

| Esercizio | Mandato | Data mandato | SIOPE | Capitolo | Articolo | Soggetto   | Codice fiscale | Partita IVA | Indirizzo                  | Localita   | CAP   | Comune   | Prov | Oggetto mandato  | Importo | Descrizione 1   | Descrizione 2                      | Descrizione 3  | Descrizione 4                                 |
|-----------|---------|--------------|-------|----------|----------|--|----------------|-------------|----------------------------|------------|-------|----------|------|--|---------|---|------------------------------------|----------------|---|
| 2017      | 599     | 17-feb-17    | 1306  | 10       | 356      | CEDAT 85 S.R.L.  | 1322700749     | 1322700749  | VIA DI MONTE D'ORO, 16     |            | 186   | ROMA     | RM   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 317,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 599     | 17-feb-17    | 1306  | 10       | 356      | CEDAT 85 S.R.L.  | 1322700749     | 1322700749  | VIA DI MONTE D'ORO, 16     |            | 186   | ROMA     | RM   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 317,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 602     | 17-feb-17    | 1306  | 10       | 356      | STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.                | 2467740409     | 2467740409  | VIA CURTE, 56              |            | 47100 | FORLI'   | FO   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 458,72  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1049    | 07-mar-17    | 1315  | 10       | 310      | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1       |            | 20123 | MILANO   | MI   | 2509 RAM AZIENDALE   | 243,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1049    | 07-mar-17    | 1315  | 10       | 310      | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1       |            | 20123 | MILANO   | MI   | 2509 RAM AZIENDALE   | 442,84  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1050    | 07-mar-17    | 1315  | 10       | 310      | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1       |            | 20123 | MILANO   | MI   | 2509 TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI  | 645,42  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1156    | 15-mar-17    | 1306  | 10       | 356      | STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.                | 2467740409     | 2467740409  | VIA CURTE, 56              |            | 47100 | FORLI'   | FO   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 335     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1157    | 15-mar-17    | 1306  | 10       | 356      | STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.                | 2467740409     | 2467740409  | VIA CURTE, 56              |            | 47100 | FORLI'   | FO   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (fino al 30.06.2017)                      | 144,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1566    | 10-apr-17    | 1332  | 10       | 356      | CEDAT 85 S.R.L.  | 1322700749     | 1322700749  | VIA DI MONTE D'ORO, 16     |            | 186   | ROMA     | RM   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI ANNI 2017/2019   | 317,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 1566    | 10-apr-17    | 1332  | 10       | 356      | CEDAT 85 S.R.L.  | 1322700749     | 1322700749  | VIA DI MONTE D'ORO, 16     |            | 186   | ROMA     | RM   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI ANNI 2017/2019   | 317,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2172    | 30-mag-17    | 1306  | 10       | 356      | STENOSERVICE S.N.C. DI ORTALI D. E BALZANI P.                | 2467740409     | 2467740409  | VIA CURTE, 56              |            | 47100 | FORLI'   | FO   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (fino al 30.06.2017)                      | 562,42  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2325    | 08-giu-17    | 1308  | 160      | 356      | PIANTE E FIORI DI ZAZZERONI A.                               | ZZZNN58P51L5C  | 823430418   | VIA E.MATTEI,59            | CANAVACCIO | 61030 | URBINO   | PU   | 2464 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE XXV APRILE - ACQUISTO CORONE DITTA ZAZZERONI ANNA   | 431,88  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2388    | 13-giu-17    | 1308  | 160      | 356      | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI                | 2508990419     | 2508990419  | VIA ROMA, 29               |            | 61033 | FERMIGNA | PU   | 2464 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE XXV APRILE - LOCANDINE DITTA TECNOSTAMPA  | 140,3   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2404    | 13-giu-17    | 1332  | 10       | 356      | CEDAT 85 S.R.L.  | 1322700749     | 1322700749  | VIA DI MONTE D'ORO, 16     |            | 186   | ROMA     | RM   | 3073 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI ANNI 2017/2019   | 317,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2754    | 29-giu-17    | 1315  | 10       | 310      | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1       |            | 20123 | MILANO   | MI   | 2509 RAM AZIENDALE   | 994,71  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 2754    | 29-giu-17    | 1315  | 10       | 310      | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1       |            | 20123 | MILANO   | MI   | 2509 RAM AZIENDALE   | 1088,26 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 25      | 16-gen-17    | 1315  | 30       | 310      | ECONOMO COMUNALE   |                |             |                            |            |       |          |      | 2017 / ECO / 10  | 149     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 26      | 16-gen-17    | 1330  | 30       | 350      | ECONOMO COMUNALE   |                |             |                            |            |       |          |      | 2017 / ECO / 10  | 66,78   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 27      | 16-gen-17    | 1330  | 30       | 350      | ECONOMO COMUNALE   |                |             |                            |            |       |          |      | 2017 / ECO / 10  | 90,29   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 28      | 16-gen-17    | 1330  | 30       | 350      | ECONOMO COMUNALE   |                |             |                            |            |       |          |      | 2017 / ECO / 10  | 55,27   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 79      | 20-gen-17    | 1309  | 30       | 330      | SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE                               | 1460990417     | 1460990417  | VIA PAOLO BORSELLINO N. 12 |            | 61032 | FANO     | PU   | CORSO FORMAZIONE LAVORATORI  | 259     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 88      | 23-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.                         | 988320412      | 988320412   | VIA MUZIO ODDI, 17         |            | 61029 | URBINO   | PU   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE - acquisto quotidiani Edicola IL chiosco         | 65      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 97      | 23-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI                | 2508990419     | 2508990419  | VIA ROMA, 29               |            | 61033 | FERMIGNA | PU   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 103,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 97      | 23-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI                | 2508990419     | 2508990419  | VIA ROMA, 29               |            | 61033 | FERMIGNA | PU   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 103,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 183     | 25-gen-17    | 1322  | 20       | 328      | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD |                |             | VIA F. ZANARDI, 30         |            | 40131 | BOLOGNA  | BO   | 369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 3000    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 220     | 30-gen-17    | 1315  | 30       | 310      | FASTWEB S.P.A.   | 12878470157    | 12878470157 | VIA CARACCILO, 51          |            | 20155 | MILANO   | MI   | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 3879,65 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 222     | 30-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000     | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50        |            | 159   | ROMA     | RM   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 51,4    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 222     | 30-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000     | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50        |            | 159   | ROMA     | RM   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 34,2    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 222     | 30-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000     | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50        |            | 159   | ROMA     | RM   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 23,9    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017      | 223     | 30-gen-17    | 1210  | 30       | 205      | TELEPASS S.P.A.  | 9771701001     | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50       |            | 159   | ROMA     | RM   | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  | 1,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |     |           |      |    |     |   |            |            |                             |       |        |    |   |         |   |                                   |                |   |
