARTNERS SRL	2015 / 1.833	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	4 4
2015 / 771	FATTPA 13_15 del 04/06/2015	12/06/2015	04/07/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.565	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	-17 -17
2015 / 772	FATTPA 12_15 del 04/06/2015	12/06/2015	04/07/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	3.400,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.564	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	-17 -17
2015 / 773	FATTPA 11_15 del 31/05/2015	12/06/2015	30/06/2015	MANUTENZIONE	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 1.873	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 774	1B del 04/05/2015	12/06/2015	12/07/2015	Primo Acconto per la Progettaz	4.423,73	6060 SPADONI,GIORGIO	2015 / 3.217	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	155 155

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 775	FATTPA 14_15 del 11/06/2015	12/06/2015	11/07/2015	Taglio straordinario erba e pu	3.039,35	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 1.664	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-11 -11
2015 / 776	63 PA del 31/05/2015	12/06/2015	30/06/2015	Fattura IVA art.17-ter	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 1.717	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	9 9
2015 / 777	VB15001093 del 31/05/2015	12/06/2015	14/08/2015	Vendite P.A.	41.846,26	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.663	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-45 -45
2015 / 778	VB15001096 del 31/05/2015	12/06/2015	14/08/2015	Vendite P.A.	10.402,70	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.663	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-45 -45
2015 / 779	VB15001094 del 31/05/2015	12/06/2015	14/08/2015	Vendite P.A.	6.635,34	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.663	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-45 -45
2015 / 780	VB15001095 del 31/05/2015	12/06/2015	14/08/2015	Vendite P.A.	14.231,82	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.663	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-45 -45
2015 / 781	VE-119 del 30/04/2015	12/06/2015	30/04/2015	VI RIMETTIAMO	1.569,60	5562 INNOVA SPA	2015 / 1.853	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	81 81
2015 / 782	1530027253 del 31/05/2015	12/06/2015	15/07/2015	Incandescenza in derivazione g	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 1.835	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	1 1
2015 / 783	0002120523 del 31/05/2015	12/06/2015	31/07/2015	FATT. IVA SPLIT P.	1.930,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 1.845	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	-15 -15
2015 / 784	0002119583 del 31/05/2015	12/06/2015	31/07/2015	FATT. IVA SPLIT P.	72,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 1.729	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	-18 -18
2015 / 785	E000162951 del 03/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	Servizi di VenditaServizi di R	8.257,14	5375 GALA SPA	2015 / 1.718	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-2 -2
2015 / 786	E000162952 del 03/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	Servizi di ReteServizi di Vend	32.564,92	5375 GALA SPA	2015 / 1.719	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-2 -2
2015 / 787	26 del 10/06/2015	12/06/2015	10/07/2015	lavori di rifacimento alcuni t ratti	1.072,00	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 1.567	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	-23 -23
2015 / 788	218 del 10/06/2015	12/06/2015	10/07/2015	MANTENIMENTO CANI	8.137,50	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.569	del 17/06/2015	17/06/2015	17/06/2015	-23 -23
2015 / 789	219 del 10/06/2015	12/06/2015	10/06/2015	MANTENIMENTO CANI	1.388,30	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.661	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	20 20
2015 / 790	416 del 01/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	Prestazioni RSA Maggio 2015	6.212,09	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 1.854	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	8 8
2015 / 791	E000001 del 29/05/2015	12/06/2015	30/06/2015	SERVIZIO DI PULIZIA	2.000,00	2823 COOPERATIVA GESTCOM	2015 / 1.894	del 23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	23 23
2015 / 792	0093196304 del 29/05/2015	12/06/2015	27/08/2015	Fornitura Servizi di Manutenzi	1.252,96	6026 KONE SPA	2015 / 1.848	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	-38 -38
2015 / 793	15/E del 05/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	284,24	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 2.285	del 28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	78 78
2015 / 793	15/E del 05/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	2.684,51	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 2.284	del 28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	78 78
2015 / 794	16/E del 05/06/2015	12/06/2015	12/07/2015	POLIZIA MUNICIPALE -	3.137,00	1936 DE LEONI INFORMATICA	2015 / 1.860	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	8 8
2015 / 795	09 del 25/05/2015	12/06/2015	26/05/2015	LAVORI DI POTATURA E	13.230,00	5115 GREEN HEAVEN SRL	2015 / 2.260	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	111 111
2015 / 796	9/PA del 11/06/2015	12/06/2015	01/08/2015	si rimette fattura per servizi	2.350,39	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 1.570	del 19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	-43 -43
2015 / 804	306/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	assistenza domiciliare portatori	1.323,51	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.875	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 805	307/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	Fattura	2.343,54	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.877	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 806	308/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	assistenza domiciliare anziani	4.400,46	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.874	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 807	309/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	servizio AEC maggio 2015	15.679,80	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.876	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 808	310/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	servizio sociale distrettuale	1.183,70	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.878	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	21 21
2015 / 809	311/A del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	servizio educativo domiciliare	42,15	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.886	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22 22
2015 / 810	5 del 12/06/2015	16/06/2015	16/07/2015	brochure f.to 45x30 cm, stampa	2.200,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.730	del 13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	-3 -3
2015 / 811	0000374 del 31/05/2015	16/06/2015	30/07/2015	QUOTA SOC. MESE MAG-	3.312,35	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 1.880	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	-9 -9
2015 / 812	15-203862 del 10/06/2015	16/06/2015	10/07/2015	Buoni Pasto da 7,00 euro - val	5.700,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 1.836	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	6 6

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2		
2015 / 813	PA_88_2015	del 09/06/2015	16/06/2015	09/07/2015	Fattura P.A.	30.967,20	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 1.887	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	13	13
2015 / 814	2/4	del 30/04/2015	16/06/2015	30/04/2015	conferimento Inerti aprile 2015	156,36	4114 PAOLACCI SRL	2015 / 1.889	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	83	83
2015 / 815	2/7	del 30/05/2015	16/06/2015	30/05/2015	conferimento inerti maggio 2015	68,28	4114 PAOLACCI SRL	2015 / 1.889	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	53	53
2015 / 816	2235/V1	del 31/05/2015	16/06/2015	16/07/2015	Prestazioni RSA - maggio 2015	271,35	2018 ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA	2015 / 1.879	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	5	5
2015 / 817	49	del 30/04/2015	16/06/2015	31/05/2015	mantenimento cani aprile 2015	2.026,00	4350 AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 1.890	del 23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	53	53
2015 / 819	2015-62/P	del 31/05/2015	16/06/2015	30/06/2015	smaltimento rifiuti provenienti	3.583,00	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 1.888	del 22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	22	22
2015 / 820	0015105072	del 13/04/2015	16/06/2015	30/06/2015	Noleggio scaffale 023915 6010	176,29	4648 ALGECO SPA	2015 / 1.511	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	-14	-14
2015 / 822	37	del 03/06/2015	16/06/2015	16/07/2015	retta mese di GIUGNO a carico	1.800,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 1.660	del 30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	-16	-16
2015 / 823	VB15000276	del 31/03/2015	13/04/2015	14/06/2015	pasti scuola Mameli	12.734,14	1996 VIVENDA S.P.A.	2015 / 1.512	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	2	2
2015 / 824	03	del 08/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	Comune c/telecom Italia Spa	1.980,44	1978 RAINALDI,ALESSANDRA	2015 / 1.514	del 16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	95	95
2015 / 825	20154E23207	del 25/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	pagella scolastica scrutinio	253,44	1113 CASA EDITRICE SPAGGIARI	2015 / 1.939	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	5	5
2015 / 826	8N00194469	del 05/06/2015	30/06/2015	31/08/2015	Linea base Consip Fonia4 - Are	78,31	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31	31
2015 / 827	8N00194631	del 05/06/2015	30/06/2015	31/08/2015	Noleggio applicativo web april e	919,60	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31	31
2015 / 828	7X02060496	del 15/06/2015	30/06/2015	20/07/2015	Sconto Premium Opzioni Dati	158,36	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 1.975	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	17	17
2015 / 922	2	del 24/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	vertenza c/Soc. MASS - TAR	2.188,68	1077 VENETTONI,ROBERTO	2015 / 2.901	del 27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	120	120
2015 / 923	2/3	del 16/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	IMPORTO LAVORI E	10.275,84	1081 ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 3.213	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	167	167
2015 / 924	FATTPA 3_15	del 16/06/2015	30/06/2015	16/07/2015	FORNITURA E POSA IN	1.379,50	217 PELLICIONI,CRISTINA	2015 / 1.714	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	-7	-7
2015 / 925	FATTPA 1_15	del 16/06/2015	30/06/2015	16/07/2015	taglio e pulizia area verdi sc	5.000,00	217 PELLICIONI,CRISTINA	2015 / 1.713	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	-7	-7
2015 / 926	FATTPA 2_15	del 16/06/2015	30/06/2015	16/07/2015	RITIRO E MANTENIMENTO	900,00	217 PELLICIONI,CRISTINA	2015 / 1.715	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	-7	-7
2015 / 927	79 PA	del 30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	servizio pulizia locali giugno	7.965,88	4823 COMETA SRL	2015 / 1.937	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	5	5
2015 / 932	0303/2015	del 01/07/2015	30/06/2015	31/07/2015	Gruppo elettrogeno GE HSX	4.098,36	3705 NARDOZZI AMERICO & C. SNC	2015 / 2.077	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	11	11
2015 / 933	10	del 09/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	INCARICO CONFERITO CON	6.291,98	1131 STELLA RICHTER,PAOLO	2015 / 1.936	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	5	5
2015 / 936	FAPA-2015-144	del 24/06/2015	30/06/2015	31/07/2015	canone locazione fotocopiatrici	840,00	1181 CONSULTING SERVICE SRL	2015 / 1.958	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5	5
2015 / 937	PJ00006272	del 30/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	fornitura carburanti giugno	1.599,60	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 2.488	del 16/10/2015	16/10/2015	16/10/2015	78	78
2015 / 938	000001-2015-FE	del 22/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	rette agevolate gen/giu 2015	4.950,00	4553 L'AQUILONE SOC. COOP. A R.L.	2015 / 1.838	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	-14	-14
2015 / 939	12 B	del 30/04/2015	30/06/2015	29/06/2015	conferimento materiali legnosi	64,00	6029 INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 1.891	del 23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	24	24
2015 / 940	15 B	del 31/05/2015	30/06/2015	30/07/2015	conferimento materiali legnosi	232,00	6029 INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 1.892	del 23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	-7	-7
2015 / 941	26	del 20/06/2015	30/06/2015	30/07/2015	FORNITURA DI UN	1.600,00	4170 IMPRESA ONORANZE FUNEBRI	2015 / 1.893	del 23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	-7	-7
2015 / 943	0093202537	del 19/06/2015	30/06/2015	19/07/2015	Fornitura di Pronto Intervento e	979,00	6026 KONE SPA	2015 / 1.849	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	1	1
2015 / 944	25	del 31/05/2015	03/06/2015	30/06/2015	SERVIZIO	6.728,98	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 1.712	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	9	9
2015 / 946	13/2015	del 26/03/2015	26/03/2015	25/04/2015	competenze per fase sommaria	2.854,80	5501 BERNARDINI,MARCELLO	2015 / 1.709	del 08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	74	74
2015 / 947	FATTPA 1_15	del 17/06/2015	08/07/2015	07/08/2015	ACCORDO DEL 26/03/2015	400,00	5502 ISTITUTO PIA CASA DI CARITA'	2015 / 1.710	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	-29	-29

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 947	FATTPA 1_15 del 17/06/2015	08/07/2015	07/08/2015	ACCORDO DEL 26/03/2015	2.000,00	5502 ISTITUTO PIA CASA DI CARITA'	2015 / 1.711	del 09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	-29 -29
2015 / 948	FATTPA 3_15 del 02/07/2015	08/07/2015	07/08/2015	Prestazione professionale Resp	6.088,86	2780 CASTRUCCI,ANGELO	2015 / 1.947	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	-2 -2
2015 / 949	FATTPA 18_15 del 03/07/2015	08/07/2015	07/08/2015	MAGGIO ROMOLI	4.960,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.084	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	13 13
2015 / 950	FATTPA 19_15 del 03/07/2015	08/07/2015	01/09/2015	FATTURA GIUGNO ROMOLI	4.800,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.084	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-12 -12
2015 / 951	FATTPA 3_15 del 30/06/2015	08/07/2015	30/06/2015	Si rimette fattura per consule	8.242,62	4738 INFORM PROJECT ENGINEERING	2015 / 1.940	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	35 35
2015 / 952	0000464/2015/ del 30/06/2015	08/07/2015	29/08/2015	QUOTA SOC. MESE GIU-GIU / 18	2.303,10	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 1.943	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	-25 -25
2015 / 953	FAPA-2015- del 05/05/2015	08/07/2015	30/06/2015	Vendita	690,00	1181 CONSULTING SERVICE SRL	2015 / 1.837	del 16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16 16
2015 / 954	411503779798 del 27/05/2015	08/07/2015	30/06/2015	FORNITURA SERVIZIO	90,59	4730 HERA COMM SRL	2015 / 1.720	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	10 10
2015 / 956	497 del 01/07/2015	08/07/2015	07/08/2015	Prestazioni RSA Giugno 2015	6.011,70	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 1.942	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	-3 -3
2015 / 958	55/FE del 30/06/2015	08/07/2015	31/08/2015	SERVIZIO IGIENE	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 1.955	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	-26 -26
2015 / 959	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	2889 GENTILI,ALDO	2015 / 1.721	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 960	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1750 SOLDATI,ERMINIO	2015 / 1.722	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 961	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1200 ANGELINI,ANGELA	2015 / 1.723	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 962	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5214 FALZARANO,ELIO	2015 / 1.724	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 963	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	1562 TIOCCI,ALBA	2015 / 1.725	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 964	6 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5215 PIERSANTI,MICHELE	2015 / 1.726	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 965	3 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	5954 BOTTEGA,VITTORIO	2015 / 1.727	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 966	4 del 10/07/2015	10/07/2015	09/08/2015	Progetto sicurezza. Rimb. spes	240,00	3627 CENTORBI,SIMONETTA	2015 / 1.728	del 10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	-30 -30
2015 / 978	FATTPA 2_15 del 30/06/2015	14/07/2015	29/08/2015	A E G ROMOLI MESE	4.960,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.084	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-9 -9
2015 / 979	FATTPA 7_15 del 30/06/2015	14/07/2015	29/08/2015	ROMOLI MESE DI APRILE	4.800,00	4849 COOP. CRESCERE INSIEME	2015 / 2.084	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-9 -9
2015 / 980	VE-232 del 31/05/2015	14/07/2015	31/05/2015	VI RIMETTIAMO	1.635,00	5562 INNOVA SPA	2015 / 1.956	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	66 66
2015 / 981	330 del 10/07/2015	14/07/2015	10/08/2015	COND. SPLENDID	452,90	6183 EUROTECNO SRL	2015 / 1.858	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	-21 -21
2015 / 982	PA_123_2015 del 06/07/2015	14/07/2015	06/08/2015	conferimento rifiuti giugno 2015	30.897,60	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 1.938	del 04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	-2 -2
2015 / 983	BL01502651 del 25/05/2015	14/07/2015	24/06/2015	Canone	141,00	3202 PITNEY BOWES	2015 / 1.948	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	42 42
2015 / 984	32 del 08/07/2015	14/07/2015	08/08/2015	sistemazione rotatoria incroc io	401,00	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 1.847	del 17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	-22 -22
2015 / 985	145 del 15/06/2015	14/07/2015	13/08/2015	ACCESSO AGEVOLATO PER	3.300,00	3855 ASILO NIDO PETER PAN E TRILLJ	2015 / 1.859	del 20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	-24 -24
2015 / 986	139 del 15/06/2015	14/07/2015	15/06/2015	CORRISPETTIVO	2.250,00	5950 FIABALAND S.R.L.	2015 / 1.864	del 21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	36 36
2015 / 987	2E del 23/06/2015	20/07/2015	19/08/2015	COLLAUDO STATICO DELLE	1.752,63	3540 G.E.S. GENERAL ENGENEERIN	2015 / 1.896	del 29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	-21 -21
2015 / 988	452/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	assistenza domiciliare portatori	851,43	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.953	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 989	453/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	servizio prescuola giugno 2015	1.112,76	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.950	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 990	454/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	servizio assistenza domiciliare	4.054,83	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.952	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 991	455/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	servizio AEC Giugno 2015	5.875,71	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.951	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 992	456/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	servizio sociale distrettuale	1.183,70	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.957	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 993	457/A del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	servizio educatore per minore	246,40	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 1.954	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 994	FATTPA 16_15 del 30/06/2015	20/07/2015	30/07/2015	MANUTENZIONE	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 3.204	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	137 137