|------|-----|-----------|------|----|-----|---|------------|------------|-----------------------------|-------|--------|----|---|---------|---|-----------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 223 | 30-gen-17 | 1210 | 30 | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001 | 9771701001 | VIA A. BERGAMINI, 50        | 159   | ROMA   | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 1,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 223 | 30-gen-17 | 1210 | 30 | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001 | 9771701001 | VIA A. BERGAMINI, 50        | 159   | ROMA   | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 1,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 236 | 31-gen-17 | 1316 | 30 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA   | RM | 26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 3221,41 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 575 | 15-feb-17 | 1210 | 30 | 205 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO                | 399810589  | 880711007  | PIAZZA VERDI,10             | 198   | ROMA   | RM | 3020 INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ORARIO PIENO ORE 36 SETTIMANALI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA INFORMATICA CAT. D - D1 PRESSO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO               | 242,38  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 587 | 16-feb-17 | 1205 | 30 | 215 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C. | 1373470416 | 1373470416 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11 | 61029 | URBINO | PU | 399 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2016 EDICOLA IL CHIOSCO  | 122     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 591 | 16-feb-17 | 1330 | 30 | 350 | URBINO INCOMING SAS                                     | 2208480414 | 2208480414 | BORGO MERCATALE, 30         | 61029 | URBINO | PU | 177 Impegno di spesa per la partecipazione alla VII Conferenza Nazionale dei Siti Italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO "Per un Osservatorio dei Siti UNESCO" e formalizzazione delle modalità di partecipazione  | 95      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 605 | 17-feb-17 | 1401 | 30 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                   | 2145510414 | 2145510414 | Via Sasso, 108              | 61029 | URBINO | PU | 2632 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 374,34  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 640 | 20-feb-17 | 1316 | 30 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA   | RM | 26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 514,93  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 645 | 20-feb-17 | 1316 | 30 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA   | RM | 26 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 963,73  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,16    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,17    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,19    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,23    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 684 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 0,48    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 2,34    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 10,24   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 685 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 67,42   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 67,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 68,64   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 68,76   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 69,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 69,22   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 686 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 70,3    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 687 | 22-feb-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010  | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO | MI | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 73,36   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |    |     |  |               |             |                              |       |             |    |   |         |   |                                   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|--|---------------|-------------|------------------------------|-------|-------------|----|---|---------|---|-----------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 1112 | 13-mar-17 | 1202 | 30 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC                   | 1423260411    | 1423260411  | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 | 61029 | URBINO      | PU | 273 fornitura di carburante per i mezzi comunali- distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa   | 413,26  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1172 | 16-mar-17 | 1321 | 30 | 330 | IGEAMED s.r.l.   | 5111821004    | 5111821004  | VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13   | 153   | ROMA        | RM | 2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 | 522,06  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1430 | 28-mar-17 | 1210 | 30 | 205 | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI                | 2508990419    | 2508990419  | VIA ROMA, 29                 | 61033 | FERMIGNA    | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA : manifesti Consiglio Comunale  | 103,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1448 | 29-mar-17 | 1315 | 30 | 310 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                                 | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                | 61100 | PESARO      | PU | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 746,72  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1449 | 29-mar-17 | 1315 | 30 | 310 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                                 | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                | 61100 | PESARO      | PU | 8 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 164,28  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1454 | 29-mar-17 | 1210 | 30 | 205 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                                 | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                | 61100 | PESARO      | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 30      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1455 | 29-mar-17 | 1210 | 30 | 205 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                                 | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                | 61100 | PESARO      | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 6,6     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1473 | 31-mar-17 | 1322 | 20 | 328 | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD |               |             | VIA F. ZANARDI, 30           | 40131 | BOLOGNA     | BO | 369 SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  | 12000   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1480 | 31-mar-17 | 1210 | 30 | 205 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.      | 1373470416    | 1373470416  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11  | 61029 | URBINO      | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE - acquisto quotidiani Edicola IL chiosco  | 242,8   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1481 | 31-mar-17 | 1210 | 30 | 205 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.      | 1373470416    | 1373470416  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11  | 61029 | URBINO      | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 237,6   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1482 | 31-mar-17 | 1332 | 30 | 330 | IGEAM ACADEMY S.R.L.   | 10178221007   | 10178221007 | VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13   | 153   | ROMA        | RM | 2216 Convenzione Consip per la sicurezza del lavoro nelle PP.AA. Assunzione impegno di spesa relativo allo svolgimento del corso di aggiornamento per rappresentanti della sicurezza e liquidazione fattura.                                | 325     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1494 | 03-apr-17 | 1210 | 30 | 205 | ECONOMO COMUNALE   |               |             |                              |       |             |    | 2017 / ECO / 3  | 9,43    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1495 | 03-apr-17 | 1326 | 30 | 350 | ECONOMO COMUNALE   |               |             |                              |       |             |    | 2017 / ECO / 3  | 7,3     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1573 | 10-apr-17 | 1321 | 30 | 330 | IGEAM S.R.L.   | 1237131006    | 1237131006  | VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13   | 153   | ROMA        | RM | 2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 | 1927,21 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1573 | 10-apr-17 | 1321 | 30 | 330 | IGEAM S.R.L.   | 1237131006    | 1237131006  | VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13   | 153   | ROMA        | RM | 2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 | 2189,85 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1606 | 13-apr-17 | 1205 | 30 | 215 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C.      | 1373470416    | 1373470416  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11  | 61029 | URBINO      | PU | 399 ABBONAMENTI EDICOLA IL CHIOSCO  | 227,5   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1765 | 08-mag-17 | 1326 | 30 | 350 | ECONOMO COMUNALE   |               |             |                              |       |             |    | 2017 / ECO / 4  | 324,63  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1979 | 15-mag-17 | 1306 | 30 | 330 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                                  | CRNMRC66T03L5 | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2             | 61033 | FERMIGNA    | PU | 2336 Controllo semestrale estintori portatili ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA e assunzione impegno di spesa  | 409,92  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2008 | 17-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI         | 1336610587    | 987061009   | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100   | ROMA        | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 58,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2010 | 17-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS               | 2591640418    | 2591640418  | Via Sasso, 136               | 61029 | URBINO      | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 2       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2012 | 17-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | BIEMMESPORT S.R.L.   |               | 1324010410  | Corso Garibaldi, 147         | 61034 | FOSSOMBRONE | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 113,87  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2034 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000    | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50          | 159   | ROMA        | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 13,8    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2034 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000    | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50          | 159   | ROMA        | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 13,2    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2034 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                                 | 7516911000    | 7516911000  | VIA A.BERGAMINI, 50          | 159   | ROMA        | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 27,7    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2035 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | TELEPASS S.P.A.  | 9771701001    | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50         | 159   | ROMA        | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 1,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |   |               |             |                                |       |          |    |   |         |   |                                   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|---|---------------|-------------|--------------------------------|-------|----------|----|---|---------|---|-----------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 2035 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001    | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50           | 159   | ROMA     | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 16,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2035 | 19-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001    | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50           | 159   | ROMA     | RM | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 1,26    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2046 | 19-mag-17 | 1401 | 30 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                       | 2145510414    | 2145510414  | Via Sasso, 108                 | 61029 | URBINO   | PU | 2632 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 395,28  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2097 | 23-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E. A. DINI              | 2508990419    | 2508990419  | VIA ROMA, 29                   | 61033 | FERMIGNA | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA : manifesti Consiglio Comunale  | 103,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2142 | 26-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI | 1494210410    | 1494210410  | via toscana,51                 | 61122 | PESARO   | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   | 61      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2157 | 30-mag-17 | 1205 | 30 | 215 | GIURICONSULT S. R. L.                                       | 5247730822    | 5247730822  | VIA PRINCIPE DI PATERNO', 74/A | 90144 | PALERMO  | PA | 3087 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI RINNOVO ANNO 2017 ENTI ONLINE SOLUZIONE1   | 416     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2159 | 30-mag-17 | 1210 | 30 | 205 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                                      | 89070403      | 89070403    | VIA ALDO GASPARI,2             | 47047 | MORCIANO | FO | 3020 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO REGISTRI DITTA GASPARI  | 134,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2167 | 30-mag-17 | 1319 | 20 | 340 | MICROPOST SRL   | 4093040378    | 4093040378  | VIA PANIGALE 57/D              | 40132 | BOLOGNA  | BO | 2878 CONTRATTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE - UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2017 - DITTA MICROPOST   | 150,06  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2180 | 30-mag-17 | 1306 | 30 | 330 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                                 | CRNMRC66T03L5 | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2               | 61033 | FERMIGNA | PU | 2336 Controllo semestrale idranti antincendio ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA e assunzione impegno di spesa  | 302,56  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2181 | 30-mag-17 | 1306 | 30 | 330 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                                 | CRNMRC66T03L5 | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2               | 61033 | FERMIGNA | PU | 2336 Controllo semestrale estintori portatili ubicati presso gli edifici comunali. Affidamento mediante ricorso al MEPA- ODA e assunzione impegno di spesa  | 229,36  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2186 | 30-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | FASTWEB S.P.A.  | 12878470157   | 12878470157 | VIA CARACCILO, 51              | 20155 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 1384,98 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 0,18    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 2,57    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 10,24   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 12,72   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,76   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2197 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,76   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,84   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 61,16   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 61,18   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 61,9    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 62,37   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2198 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 63,05   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 95,23   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 100,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 113,96  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 170,56  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 170,56  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2199 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA  | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1           | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 170,56  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |   |               |             |                              |       |          |    |   |          |   |                                   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|---|---------------|-------------|------------------------------|-------|----------|----|---|----------|---|-----------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 2200 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 170,56   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2200 | 31-mag-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 307,93   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2201 | 31-mag-17 | 1403 | 30 | 403 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 2983 canoni leasing centralino  | 3575,01  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2291 | 08-giu-17 | 1326 | 30 | 350 | ECONOMO COMUNALE  |               |             |                              |       |          |    | 2017 / ECO / 5  | 338,05   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2297 | 08-giu-17 | 1210 | 30 | 205 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.                             | 3503411203    | 3503411203  | VIA VILLANOVA                | 40055 | CASTENAS | BO | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE   |          | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2304 | 08-giu-17 | 1332 | 30 | 330 | IGEAMED s.r.l.  | 5111821004    | 5111821004  | VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13   | 153   | ROMA     | RM | 2216 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE E MEDICO COMPETENTE (D.LGS. N. 81/2008), TRIENNIO 2016/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 | 522,06   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2389 | 13-giu-17 | 1210 | 30 | 205 | TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE DI V. E A. DINI           | 2508990419    | 2508990419  | VIA ROMA, 29                 | 61033 | FERMIGNA | PU | 3020 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA : manifesti Consiglio Comunale  | 103,7    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2394 | 13-giu-17 | 1332 | 30 | 330 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                             | CRNMRC66T03L5 | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2             | 61033 | FERMIGNA | PU | 2336 Controllo di alcuni estintori portatili ubicati presso gli edifici comunali - affidamento e assunzione impegno di spesa DITTA CM SERVICE   | 546,56   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2424 | 14-giu-17 | 1202 | 30 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC              | 1423260411    | 1423260411  | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 | 61029 | URBINO   | PU | 286 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 713,83   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2674 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                               | 10209790152   | 10209790152 | STRADA 1 PALAZZO F6          | 20090 | ASSAGO   | MI | 399 ABBONAMENTI Wolters Kluwer Italia Srl (Leggi d'Italia)  | -2757,98 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2674 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                               | 10209790152   | 10209790152 | STRADA 1 PALAZZO F6          | 20090 | ASSAGO   | MI | 399 ABBONAMENTI Wolters Kluwer Italia Srl (Leggi d'Italia)  | 2757,98  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2674 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                               | 10209790152   | 10209790152 | STRADA 1 PALAZZO F6          | 20090 | ASSAGO   | MI | 399 ABBONAMENTI Wolters Kluwer Italia Srl (Leggi d'Italia)  | 2757,98  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2675 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | MYO S. R. L.  | 3222970406    | 3222970406  | VIA SANTARCANGIOLESE, 6      | 47825 | TORRIANA | RN | 399 ABBONAMENTI MYO SPA EDK EDITORE   | 732      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2676 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C. | 1373470416    | 1373470416  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11  | 61029 | URBINO   | PU | 399 ABBONAMENTI EDICOLA IL CHIOSCO  | 221,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2676 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | EDICOLA IL CHIOSCO DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI & C. | 1373470416    | 1373470416  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11  | 61029 | URBINO   | PU | 399 ABBONAMENTI EDICOLA IL CHIOSCO  | 246      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2677 | 21-giu-17 | 1205 | 30 | 215 | EDIZIONI TECNICHE DI PIRETRO VALTER SAS                 | 2521240040    | 2521240040  | VIA CUNEO 16/A               | 12011 | BORGO SA | CN | 399 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI EDIZIONI TECNICHE   | 150      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2755 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SIM DATI CONVENZIONE CONSIP 5   | 261,41   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2756 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 17 SPESE TELEFONICHE 2017   | 306,62   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2757 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | FASTWEB S.P.A.  | 12878470157   | 12878470157 | VIA CARACCILO, 51            | 20155 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 2029,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 21,02    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2761 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                      | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |   |             |            |                      |       |          |    |   |        |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|---|-------------|------------|----------------------|-------|----------|----|---|--------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2762 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                | 488410010   | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1 | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2763 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                | 488410010   | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1 | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2763 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                | 488410010   | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1 | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2763 | 29-giu-17 | 1315 | 30 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                                | 488410010   | 488410010  | VIA GAETANO NEGRI, 1 | 20123 | MILANO   | MI | 8 SPESE TELEFONICHE 2017  | 101,11 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 337  | 10-feb-17 | 1323 | 30 | 315 | CENTRALE SPA                                      | 1192940417  |            | VIA DEGLI ABETI, 80  | 61100 | PESARO   | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017   | 702,08 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 30   | 16-gen-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 10   | 180    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 260  | 02-feb-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 1  | 90     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 829  | 03-mar-17 | 1715 | 60 | 703 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25    | 61029 | URBINO   | PU | VERSAMENTO A FAVORE DI CAMERA DI COMMERCIO PESARO E URBINO - DIRITTO ANNUALE REA PS. - 125863             | 146,93 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 830  | 03-mar-17 | 1715 | 60 | 703 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10         | 61100 | PESARO   | PU | ANNO 2014 N. 0001722 - SALDO CARTELLA N. 08220140007462978  | 40,91  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 831  | 03-mar-17 | 1715 | 60 | 703 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10         | 61100 | PESARO   | PU | SALDO CARTELLA N. 08220160008599564 - DIRITTO ANNUALE REA PS. 12583 ANNI 2013/2014                        | 69     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 861  | 06-mar-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 2  | 90     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 1242 | 23-mar-17 | 1715 | 60 | 703 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16   | 186   | ROMA     | RM | 1001 IMPEGNO DI SPESA PER MARCHE DA BOLLO - ANNO 2016 (FATTURE ATTIVE EMESSE IN ESEZIONE A ENTI PUBBLICI) | 22     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 1497 | 03-apr-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 3  | 180    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 1767 | 08-mag-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 4  | 90     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 2293 | 08-giu-17 | 1715 | 60 | 703 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 5  | 90     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 29   | 16-gen-17 | 1210 | 60 | 205 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                      |       |          |    | 2017 / ECO / 10   | 16     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 94   | 23-gen-17 | 1306 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                            | 89070403    | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2   | 47047 | MORCIANO | FO | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA | 160,38 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |

|      |     |           |      |    |     |  |               |            |                                 |  |       |          |    |   |         |   |   |                |   |
|------|-----|-----------|------|----|-----|--|---------------|------------|---------------------------------|--|-------|----------|----|---|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 200 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 31,01   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 201 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 33,05   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 202 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 142,87  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 203 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 93,57   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 204 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 83,03   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 205 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 33,39   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 206 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 58,55   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 207 | 28-gen-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                   | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16              |  | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2016-  | 123,36  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 272 | 07-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | PAGINE SI I SPA                                    | 1220990558    | 1220990558 | P.ZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO, 1 |  | 5100  | TERNI    | TR | 2452 PRESENZA PUBBLICITARIA IN ELENCO TELEFONICO  | 1340    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 