2015 / 995	8 del 16/07/2015	20/07/2015	16/08/2015	Manifesti 100x70 colori	720,00	1151 CENTRO COPIE PRAENESTE	2015 / 1.966	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-10 -10
2015 / 996	01/PA del 07/07/2015	20/07/2015	19/08/2015	2^ ACCONTO PER	1.649,44	4466 PROIETTI MAGGI,NICO	2015 / 2.080	del 12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	-7 -7
2015 / 997	03 del 06/07/2015	20/07/2015	06/07/2015	ONORARIO RIMBORSO	4.413,08	5726 MIUCCIO,MARIA MADDALENA	2015 / 1.895	del 24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	18 18
2015 / 999	V2/546150 del 22/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	Busta giallo posta cm12x18 c/s	63,00	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 1.959	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 999	V2/546150 del 22/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	Busta giallo posta cm12x18 c/s	63,00	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 1.960	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 999	V2/546150 del 22/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	Busta giallo posta cm12x18 c/s	63,00	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 1.961	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 999	V2/546150 del 22/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	Busta giallo posta cm12x18 c/s	63,00	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 1.962	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 999	V2/546150 del 22/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	Busta giallo posta cm12x18 c/s	63,00	1629 ERREBIAN SPA	2015 / 1.963	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	5 5
2015 / 1000	2015-72/P del 30/06/2015	20/07/2015	31/07/2015	smaltimento rifiuti da	3.822,80	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 2.256	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	45 45
2015 / 1001	1508 del 08/07/2015	20/07/2015	19/08/2015	direzione lavori rwalizz.ne	6.344,00	2600 D'ESPOSITO,ADRIANO	2015 / 3.225	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	117 117
2015 / 1002	11/PA del 30/06/2015	24/07/2015	23/08/2015	ONERI DI CONFERIMENTO	165,84	4114 PAOLACCI SRL	2015 / 1.964	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	-18 -18
2015 / 1003	V2/505184 del 30/06/2015	24/07/2015	30/08/2015	CARTA BURGO A3	78,00	241 FELIAN SPA	2015 / 1.968	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-24 -24
2015 / 1003	V2/505184 del 30/06/2015	24/07/2015	30/08/2015	CARTA BURGO A3	156,90	241 FELIAN SPA	2015 / 1.967	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-24 -24
2015 / 1004	V1/010522 del 06/07/2015	24/07/2015	06/09/2015	CARTA BURGO A4 80N CF5	78,89	241 FELIAN SPA	2015 / 1.969	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-31 -31
2015 / 1004	V1/010522 del 06/07/2015	24/07/2015	06/09/2015	CARTA BURGO A4 80N CF5	156,90	241 FELIAN SPA	2015 / 1.970	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-31 -31
2015 / 1004	V1/010522 del 06/07/2015	24/07/2015	06/09/2015	CARTA BURGO A4 80N CF5	156,90	241 FELIAN SPA	2015 / 1.971	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-31 -31
2015 / 1004	V1/010522 del 06/07/2015	24/07/2015	06/09/2015	CARTA BURGO A4 80N CF5	156,90	241 FELIAN SPA	2015 / 1.972	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-31 -31
2015 / 1005	12054 del 16/07/2015	24/07/2015	16/08/2015	XVIII AGG.RACC.STATO	82,00	7 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 1.974	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-10 -10
2015 / 1006	0136 del 10/06/2015	24/07/2015	10/07/2015	aggiornamento dati patrimoniali	450,00	4239 NUS ITALIA S.R.L.	2015 / 2.484	del 15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	97 97
2015 / 1007	247 del 10/07/2015	24/07/2015	10/08/2015	MANTENIMENTO CANI	2.645,80	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.897	del 03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	-7 -7
2015 / 1009	27 del 30/06/2015	24/07/2015	23/08/2015	FORNITURA DI N 2 CORONE	280,00	4170 IMPRESA ONORANZE FUNEBRI	2015 / 2.085	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-3 -3
2015 / 1011	42 del 30/06/2015	24/07/2015	23/08/2015	CORONE ALLORO CON	268,18	6113 LA CASETTA DEI FIORI DI	2015 / 2.825	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	95 95
2015 / 1013	FATTPA 23_15 del 27/07/2015	30/07/2015	26/08/2015	Servizi di manutenzione ordina	3.123,39	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.007	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	-15 -15
2015 / 1014	FATTPA 24_15 del 27/07/2015	30/07/2015	26/08/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	2.795,92	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.006	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	-15 -15
2015 / 1015	FATTPA 1_15 del 28/07/2015	30/07/2015	28/07/2015	LAVORI DI SISTEMAZIONE	1.229,51	5286 COS.EDIL PROGETTI SRLS	2015 / 2.263	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	48 48
2015 / 1019	32 del 27/07/2015	30/07/2015	29/08/2015	COMUNE DI PALESTRINA C/	5.075,20	5415 BELLOMIA,SALVATORE	2015 / 2.903	del 30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	93 93
2015 / 1020	33 del 29/07/2015	30/07/2015	29/08/2015	STORNO TOTALE PARCELLA	0,00	5415 BELLOMIA,SALVATORE	2015 / 2.903	del 30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	93 93
2015 / 1021	267/2015 del 28/07/2015	30/07/2015	28/09/2015	fattura	300,00	5703 TESTANI GESTIONI SRL	2015 / 2.086	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-39 -39
2015 / 1022	20 del 10/07/2015	30/07/2015	31/08/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.480,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 1.976	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-25 -25

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1023	24 del 10/07/2015	30/07/2015	30/09/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.400,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 1.976	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-55 -55
2015 / 1024	2015F1320000 del 01/07/2015	30/07/2015	01/10/2015	retta RSA COMPARCOLA	3.363,80	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.977	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-56 -56
2015 / 1025	2015F1320000 del 01/07/2015	30/07/2015	01/10/2015	retta RSA BARTULLI MARISA	1.026,50	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.977	del 06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	-56 -56
2015 / 1026	116 del 14/07/2015	30/07/2015	29/08/2015	RETTA ASILO NIDO DEL 15	525,00	5110 VITTORIA SRL ASILO L'ISOLA CHE	2015 / 2.250	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	16 16
2015 / 1026	116 del 14/07/2015	30/07/2015	29/08/2015	RETTA ASILO NIDO DEL 15	825,00	5110 VITTORIA SRL ASILO L'ISOLA CHE	2015 / 2.251	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	16 16
2015 / 1028	42 del 05/07/2015	30/07/2015	29/08/2015	retta mese di LUGLIO a carico	1.860,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 2.081	del 12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	-17 -17
2015 / 1029	248 del 10/07/2015	10/07/2015	10/08/2015	MANTENIMENTO CANI	7.500,00	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 1.897	del 03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	-7 -7
2015 / 1030	FATTPA 28_15 del 30/05/2015	05/08/2015	29/07/2015	INSERIMENTO LAVORATIVO	3.303,21	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 2.627	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	93 93
2015 / 1031	AF07427184 del 27/05/2015	05/08/2015	16/06/2015	scissione pagamenti	102,66	1830 VODAFONE OMNITEL N.V.	2015 / 1.979	del 07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	52 52
2015 / 1033	2015F1320000 del 01/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	retta RSA COMPARCOLA	3.475,86	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.945	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	-27 -27
2015 / 1034	2015F1320000 del 01/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	retta RSA BARTULLI MARISA	1.060,65	6048 GESTIONE SANITARIA ITALIANA	2015 / 1.945	del 05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	-27 -27
2015 / 1035	1503 del 03/08/2015	05/08/2015	04/09/2015	Vendita materiale elettrico	4.670,00	6196 CENTRO ELETTRICO PRENESTE	2015 / 2.630	del 03/11/2015	03/11/2015	03/11/2015	60 60
2015 / 1037	4/PA del 30/06/2015	06/08/2015	05/09/2015	CONGLOPLAST IN SACCHI	315,00	1081 ELPIDIA 2000 SRL	2015 / 3.203	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	100 100
2015 / 1038	FATTPA 12_15 del 17/07/2015	06/08/2015	17/07/2015	Realizzazione di pensiline per	13.636,36	5728 ALTERNATIVA S.R.L.	2015 / 3.219	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	150 150
2015 / 1038	FATTPA 12_15 del 17/07/2015	06/08/2015	17/07/2015	Realizzazione di pensiline per	14.445,26	5728 ALTERNATIVA S.R.L.	2015 / 3.220	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	150 150
2015 / 1041	FATTPA 27_15 del 05/08/2015	06/08/2015	04/09/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.008	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	-24 -24
2015 / 1042	0000549/2015/ del 31/07/2015	06/08/2015	29/09/2015	QUOTA SOC. MESE LUG-LUG	2.948,10	5503 FONDAZIONE "F. TURATI"	2015 / 2.254	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	-15 -15
2015 / 1046	1530037089 del 31/07/2015	06/08/2015	14/09/2015	Incandescenza in derivazione g	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 2.248	del 11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	-3 -3
2015 / 1047	18 PA del 13/07/2015	06/08/2015	29/09/2015	sistemazione impianto	650,00	3640 ELETTROMECCANICA GABBANEL	2015 / 2.738	del 12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	44 44
2015 / 1048	35/PA del 29/05/2015	06/08/2015	29/07/2015	Fattura PA 'Scissione	61.206,00	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.816	del 23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	117 117
2015 / 1049	39/PA del 12/06/2015	06/08/2015	12/07/2015	Fattura PA 'Scissione	6.188,81	5555 CILIA ITALIA SRL	2015 / 2.171	del 03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	53 53
2015 / 1052	30 del 17/07/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	1.159,84	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 2.087	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-16 -16
2015 / 1053	31 del 17/07/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	979,51	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 2.253	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	9 9
2015 / 1056	39 del 04/08/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	4.000,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 3.223	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	100 100
2015 / 1057	36 del 31/07/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	1.200,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 2.257	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	9 9
2015 / 1058	37 BIS del 03/08/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	1.150,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 3.222	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	100 100
2015 / 1059	38 BIS del 04/08/2015	06/08/2015	05/09/2015	VI RIMETTIAMO FATTURA	1.635,00	2442 T.G. DRAGONFER DI TAGLIAC	2015 / 3.221	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	100 100
2015 / 1061	49 del 01/08/2015	06/08/2015	05/09/2015	retta mese di agosto a carico	1.860,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 2.081	del 12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	-24 -24
2015 / 1062	FATTPA 28_15 del 06/08/2015	10/08/2015	05/09/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.088	del 20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	-16 -16
2015 / 1063	FATTPA 3_15 del 06/08/2015	10/08/2015	05/09/2015	TAGLIO ERBA E PULIZIA	1.465,48	6202 COOP. AZETA SERVICE COOP.	2015 / 2.243	del 09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	4 4
2015 / 1064	53 del 31/07/2015	10/08/2015	09/09/2015	SI EMETTE FATTURA PER	3.950,00	5820 S.C. GENERAL SERVICE SRL	2015 / 2.242	del 09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0 0

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1065	421 del 26/02/2015	10/08/2015	26/04/2015	/D Rif.Ns Ord 415/000 del 0	300,00	5566 MEDIKRON SRL	2015 / 2.283	del 25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	152 152
2015 / 1066	00001 del 09/06/2015	10/08/2015	09/09/2015	CHIUSINO 50X50	2.161,14	27 CRISTOFARI PIETRO	2015 / 2.255	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	5 5
2015 / 1067	2 del 19/06/2015	10/08/2015	19/06/2015	MISTO (SABBIONE-BRECCIA)	1.162,72	27 CRISTOFARI PIETRO	2015 / 2.255	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	87 87
2015 / 1068	33 del 16/07/2015	10/08/2015	16/08/2015	rifacimento segnaletica vertic	1.639,34	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 2.009	del 11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	-5 -5
2015 / 1069	11 del 30/07/2015	10/08/2015	31/07/2015	INTERVENTI AREE VERDI	2.050,00	5115 GREEN HEAVEN SRL	2015 / 2.289	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	61 61
2015 / 1070	12 del 30/07/2015	10/08/2015	31/07/2015	TAGLIO ERBA VIA ELIANO E	1.100,00	5115 GREEN HEAVEN SRL	2015 / 2.288	del 30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	61 61
2015 / 1071	2/PA del 30/07/2015	10/08/2015	09/09/2015	EMOLUMENTI COMPONENTE	3.115,26	5811 CINOSI,NICOLA	2015 / 2.247	del 11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	2 2
2015 / 1072	422071580002 del 05/06/2015	12/08/2015	11/09/2015	DeskTop Management -	26.221,11	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	20 20
2015 / 1073	1067 8A00542630 del 05/06/2015	12/08/2015	31/08/2015	Ampliamento di 1 Core luglio -	777,84	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31 31
2015 / 1074	8N00192188 del 05/06/2015	12/08/2015	31/08/2015	Linea base Consip Fonia4 - Are	35,63	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31 31
2015 / 1075	8N00192667 del 05/06/2015	12/08/2015	31/08/2015	Linea base Consip Fonia4 - Are	43,89	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31 31
2015 / 1094	FATTPA 1_15 del 10/07/2015	12/08/2015	08/09/2015	Spesa imponiblePER	7.105,41	2405 PASCALINO,PIA	2015 / 2.277	del 21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	13 13
2015 / 1095	FATTPA 2_15 del 16/07/2015	12/08/2015	14/09/2015	REGOLARE ESECUZIONI	1.082,93	2405 PASCALINO,PIA	2015 / 3.218	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	91 91
2015 / 1096	FATTPA 3_15 del 06/08/2015	12/08/2015	06/08/2015	Onorario progettazione eseguiti	14.733,01	310 LULLI,GREGORIO	2015 / 3.224	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	130 130
2015 / 1097	FATTPA 1_15 del 06/08/2015	12/08/2015	11/09/2015	Onorario per la direzione dei	21.569,60	310 LULLI,GREGORIO	2015 / 2.168	del 02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	-9 -9
2015 / 1098	FATTPA 2_15 del 06/08/2015	12/08/2015	06/08/2015	Onorario per la redazione dell a	33.623,20	310 LULLI,GREGORIO	2015 / 2.169	del 02/09/2015	02/09/2015	02/09/2015	27 27
2015 / 1107	1530030526 del 30/06/2015	12/08/2015	14/08/2015	Incandescenza in derivazione g	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 2.252	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	31 31
2015 / 1108	E000191519 del 10/06/2015	12/08/2015	11/09/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	1.035,13	5375 GALA SPA	2015 / 2.097	del 21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	-21 -21
2015 / 1109	E000215695 del 01/07/2015	12/08/2015	11/09/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	208,58	5375 GALA SPA	2015 / 2.097	del 21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	-21 -21
2015 / 1110	E000215696 del 01/07/2015	12/08/2015	11/09/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	8.184,35	5375 GALA SPA	2015 / 2.097	del 21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	-21 -21
2015 / 1111	E000215697 del 01/07/2015	12/08/2015	11/09/2015	Servizi di VenditalmposteServi	33.491,30	5375 GALA SPA	2015 / 2.098	del 21/08/2015	21/08/2015	21/08/2015	-21 -21
2015 / 1118	10/PA del 11/08/2015	12/08/2015	01/10/2015	si rimette fattura per servizi	3.725,17	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 2.258	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	-17 -17
2015 / 1119	422221580000 del 05/06/2015	01/09/2015	01/10/2015	Desktop Antivirus - Pacchetti 3863	321,66	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	0 0
2015 / 1120	422221580000 del 05/06/2015	01/09/2015	31/08/2015	Desktop Antivirus - Pacchetti 3890	321,66	47 TELECOM ITALIA SPA	2015 / 2.294	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	31 31
2015 / 1145	0000494 / PAE del 06/08/2015	01/09/2015	05/09/2015	ALLINEAMENTO BANCA DATI	2.400,00	5590 KIBERNETES SRL	2015 / 2.819	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	82 82
2015 / 1146	592/A del 31/07/2015	01/09/2015	31/08/2015	Fattura	4.788,24	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.031	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	98 98
2015 / 1147	594/A del 31/07/2015	01/09/2015	31/08/2015	Fattura	1.352,80	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.030	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	98 98
2015 / 1148	595/A del 31/07/2015	01/09/2015	31/08/2015	Fattura	308,00	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.032	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	98 98
2015 / 1149	590/A del 31/07/2015	01/09/2015	31/08/2015	assistenza educativa	101,16	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.034	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	98 98
2015 / 1152	15-205758 del 31/07/2015	01/09/2015	31/08/2015	Buoni Pasto da 7,00 euro - val	6.555,00	5030 QUI GROUP SPA	2015 / 2.642	del 06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	67 67
2015 / 1153	PJ00009879 del 31/07/2015	01/09/2015	01/10/2015	DET.926 DEL 09/12/2014	1.412,57	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 2.491	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	21 21
2015 / 1156	E000262510 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	460,91	5375 GALA SPA	2015 / 2.244	del 10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	-21 -21

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1157	E000262511 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	368,10	5375 GALA SPA	2015 / 2.244	del 10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	-21 -21
2015 / 1158	E000262512 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	6.461,68	5375 GALA SPA	2015 / 2.244	del 10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	-21 -21
2015 / 1159	E000262513 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Servizi di ReteServizi di Rete	906,82	5375 GALA SPA	2015 / 2.244	del 10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	-21 -21
2015 / 1160	E000262514 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Servizi di ReteServizi di Vend	24.630,94	5375 GALA SPA	2015 / 2.245	del 10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	-21 -21
2015 / 1161	22 B del 30/06/2015	01/09/2015	29/08/2015	conferimento rifiuti legnosi	197,20	6029 INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 2.826	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	89 89
2015 / 1162	28 B del 31/07/2015	01/09/2015	29/09/2015	conferimento rifiuti legnosi	105,60	6029 INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 2.826	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	58 58
2015 / 1164	37 del 27/08/2015	01/09/2015	27/09/2015	sistemazione rotatoria incroci o	865,45	5000 RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 2.259	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	-13 -13
2015 / 1166	66/FE del 31/07/2015	01/09/2015	30/09/2015	SERVIZIO IGIENE	235.057,50	4526 AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 2.737	del 12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	43 43
2015 / 1170	41V/2015 del 11/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Fornitura e posa in opera clim	750,00	2138 CLIMART SRL	2015 / 3.243	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	74 74
2015 / 1173	45 del 03/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Manut. straord. centrali termi	3.000,00	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 3.208	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	74 74
2015 / 1174	44 del 01/08/2015	01/09/2015	01/10/2015	Manutenzione strada ingresso	1.500,00	66 CONSOLI SNC IMPIANTI	2015 / 3.207	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	74 74
2015 / 1175	FATTPA 4_15 del 31/07/2015	03/09/2015	29/09/2015	taglio erbaccia cimitero comun	850,00	217 PELLICIONI,CRISTINA	2015 / 2.824	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	58 58
2015 / 1176	442 del 11/06/2015	03/09/2015	11/07/2015	Rif. Determina n. 228 del 02/1	6.000,00	3065 ADVANCED SYSTEM SRL	2015 / 2.480	del 13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	94 94
2015 / 1177	577 del 17/07/2015	03/09/2015	16/08/2015	Rif. Determina n. 104 del 14/0	9.425,00	3065 ADVANCED SYSTEM SRL	2015 / 3.033	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	113 113
2015 / 1178	2015/279/ED del 20/08/2015	03/09/2015	19/09/2015	Abbonamento ai servizi on line	150,00	314 FORMEL SRL	2015 / 2.907	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	73 73
2015 / 1180	0000002PA del 04/08/2015	03/09/2015	30/09/2015	fornitura materiale elettrico	7.063,96	4167 ALESE ELETTROFORNITURE SR	2015 / 2.551	del 29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	29 29
2015 / 1183	FATTPA 24_15 del 31/07/2015	09/09/2015	30/08/2015	MANUTENZIONE	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 3.205	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	106 106
2015 / 1184	FATTPA 29_15 del 31/08/2015	09/09/2015	30/09/2015	MANUTENZIONE	2.850,00	5321 SALUBER'04 S.R.L.	2015 / 3.206	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	75 75
2015 / 1185	FATTPA 31_15 del 04/09/2015	09/09/2015	04/10/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.504	del 27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	23 23
2015 / 1186	FATTPA 32_15 del 04/09/2015	09/09/2015	04/10/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.507	del 27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	23 23
2015 / 1188	FATTPA 1_15 del 24/08/2015	09/09/2015	24/08/2015	Onorario per richiesta di rinn	7.232,16	6044 IANNELLA,DANILO	2015 / 3.226	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	112 112
2015 / 1190	VE-424 del 31/07/2015	09/09/2015	31/07/2015	VI RIMETTIAMO	1.589,22	5562 INNOVA SPA	2015 / 2.830	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	118 118
2015 / 1195	PJ00011915 del 31/08/2015	09/09/2015	09/10/2015	DET.926 DEL 09/12/2014	1.225,60	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 2.491	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	13 13
2015 / 1196	PA_169_2015 del 08/09/2015	09/09/2015	08/10/2015	conferimento rifiuti luglio 2015	30.832,80	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 2.626	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	22 22
2015 / 1197	PA_191_2015 del 08/09/2015	09/09/2015	08/10/2015	conferimento rifiuti agosto 2015	29.889,60	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 2.799	del 16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	39 39
2015 / 1198	0503246 del 31/08/2015	09/09/2015	31/10/2015	Consegna presso : COMUNE	373,10	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.812	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19 19
2015 / 1199	0503289 del 31/08/2015	09/09/2015	31/10/2015	Consegna presso : COMUNE	165,00	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.812	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	19 19
2015 / 1200	31 del 02/09/2015	09/09/2015	31/10/2015	Ospitalita residenziale del nu	3.255,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 2.831	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26 26
2015 / 1201	32 del 02/09/2015	09/09/2015	31/10/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.480,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 2.831	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	26 26
2015 / 1206	3983 del 01/09/2015	09/09/2015	09/10/2015	Asus 24" 16:10 P-IPS Led	303,60	6207 COMPUTER SHOP DI COMPARINI	2015 / 3.227	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	66 66
2015 / 1211	1 del 27/05/2015	10/09/2015	10/10/2015	SALDO SERVIZIO	5.000,00	6211 TIVOLI FORMA SRL	2015 / 2.902	del 27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	48 48
2015 / 1212	48 del 09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	SERVIZIO	6.401,23	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 2.262	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	4 4

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1213	49 del 09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	SERVIZIO	8.006,25	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 2.262	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	4 4
2015 / 1214	50 del 09/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	SERVIZIO	6.087,50	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 2.262	del 14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	4 4
2015 / 1215	330 del 09/09/2015	10/09/2015	10/10/2015	FORNITURA DI CARTECCE	199,18	3648 COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 2.820	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	47 47
2015 / 1216	733/A del 31/08/2015	16/09/2015	16/10/2015	assistenza domiciliare anziani	4.265,58	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.035	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	52 52
2015 / 1217	734/A del 31/08/2015	16/09/2015	30/09/2015	servizio assistente sociale	1.299,40	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.037	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	68 68
2015 / 1218	735/A del 31/08/2015	16/09/2015	30/09/2015	assistenza educativa	438,36	3324 IL CIGNO COOP. SOCIALE	2015 / 3.036	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	68 68
2015 / 1219	365 del 31/05/2015	16/09/2015	30/06/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	3.234,11	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 2.296	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	93 93
2015 / 1219	365 del 31/05/2015	16/09/2015	30/06/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	27.272,73	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 2.295	del 01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	93 93
2015 / 1220	453 del 30/06/2015	16/09/2015	30/07/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	3.353,11	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 2.553	del 29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	91 91
2015 / 1220	453 del 30/06/2015	16/09/2015	30/07/2015	AVVIO A RECUPERO DEI	27.272,73	5874 ECO CONSUL S.U.R.L.	2015 / 2.552	del 29/10/2015	29/10/2015	29/10/2015	91 91
2015 / 1222	13247 del 31/08/2015	16/09/2015	30/09/2015	COPRIFOTO A ROTOLO DA	139,00	7 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	2015 / 3.005	del 04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	65 65
2015 / 1224	FATTPA 3_15 del 10/09/2015	16/09/2015	10/09/2015	PARCHEGGIO URBANO CIG	45.483,12	4119 ITALWORK CONSORZIO A R.L.	2015 / 2.275	del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	8 8
2015 / 1224	FATTPA 3_15 del 10/09/2015	16/09/2015	10/09/2015	PARCHEGGIO URBANO CIG	117.666,88	4119 ITALWORK CONSORZIO A R.L.	2015 / 2.276	del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	8 8
2015 / 1225	FATTPA 34_15 del 11/09/2015	16/09/2015	11/10/2015	SERVIZI AFFISSIONI	1.400,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.505	del 27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	16 16
2015 / 1229	411506549633 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	64,08	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1231	411506549511 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	57,32	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1233	411506549618 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	60,42	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1236	411506549515 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	236,04	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1238	411506549613 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	771,90	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1247	411506549614 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	256,63	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1248	411506549619 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	82,14	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1251	411506549625 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	475,12	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1252	411506549622 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	385,40	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1254	411506549514 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	373,84	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1256	411506549621 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	93,35	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1260	411506549513 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	52,31	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1263	411506549611 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	95,45	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1264	411506549624 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	367,83	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1265	411506549629 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	604,36	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1272	411506549623 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	93,61	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1273	411506549630 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	608,51	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1276	411506549631 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	369,25	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1277	411506549609 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	259,09	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1281	411506549632 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1.069,43	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1284	411506549512 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	449,36	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1288	411506549610 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	138,77	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1289	411506549612 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	347,08	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1291	411506549615 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	365,69	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1293	411506549626 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	68,33	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1294	411506549531 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	200,62	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1295	411506549553 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	138,78	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1296	411506549576 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	150,21	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1297	411506549559 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	405,24	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1298	411506549587 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	405,21	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1299	411506549579 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	241,99	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1300	411506549607 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	989,07	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1301	411506549544 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	29,67	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1302	411506549529 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	278,61	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1303	411506549566 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	80,81	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1304	411506549545 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	638,76	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1305	411506549541 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	94,75	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1306	411506549561 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	36,03	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1307	411506549602 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	407,47	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1308	411506549551 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	75,17	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1309	411506549596 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	135,43	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1310	411506549549 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	14,02	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1311	411506549542 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	382,36	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1312	411506549570 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	25,61	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1313	411506549584 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1.031,98	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1314	411506549525 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	585,79	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1315	411506549537 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	42,17	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1316	411506549565 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	425,12	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1317	411506549532 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	206,46	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1318	411506549540 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	669,75	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1319	411506549560 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	114,03	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1320	411506549527 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	87,86	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1321	411506549635 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	60,76	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1322	411506549522 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	66,97	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1323	411506549526 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	102,64	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1324	411506549557 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	361,86	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1325	411506549601 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	214,24	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1326	411506549523 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	259,15	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1327	411506549552 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	890,77	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1328	411506549546 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	54,62	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1329	411506549548 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	70,05	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1330	411506549517 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	935,93	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1331	411506549583 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	472,28	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1332	411506549605 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	172,97	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1333	411506549597 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	98,66	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1334	411506549563 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	150,74	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1335	411506549550 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	453,44	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1336	411506549634 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	64,65	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1337	411506549574 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	127,22	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1338	411506549567 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	215,39	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1339	411506549538 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	763,08	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1340	411506549554 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	269,41	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1341	411506549573 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	234,51	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1342	411506549519 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	42,61	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1343	411506549608 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	208,81	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1344	411506549569 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	22,76	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1345	411506549516 del 10/09/2015	16/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	167,50	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625 del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1	-1
2015 / 1346	000029-2015 del 03/09/2015	16/09/2015	16/10/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE	5.000,00	5929 EDILSTRADE SRL	2015 / 3.230 del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	59	59
2015 / 1352	312 del 10/09/2015	16/09/2015	10/10/2015	MANTENIMENTO CANI	4.098,00	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.271 del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	-22	-22
2015 / 1353	313 del 10/09/2015	16/09/2015	10/10/2015	MANTENIMENTO CANI	6.340,25	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.272 del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	-22	-22
2015 / 1354	314 del 10/09/2015	16/09/2015	10/10/2015	MANTENIMENTO CANI	1.319,67	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.273 del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	-22	-22
2015 / 1355	315 del 10/09/2015	16/09/2015	10/10/2015	MANTENIMENTO CANI	8.119,80	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.274 del 18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	-22	-22

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1358	0087 del 27/05/2015	22/09/2015	26/06/2015	aggiornamento dati patrimoniali	5.180,00	4239	NUS ITALIA S.R.L.	2015 / 2.484	del 15/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	111 111
2015 / 1362	411506549627 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	368,21	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1367	411506549617 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	258,12	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1368	411506549620 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	124,40	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1371	411506549628 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	171,02	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1372	411506549547 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	7,59	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1373	411506549589 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	142,64	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1374	411506549580 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	582,40	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1375	411506549592 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	98,61	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1376	411506549585 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	241,82	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1377	411506549603 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	447,96	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1378	411506549590 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	71,97	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1379	411506549564 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	212,94	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1380	411506549599 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	82,97	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1381	411506549593 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	75,31	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1382	411506549530 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	240,09	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1383	411506549591 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	159,42	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1384	411506549577 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	398,80	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1385	411506549528 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	170,95	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1386	411506549598 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	224,29	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1387	411506549558 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	61,70	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1389	411506549556 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	34,10	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1391	411506440087 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	57,19	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1392	411506549595 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	299,46	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1393	411506440086 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1.132,96	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1394	411506549606 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	317,63	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1395	411506549575 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	649,59	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1396	411506549520 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	885,18	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1397	411506549555 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	150,73	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1398	411506549536 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	147,66	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1399	411506549524 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	367,66	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1400	411506549535 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	298,44	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg.	Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1401	411506549582 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	975,68	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1402	411506549594 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	176,18	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1403	411506549581 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	147,35	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1404	411506549571 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	55,11	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1405	411506549543 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	44,10	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1406	411506549604 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	218,67	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1407	411506549578 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	686,96	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1408	411506549562 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	107,37	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1409	411506549572 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	456,14	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1410	411506549568 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	221,10	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1411	411506549534 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	329,78	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1412	411506549539 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1.492,37	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1413	411506549586 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	282,96	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1414	411506549533 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	320,14	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1415	411506549588 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	69,85	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1416	411506549521 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	163,14	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1417	411506549637 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	70,47	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1418	411506549636 del 10/09/2015	22/09/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	123,41	4730	HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1423	115 del 16/09/2015	22/09/2015	16/10/2015	mantenimento cani gennaio	5.916,00	4350	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 2.829	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	41 41
2015 / 1424	117 del 16/09/2015	22/09/2015	16/10/2015	mantenimento cani lug/ago	3.769,60	4350	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 2.828	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	41 41
2015 / 1425	116 del 16/09/2015	22/09/2015	16/10/2015	mantenimento cani mag/giu	3.801,80	4350	AMICI DEGLI ANIMALI SRL	2015 / 2.827	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	41 41
2015 / 1426	40 del 21/09/2015	22/09/2015	21/10/2015	manutenzione impianti semafori	819,00	5000	RT IMPIANTI SEGNALETICI SRL	2015 / 2.494	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	1 1
2015 / 1430	105/FE del 31/08/2015	22/09/2015	31/08/2015	SERVIZIO IGIENE	8.329,60	4526	AMBI.EN.TE. SPA	2015 / 2.372	del 05/10/2015	05/10/2015	05/10/2015	35 35
2015 / 1432	13/PA del 09/09/2015	22/09/2015	22/10/2015	LAVORI DI MESSA IN	1.896,20	1699	COCULO TERENCEO E FIGLI	2015 / 3.231	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	53 53
2015 / 1444	15FVD-08578 del 31/08/2015	30/09/2015	30/09/2015	sistemazione impianti	6.850,00	238	AIR FIRE SRL	2015 / 3.229	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	75 75
2015 / 1446	32/PA/2015 del 23/09/2015	30/09/2015	23/10/2015	Acquisto vestiario operai comu	228,02	6112	ITALSAI DI ITALO PACIONE	2015 / 2.836	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	34 34
2015 / 1446	32/PA/2015 del 23/09/2015	30/09/2015	23/10/2015	Acquisto vestiario operai comu	2.049,18	6112	ITALSAI DI ITALO PACIONE	2015 / 2.835	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	34 34
2015 / 1447	VE-515 del 31/08/2015	30/09/2015	31/08/2015	VI RIMETTIAMO	1.471,50	5562	INNOVA SPA	2015 / 2.834	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	87 87
2015 / 1448	306/2015 del 31/08/2015	30/09/2015	31/10/2015	pulizia grigli di raccolta acqua	655,74	5703	TESTANI GESTIONI SRL	2015 / 3.228	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	44 44
2015 / 1452	35 B del 31/08/2015	30/09/2015	30/10/2015	conferimento rifiuti legnosi	191,60	6029	INNOCENTI SRL RECUPERO	2015 / 2.833	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	27 27
2015 / 1459	331 del 09/09/2015	30/09/2015	30/10/2015	verificatore banconote	115,00	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 2.821	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	27 27
2015 / 1460	335 del 14/09/2015	30/09/2015	30/10/2015	TONER NERO COMP CE410X	110,66	3648	COMPUTER POINT DI G,F DE	2015 / 2.822	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	27 27

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1464	11/PA del 28/09/2015	30/09/2015	01/11/2015	SI RIMETTE FATTURA PER	2.875,06	3 ANCONITANO FABIO SERV.E	2015 / 2.631	del 03/11/2015	03/11/2015	03/11/2015	2 2
2015 / 1466	FATTPA 37_15 del 02/10/2015	06/10/2015	01/11/2015	Servizi di manutenzione ordina	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.508	del 27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	-5 -5
2015 / 1467	FATTPA 38_15 del 02/10/2015	06/10/2015	01/11/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	4.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 2.506	del 27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	-5 -5
2015 / 1468	FATTPA 6_15 del 02/10/2015	06/10/2015	05/11/2015	Prestazione professionale Resp	5.975,00	2780 CASTRUCCI,ANGELO	2015 / 2.838	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	21 21
2015 / 1469	99/15 del 02/10/2015	06/10/2015	05/11/2015	COMPENSO ATTIVITA'	5.815,29	5725 CAPOBIANCHI,ISIDORO	2015 / 2.497	del 23/10/2015	23/10/2015	23/10/2015	-13 -13
2015 / 1470	411506886407 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	277,01	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1471	411506886411 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	3,10	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1472	411506886408 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1.598,52	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1473	411506886410 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	83,20	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1474	411506886404 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	41,49	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1475	411506886409 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	4,09	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1476	411506886405 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	806,17	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1477	411506886406 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	1,75	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.624	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1478	411506886403 del 24/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	110,53	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1479	411506904241 del 25/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	205,59	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1480	411506904295 del 25/09/2015	06/10/2015	31/10/2015	FORNITURA SERVIZIO	6.425,93	4730 HERA COMM SRL	2015 / 2.625	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-1 -1
2015 / 1481	1530047244 del 30/09/2015	06/10/2015	14/11/2015	Incandescenza in derivazione g	902,07	1265 ENEL SOLE SRL	2015 / 2.837	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	12 12
2015 / 1484	736 del 01/10/2015	06/10/2015	05/11/2015	Prestazioni RSA Settembre	5.903,27	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 2.628	del 02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	-3 -3
2015 / 1490	PA_226_2015 del 07/10/2015	09/10/2015	07/11/2015	Fattura P.A.	29.054,40	6019 PORCARELLI GINO & CO SRL	2015 / 2.800	del 16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	9 9
2015 / 1491	0503366 del 30/09/2015	09/10/2015	30/11/2015	Consegna presso : COMUNE	990,00	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.813	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	-11 -11
2015 / 1492	0503367 del 30/09/2015	09/10/2015	30/11/2015	Consegna presso : COMUNE	1.396,30	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.813	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	-11 -11
2015 / 1493	0503808 del 30/09/2015	09/10/2015	30/11/2015	Consegna presso : COMUNE	165,00	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.814	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	-11 -11
2015 / 1494	0503809 del 30/09/2015	09/10/2015	30/11/2015	Consegna presso : COMUNE	373,10	6201 RIVOIRA GAS S.R.L.	2015 / 2.814	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	-11 -11
2015 / 1495	39 del 05/10/2015	09/10/2015	30/11/2015	Ospitalita residenziale del nu	2.400,00	5810 PICCOLI APOSTOLI DIVINA	2015 / 2.839	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	-4 -4
2015 / 1499	FATTPA 1_15 del 15/04/2015	17/04/2015	17/05/2015	Progett.ne ripristino e	3.395,17	3745 SILO,MARIO	2015 / 2.483	del 13/10/2015	13/10/2015	13/10/2015	149 149
2015 / 1506	PJ00013818 del 30/09/2015	13/10/2015	30/11/2015	DET.926 DEL 09/12/2014	1.144,56	1852 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2015 / 2.491	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	-39 -39
2015 / 1509	100/2015 del 12/10/2015	13/10/2015	12/11/2015	Lavori di manutenzione ordinar	2.253,28	2138 CLIMART SRL	2015 / 3.244	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	32 32
2015 / 1517	43 del 12/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	COMUNE DI PALESTRINA C/	2.537,60	5415 BELLOMIA,SALVATORE	2015 / 2.842	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	8 8
2015 / 1521	355 del 02/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	MANTENIMENTO CANI	1.135,20	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.496	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	-27 -27
2015 / 1522	356 del 02/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	MANTENIMENTO CANI	8.029,03	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 2.495	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	-27 -27
2015 / 1524	799 del 13/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	Prestazioni RSA Agosto 2015	5.693,46	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 2.492	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	-27 -27
2015 / 1526	2015-121/P del 15/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	smaltimento rifiuti da pulizia	1.564,11	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 2.994	del 02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	14 14

Anno / Progr.	Documento/Fattura	Dt Ricez.	Dt Scad.	Oggetto	Importo	Sogg. Rag. Sociale	Mandato	Dt. Dist.	Tras. Dist.	Diff.1	Diff.2
2015 / 1527	2015-122/P del 15/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	smaltimento rifiuti da pulizia	1.873,49	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 2.995	del 02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	14 14
2015 / 1528	2015-124/P del 15/10/2015	19/10/2015	18/11/2015	Fattura Enti Pubblici	3.938,40	5905 ECOSYSTEM SPA	2015 / 2.993	del 02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	14 14
2015 / 1542	004 del 13/10/2015	22/10/2015	21/11/2015	SACCHI DI	820,16	27 CRISTOFARI PIETRO	2015 / 2.841	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	5 5
2015 / 1552	9A/2015 del 12/10/2015	22/10/2015	21/11/2015	SI RIMETTE FATTURA PER	532,78	3500 EDIL GARDEN DI A. ALESE	2015 / 2.840	del 26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	5 5
2015 / 1555	798 del 13/10/2015	22/10/2015	21/11/2015	Prestazioni RSA Luglio 2015	6.212,09	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 2.493	del 22/10/2015	22/10/2015	22/10/2015	-30 -30
2015 / 1563	FATTPA 37_15 del 30/06/2015	27/10/2015	26/11/2015	INSERIMENTO LAVORATIVO	3.303,21	939 COOP.SOC.SAN.ARCOBALENO	2015 / 2.627	del 30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	-27 -27
2015 / 1573	8 PA del 15/10/2015	02/11/2015	02/12/2015	Lavorazione e Postalizzazione	16.389,34	5802 POSTE NAZ.LI PRIVATE	2015 / 2.806	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	-13 -13
2015 / 1579	0002135428 del 19/10/2015	02/11/2015	02/12/2015	FATT. IVA SPLIT P.	25,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 3.041	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	8 8
2015 / 1579	0002135428 del 19/10/2015	02/11/2015	02/12/2015	FATT. IVA SPLIT P.	25,00	4103 MAGGIOLI SPA	2015 / 3.042	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	8 8
2015 / 1588	67 del 29/10/2015	02/11/2015	02/12/2015	retta mese di SETTEMBRE E	3.660,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 2.641	del 06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	-26 -26
2015 / 1593	6/2015//PA del 30/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	Acconto causa TAR Lancia	634,40	3334 DUCCI,ALESSIO	2015 / 2.908	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	-2 -2
2015 / 1594	7/2015//PA del 30/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	Spese vive e contributo unific	1.696,50	3334 DUCCI,ALESSIO	2015 / 2.909	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	-2 -2
2015 / 1596	5/2015//PA del 30/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	Acconto causa TAR Odorizzi	634,40	3334 DUCCI,ALESSIO	2015 / 2.910	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	-2 -2
2015 / 1597	1043 del 16/10/2015	03/11/2015	03/12/2015	software certificato al Bilancio	1.037,00	4235 CELNETWORK	2015 / 3.029	del 07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	4 4
2015 / 1601	812 del 02/11/2015	03/11/2015	03/12/2015	Prestazioni RSA Ottobre 2015	5.693,46	3490 AURORA HOSPITAL SRL	2015 / 3.006	del 04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	1 1
2015 / 1800	68 del 31/10/2015	11/11/2015	11/12/2015	SERVIZIO	6.587,50	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 2.739	del 12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	-29 -29
2015 / 1808	68 del 01/11/2015	11/11/2015	11/12/2015	retta mese di NOVEMBRE a	1.800,00	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 2.911	del 01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	-10 -10
2015 / 1809	59 del 30/09/2015	11/11/2015	11/12/2015	SERVIZIO	5.931,25	963 CAVE 97 SOC COOP SOC. ARL	2015 / 2.739	del 12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	-29 -29
2015 / 1815	FATTPA 43_15 del 04/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	SERVIZI DI MANUTENZIONE	3.098,36	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 3.254	del 18/12/2015	18/12/2015	31/12/2015	2 15
2015 / 1816	FATTPA 46_15 del 06/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	Servizi di manutenzione ordina	3.803,23	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 3.245	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-2 -2
2015 / 1817	FATTPA 47_15 del 09/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	SERVIZI AFFISSIONI	650,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 3.248	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-2 -2
2015 / 1817	FATTPA 47_15 del 09/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	SERVIZI AFFISSIONI	700,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 3.247	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-2 -2
2015 / 1818	FATTPA 41_15 del 09/10/2015	16/11/2015	16/12/2015	SERVIZI AFFISSIONI	700,00	1070 COOP.SOCIALE GENIUS ARL	2015 / 3.246	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-2 -2
2015 / 1824	4 del 02/11/2015	16/11/2015	16/12/2015	Attività di collaborazione arc	805,31	4906 LULLI,MARCO	2015 / 2.801	del 17/11/2015	17/11/2015	17/11/2015	-29 -29
2015 / 1828	34 del 29/07/2015	17/11/2015	17/12/2015	COMUNE DI PALESTRINA C/	0,00	5415 BELLOMIA,SALVATORE	2015 / 2.903	del 30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	-17 -17
2015 / 1829	19 del 30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	liquidazione spese di lite sent.	449,67	6256 MONTI,ANTONIO	2015 / 2.808	del 19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	203 203
2015 / 1972	0015 del 06/11/2015	10/12/2015	09/01/2016	rilevazione patrimonio P.A.	500,00	5473 ORGANON SRL	2015 / 3.039	del 10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	-30 -30
2015 / 2019	488 del 11/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	MANTENIMENTO CANI	8.176,45	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 3.251	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-30 -30
2015 / 2021	489 del 11/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	MANTENIMENTO CANI	944,49	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 3.252	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-30 -30
2015 / 2022	490 del 11/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	MANTENIMENTO CANI	1.343,32	105 LA FATTORIA DI TOBIA SRL	2015 / 3.253	del 18/12/2015	18/12/2015	31/12/2015	-26 -13
2015 / 2023	73 del 01/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	retta mese di DICEMBRE a	447,78	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 3.249	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-30 -30
2015 / 2023	73 del 01/12/2015	14/12/2015	13/01/2016	retta mese di DICEMBRE a	1.412,22	4669 VILLA ELENA COMUNITA'	2015 / 3.250	del 14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	-30 -30

Totale Generale	9.568.581,04
Moltiplicatore su Data Distinta	566.844.557,53
Moltiplicatore su Data Trasm.	566.902.299,37

Indicatore su Data Distinta	59,24
Indicatore su Data Trasm.	59,25