406 | 14-feb-17 | 1306 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                             | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2              |  | 47047 | MORCIANO | FO | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA | 164,99  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 406 | 14-feb-17 | 1306 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                             | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2              |  | 47047 | MORCIANO | FO | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E LAMPAFDE VOTIVE ANNO 2016 TRAMITE MEPA | 432,12  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 567 | 15-feb-17 | 1309 | 60 | 356 | BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI | 1381720414    | 1381720414 | VIA LIUTI N.2                   |  | 61122 | PESARO   | PU | VEDI REVERSALE N. 544 DEL 15/2/2017   | 3500    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 576 | 16-feb-17 | 1325 | 60 | 330 | DOTT. LAMBERTI SERGIO                              | LMBSRG62E01E7 | 1153030430 | VIA GARIBALDI, 101              |  | 62100 | MACERATA | MC | VEDI REVERSALE N. 552 DEL 16.2.2017   | 4317,88 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 577 | 16-feb-17 | 1325 | 60 | 330 | ZUCCARO MARIANGELA                                 | ZCCMNG71B43D4 | 1402340424 | VIA F. ROMAGNOLI, 94            |  | 60044 | FABRIANO | AN | VEDI REVERSALE N. 553 DEL 16.2.2017   | 5664,39 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |     |           |      |    |     |                                  |               |            |                       |       |          |    |   |         |   |   |                |   |
|------|-----|-----------|------|----|-----|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------|----------|----|---|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 578 | 16-feb-17 | 1325 | 60 | 330 | ANDRELLI LUCIANA                 | NDRLCN63D63E7 | 1038430433 | VIA DEL COMMERCIO, 47 | 62010 | MONTECA  | MC | VEDI REVERSALE N. 554 DEL 16.2.2017   | 3722,93 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 579 | 16-feb-17 | 1210 | 60 | 205 | ANDRELLI LUCIANA                 | NDRLCN63D63E7 | 1038430433 | VIA DEL COMMERCIO, 47 | 62010 | MONTECA  | MC | COMPENSO COLLEGIO REVISORI  | 232,32  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 606 | 17-feb-17 | 1401 | 60 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL            | 2145510414    | 2145510414 | Via Sasso, 108        | 61029 | URBINO   | PU | 2633 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 416,22  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 765 | 24-feb-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2    | 47047 | MORCIANO | FO | POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE   | 428,1   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 765 | 24-feb-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2    | 47047 | MORCIANO | FO | POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE   | 163,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 781 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 45,22   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 782 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 51      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 783 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 101,66  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 784 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 33,66   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 785 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 30,6    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 786 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 115,76  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 787 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 59,84   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 788 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 133,86  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 789 | 25-feb-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16    | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 23,46   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                  |             |            |                        |  |       |            |                |  |   |   |   |   |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|----------------------------------|-------------|------------|------------------------|--|-------|------------|----------------|--|---|---|---|---|---|
| 2017 | 790  | 25-feb-17 | 1322 | 60 | 356 | POSTE ITALIANE SPA               | 97103880585 | 1114601006 | VIALE EUROPA 175       |  | 144   | ROMA       | RM             | 2716 AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE 01.07.2015/ 31.07.2016 | 1045,5  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 826  | 02-mar-17 | 1210 | 60 | 205 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA                     | 5,61  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 860  | 06-mar-17 | 1210 | 60 | 205 | ECONOMO COMUNALE                 |             |            |                        |  |       |            | 2017 / ECO / 2 | 4  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 878  | 06-mar-17 | 1210 | 60 | 205 | ELCOM LUCE SRL                   | 2478340413  | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10 |  | 61020 | PETRIANO   | PU             | 3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA                     | 59  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1055 | 07-mar-17 | 1210 | 60 | 205 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403    | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2     |  | 47047 | MORCIANOFO |                | 3021 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA                     | 42,08   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1118 | 13-mar-17 | 1201 | 60 | 210 | LA TECNOGRAFICA SRL              | 65450413    | 65450413   | VIA MAMELI 80/82       |  | 61100 | PESARO     | PU             | 2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C    | 197,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1399 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 130,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1400 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 44,23   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1401 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 124,84  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1402 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 28,59   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1403 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 28,25   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1404 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 140,45  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1405 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 43,89   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1406 | 25-mar-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16     |  | 186   | ROMA       | RM             | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 64,45   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                  |               |            |                    |       |             |  |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------|-------------|--|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 1432 | 28-mar-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2 | 47047 | MORCIANFO   | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 | 160,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1432 | 28-mar-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403      | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2 | 47047 | MORCIANFO   | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 | 345,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1496 | 03-apr-17 | 1210 | 60 | 205 | ECONOMO COMUNALE                 |               |            |                    |       |             | 2017 / ECO / 3   | 7       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1535 | 07-apr-17 | 1325 | 60 | 330 | PAOLONI DANIEL                   | PLNDNL67M13Z1 | 1424630414 | VIALE OBERDAN      | 61034 | FOSSOMBRINO | VEDI REVERSALE N.1441 DEL 7.4.2017   | 1268,8  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1607 | 13-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO TESORERIA 2016-  | 1040,01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1608 | 13-apr-17 | 1322 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO TESORERIA 2016-  | 159,99  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1717 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 25,05   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1718 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 24,37   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1719 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 32,19   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1720 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 143,71  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1721 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 165,81  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1722 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 34,23   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1723 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 42,55   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1724 | 26-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101     | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16 | 186   | ROMA        | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 139,29  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                  |                  |            |                            |       |          |    |   |        |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-------|----------|----|---|--------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 1749 | 28-apr-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 46,16  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1766 | 08-mag-17 | 1210 | 60 | 205 | ECONOMO COMUNALE                 |                  |            |                            |       |          |    | 2017 / ECO / 4  | 2      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1973 | 15-mag-17 | 1210 | 60 | 205 | LATTANZI EMANUELE                | LTTMNL76C25E785J |            | VIA ARTURO TOSCANINI, 21/3 | 61033 | FERMIGNA | PU | VEDI REVERSALE N. 1896 DEL 15/05/2017   | 313,73 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1995 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 99,31  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1996 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 94,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1997 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 26,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1998 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 39,13  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1999 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 68,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2000 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 347,07 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2001 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 23,83  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2002 | 16-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 24,17  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2015 | 17-mag-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16         | 186   | ROMA     | RM | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017  | 33,01  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2047 | 19-mag-17 | 1401 | 60 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL            | 2145510414       | 2145510414 | Via Sasso, 108             | 61029 | URBINO   | PU | 2633 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO DA UBICARE PRESSO I SETTORI ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI E PERSONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 395,28 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2048 | 19-mag-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403         | 89070403   | VIA ALDO GASPARI,2         | 47047 | MORCIANO | FO | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017  | 348,15 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                  |              |             |                     |       |           |  |        |   |   |                |  |
|------|------|-----------|------|----|-----|----------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------|-----------|--|--------|---|---|----------------|--|
| 2017 | 2048 | 19-mag-17 | 1322 | 60 | 356 | E.GASPARI GRAFICHE SRL           | 89070403     | 89070403    | VIA ALDO GASPARI,2  | 47047 | MORCIANFO | 2716 POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 | 162,17 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2292 | 08-giu-17 | 1210 | 60 | 205 | ECONOMO COMUNALE                 |              |             |                     |       |           | 2017 / ECO / 5   | 13,79  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2679 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 94,95  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2680 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 41,57  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2681 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 31,03  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2682 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 23,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2683 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 172,47 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2684 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 70,63  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2685 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 145,95 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2686 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 23,21  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2687 | 23-giu-17 | 1332 | 60 | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101    | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16  | 186   | ROMA      | 1078 SPESE SERVIZIO C/CPOSTALE ANNO 2017   | 23,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2751 | 29-giu-17 | 1210 | 60 | 205 | NOTAIO PALADINI MARCO            | PLDMRC70M31A | 3800591210  | VIA EUGENIO MONTELE | 61028 | SASSOCOR  | 2650 STIPULA ACQUISIZIONI AZIONI AMI - AFFIDAMENTO NOTAIO PALADINI                           | 121,57 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2758 | 29-giu-17 | 1315 | 60 | 310 | FASTWEB S.P.A.                   | 12878470157  | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51 | 20155 | MILANO    | 2450 SPESE TELEFONICHE 2017  | 1000   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 827  | 03-mar-17 | 1807 | 60 | 801 | HERA COMM MARCHE SRL             | 2106730415   | 2106730415  | VIA SASSO N.120     | 61029 | URBINO    | VEDI FATTURE: N. 431600577729 E N. 431600580215 DEL 26.10.2016                               | 99,61  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |

|      |      |           |      |      |     |  |             |            |                                 |  |  |       |          |    |   |  |                |         |   |   |   |  |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|-------------|------------|---------------------------------|--|--|-------|----------|----|---|--|----------------|---------|---|---|---|--|
| 2017 | 1498 | 03-apr-17 | 1807 | 60   | 801 | ECONOMO COMUNALE   |             |            |                                 |  |  |       |          |    |   |  | 2017 / ECO / 3 | 60      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 1748 | 28-apr-17 | 1807 | 60   | 801 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439  | 1412920439 | VIA CLUENTINA 33/D              |  |  | 62100 | MACERATA | MC | 1951 IMPEGNO DI SPESA, IMPOSTE, TASSE E SOMME NON DOVUTE  |  |                | 136,32  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese correnti                                | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 780  | 24-feb-17 | 2801 | 2060 | 80  | COMUNE DI PERGOLA  | 345740419   |            | Corso G. Matteotti, 56          |  |  | 61045 | PERGOLA  | PU | 2401 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI AMI MEDIANTE DIRITTO PRELAZIONE   |  |                | 3000    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Spese per incremento di attivita' finanziarie | Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie     |
| 2017 | 71   | 19-gen-17 | 1569 | 80   | 502 | A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 99330670797 | 2035210794 | VIA COMUNALE DELLA MARINA       |  |  | 88060 | MONTEPA  | CZ | 2620 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ANNO 2016    |  |                | 900     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 274  | 07-feb-17 | 1304 | 810  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439  | 1412920439 | VIA CLUENTINA 33/D              |  |  | 62100 | MACERATA | MC | 628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI    |  |                | 1276,14 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 275  | 07-feb-17 | 1304 | 80   | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439  | 1412920439 | VIA CLUENTINA 33/D              |  |  | 62100 | MACERATA | MC | 629 AGGIO TOSAP   |  |                | 2327,35 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 291  | 08-feb-17 | 1322 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 'SOCIETA' MUNICIPIA SPA - ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE                   |  |                | 1819,02 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 292  | 08-feb-17 | 1322 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 'SOCIETA' MUNICIPIA SPA - ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE                   |  |                | 2671,3  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 325  | 09-feb-17 | 1305 | 80   | 332 | Obiettivo Lavoro S.p.A.  | 5510281008  | 5510281008 | Via Palmanova                   |  |  | 20132 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  |  |                | 2094,14 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 594  | 16-feb-17 | 1305 | 80   | 332 | Obiettivo Lavoro S.p.A.  | 5510281008  | 5510281008 | Via Palmanova                   |  |  | 20132 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  |  |                | 2307,2  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 603  | 17-feb-17 | 1304 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI   |  |                | 2715,54 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 604  | 17-feb-17 | 1304 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI   |  |                | 4184,65 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 607  | 17-feb-17 | 1401 | 80   | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL  | 2145510414  | 2145510414 | Via Sasso, 108                  |  |  | 61029 | URBINO   | PU | 2719 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO |  |                | 175,96  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 694  | 22-feb-17 | 1322 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2o TRANCHE soc.MUNICIPIA SPA   |  |                | 2941,61 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 695  | 22-feb-17 | 1322 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2o TRANCHE soc.MUNICIPIA SPA   |  |                | 4305    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 696  | 22-feb-17 | 1304 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU- ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE   |  |                | 2996,19 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 697  | 22-feb-17 | 1304 | 80   | 356 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                            | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 |  |  | 38121 | TRENTO   | TN | 2600 POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU- SPESE POSTALI  |  |                | 4662,95 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 771  | 24-feb-17 | 1304 | 810  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439  | 1412920439 | VIA CLUENTINA 33/D              |  |  | 62100 | MACERATA | MC | 628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI    |  |                | 1221,73 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |

|      |      |           |      |     |     |  |                  |             |                           |          |       |          |    |   |         |   |   |                |  |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------------|-------------|---------------------------|----------|-------|----------|----|---|---------|---|---|----------------|--|
| 2017 | 772  | 24-feb-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 629 AGGIO TOSAP   | 3866,79 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1428 | 28-mar-17 | 1205 | 80  | 215 | A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 99330670797      | 2035210794  | VIA COMUNALE DELLA MARINA |          | 88060 | MONTEPA  | CZ | 2887 ADESIONE A SERVIZIO DENOMINATO 'SALVAGENTE TRIBUTARIO' CON SUPPORTO RECLAMO/MEDIAZIONE - RICHIESTA PER SINGOLI ATTI  | 976     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1429 | 28-mar-17 | 1305 | 80  | 332 | Randstad Italia S.p.A.   | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10         |          | 20124 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  | 2027,51 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1439 | 28-mar-17 | 1304 | 810 | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI  | 8680,13 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1440 | 28-mar-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | AGGIO RISCOSSIONE TOSAP   | 6557,66 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1571 | 10-apr-17 | 1304 | 810 | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI  | 5251,66 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1572 | 10-apr-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | AGGIO RISCOSSIONE TOSAP   | 3428,86 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2102 | 23-mag-17 | 1304 | 810 | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI  | 3160,36 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2103 | 23-mag-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 629 AGGIO TOSAP   | 1019,97 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2104 | 23-mag-17 | 1305 | 80  | 332 | Randstad Italia S.p.A.   | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10         |          | 20124 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  | 2237,69 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2104 | 23-mag-17 | 1305 | 80  | 332 | Randstad Italia S.p.A.   | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10         |          | 20124 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  | 1923,28 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2135 | 26-mag-17 | 1401 | 80  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL  | 2145510414       | 2145510414  | Via Sasso, 108            |          | 61029 | URBINO   | PU | 2719 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA  | 351,36  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2426 | 14-giu-17 | 1305 | 80  | 332 | Randstad Italia S.p.A.   | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10         |          | 20124 | MILANO   | MI | 3108 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE  | 1342,86 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2660 | 21-giu-17 | 1304 | 810 | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 628 AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI  | 1440,7  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2661 | 21-giu-17 | 1304 | 810 | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 628 ICP ACCERTAMENTO - AGGIO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI   | 688,74  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2662 | 21-giu-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 629 AGGIO TOSAP   | 9764,13 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2662 | 21-giu-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 629 AGGIO TOSAP   | 0       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 2663 | 21-giu-17 | 1304 | 80  | 320 | ANDREANI TRIBUTI SRL   | 1412920439       | 1412920439  | VIA CLUENTINA 33/D        |          | 62100 | MACERATA | MC | 629 ACCERTAMENTO TOSAP - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICP DIRTTI PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP                                  | 1006,71 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 1477 | 31-mar-17 | 1802 | 80  | 801 | BACCHIOCCA ALBERTO   | BCCLRT49H19L500X |             | VIA DELLA COLLINA, 80     | TRASANNI | 61020 | URBINO   | PU | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I.ANNI 2010-2011, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014-2015-2016,TASI ANNI 2014-2015, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2013-2015 e TOSAP ANNO 2016 | 310     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |

|      |      |           |      |    |     |                                  |                  |            |                             |       |           |    |   |         |   |   |                |  |
|------|------|-----------|------|----|-----|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|-----------|----|---|---------|---|---|----------------|--|
| 2017 | 1519 | 05-apr-17 | 1802 | 80 | 801 | PIANOSI MARIA                    | PNSMRA29T60L500E |            | VIA DELLA COLLINA, 19       | 61029 | URBINO    | PU | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2010-2011, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014-2015-2016, TASI ANNI 2014-2015, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2013-2015 e TOSAP ANNO 2016   | 537     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 1520 | 05-apr-17 | 1802 | 80 | 801 | SAVINI FRANCO                    | SVNFNC35L08D749E |            | VIA PIANO S. LUCIA, 4       | 61029 | URBINO    | PU | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2010-2011, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014-2015-2016, TASI ANNI 2014-2015, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2013-2015 e TOSAP ANNO 2016   | 69      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 1521 | 05-apr-17 | 1802 | 80 | 801 | BERNARDI AMATO                   | BRNMTA39P29L500A |            | VIA CAVAGNINO, 85           | 61029 | URBINO    | PU | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2010-2011, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014-2015-2016, TASI ANNI 2014-2015, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2013-2015 e TOSAP ANNO 2016   | 199     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 1522 | 05-apr-17 | 1802 | 80 | 801 | BENEFICIARI RIMBORSO I.C.I.      |                  |            |                             |       |           |    | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO I.C.I. ANNI 2010-2011, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI 2012-2013-2014-2015-2016, TASI ANNI 2014-2015, TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2013-2015 e TOSAP ANNO 2016   | 13869   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 1600 | 11-apr-17 | 1802 | 80 | 801 | GIANNOTTI ELISA                  | GNTLSE42B41L500F |            | VIA MATTEI,4                | 40100 | BOLOGNA   | BO | RIMBORSO I.C.I. ANNO 2010 SISTI FERNANDO  | 511     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spese correnti | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate |
| 2017 | 103  | 24-gen-17 | 1319 | 90 | 340 | GUERRATO S.P.A.                  | 99440299         | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8    | 45100 | ROVIGO    | RO | 2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 456,16  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 192  | 26-gen-17 | 1332 | 90 | 330 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA | 348170101        | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16          | 186   | ROMA      | RM | 2170 Acquisto servizio di Riclassificazione e rivalutazione banca dati per inventario immobiliare mediante procedura ODA 3200189.ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl. S. Marino. Assunzione impegno di spesa  | 100     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 237  | 31-gen-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                      | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA      | RM | 31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 2488,57 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 295  | 08-feb-17 | 1210 | 90 | 220 | EDIF S.P.A.                      | 644380438        | 644380438  | VIA VALADIER, 14/16         | 62014 | CORRIDON  | MC | 235 Indizione trattativa Diretta n. 51430 con la ditta Edif Spa sul Portale Acquisti in Rete. Assunzione impegno di spesa   | 849,12  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 15,68   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 37,33   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 47,19   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 47,19   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 50,51   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 349  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 50,51   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 50,51   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 50,51   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 50,51   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 62,87   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 62,87   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |
| 2017 | 350  | 10-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL   | 3270040961       | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 77,93   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                |





|      |     |           |      |    |     |  |                |            |                               |             |       |          |    |  |          |   |  |                |   |
|------|-----|-----------|------|----|-----|--|----------------|------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|----|--|----------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 407 | 14-feb-17 | 1210 | 90 | 305 | Q8 Quaser S.r.l.                                     | 295420632      | 6543251000 | viale dell'Oceano Indiano     |             | 144   | ROMA     | RM | 141 Acquisto gasolio da riscaldamento mediante procedura ODA 3286363. Ditta Q 8 Quaser s.r.l Assunzione impegno di spesa   | 974,9    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 571 | 15-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | LEONARDI GIUSEPPE                                    | LNRGPP44B11L49 | 199760414  | VIA R.SANZIO 9                |             | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 548 DEL 15/2/2017  | 9770,39  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 571 | 15-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | LEONARDI GIUSEPPE                                    | LNRGPP44B11L49 | 199760414  | VIA R.SANZIO 9                |             | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 548 DEL 15/2/2017  | 9770,39  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 571 | 15-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | LEONARDI GIUSEPPE                                    | LNRGPP44B11L49 | 199760414  | VIA R.SANZIO 9                |             | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 548 DEL 15/2/2017  | -9770,39 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 573 | 15-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | GEOLOGI ASSOCIATI MARI M. - MAROLDA G. P. G.         | 2311890418     | 2311890418 | VIA BEATO MAINARDO VESCOVO, 4 |             | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 550 DEL 15/2/2017  | 4252,6   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 574 | 15-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | GEOSTUDI GEOLOGI ASSOCIATI DI PERA M. E LAZZARINI G. | 2045750417     | 2045750417 | VIA GIANNETTO DINI, 19        |             | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 551 DEL 15/2/2017  | 2247,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 581 | 16-feb-17 | 1332 | 90 | 330 | GEOLOGI ASSOCIATI MARI M. - MAROLDA G. P. G.         | 2311890418     | 2311890418 | VIA BEATO MAINARDO VESCOVO, 4 |             | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 556 DEL 16.2.2017  | 1500     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 584 | 16-feb-17 | 1402 | 91 | 401 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO              | 82004910418    |            | VIA BRAMANTE N 25             |             | 61029 | URBINO   | PU | 435 Pagamento avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate   | 1785,75  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 596 | 17-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | NOVA SAF SRL   | 472130418      | 472130418  | VIA L.GALVANI-ZONA IND.       |             | 61033 | FERMIGNA | PU | 235 Affidamento servizio di affilatura lame alla ditta NOVA SAF. Assunzione impegno di spesa   | 80,52    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 639 | 20-feb-17 | 1307 | 90 | 330 | LEONARDI GIUSEPPE                                    | LNRGPP44B11L49 | 199760414  | VIA R.SANZIO 9                |             | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 640 DEL 20.2.2017  | 16684    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 666 | 21-feb-17 | 1332 | 90 | 330 | G.I.E.S. SRL   |                |            | VIA E. NOTAIO N.23            | GUALDICCILO | 47892 |          |    | 2170 Acquisto servizio di Riclassificazione e rivalutazione banca dati per inventario immobiliare mediante procedura ODA 3200189.ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl. S. Marino. Assunzione impegno di spesa | 3000     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 698 | 22-feb-17 | 1204 | 90 | 201 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                          | CRNMRC66T03L5  | 2389230414 | VIA MASCAGNI N.2              |             | 61033 | FERMIGNA | PU | 2171 acquisto materiale per le cassette di pronto soccorso attraverso procedura ODA n. 3372776 DITTA CM SERVICE  | 54,05    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 698 | 22-feb-17 | 1204 | 90 | 201 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                          | CRNMRC66T03L5  | 2389230414 | VIA MASCAGNI N.2              |             | 61033 | FERMIGNA | PU | 2171 acquisto materiale per le cassette di pronto soccorso attraverso procedura ODA n. 3372776 DITTA CM SERVICE  | 598,59   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 699 | 22-feb-17 | 1316 | 90 | 301 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA                          | 9633951000     | 9633951000 | VIALE REGINA MARGHERITA, 125  |             | 198   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 45,72    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 776 | 24-feb-17 | 1306 | 90 | 356 | AXITEA SPA   | 818630188      | 818630188  | VIA GALLARATE N. 207          |             | 20151 | MILANO   | MI | 429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2016   | 230,58   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 820 | 28-feb-17 | 1208 | 90 | 220 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                          | CRNMRC66T03L5  | 2389230414 | VIA MASCAGNI N.2              |             | 61033 | FERMIGNA | PU | 3196 Trattativa Diretta MEPA n. 81623. Ditta CM Service di Ciaroni Marco . Assunzione impegno di spesa   | 4567,68  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 824 | 28-feb-17 | 1212 | 90 | 220 | MES S.N.C DI REGINI G. & V.                          | 427530415      | 427530415  | VIA A. CAROTTI                |             | 61033 | FERMIGNA | PU | MATERIALE DI CONSUMO - MANUTENZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO COMUNALE  | 1444,41  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 868 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.      | 2047920414     | 2047920414 | VIA URBINATE 76               | TRASANNI    | 61029 | URBINO   | PU | 3196 sistemazione Isuzu D-Max mezzo in dotazione alla Protezione Civile DITTA AUTO TRE   | 242,57   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 872 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | ELCOM LUCE SRL                                       | 2478340413     | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10        |             | 61020 | PETRIANO | PU | 3196 Acquisto materiale elettrico per telecamere da installare presso la sede della Protezione Civile mediante procedura ODA 3405131. Assunzione impegno di spesa  | 1180,75  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 873 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | ELCOM LUCE SRL                                       | 2478340413     | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10        |             | 61020 | PETRIANO | PU | 235 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA n. 3410305 e 3410943 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa   | 24,4     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 873 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | ELCOM LUCE SRL                                       | 2478340413     | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10        |             | 61020 | PETRIANO | PU | 235 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA n. 3410305 e 3410943 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa   | 4,45     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 873 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | ELCOM LUCE SRL                                       | 2478340413     | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10        |             | 61020 | PETRIANO | PU | 235 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA n. 3410305 e 3410943 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa   | 0        | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 879 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI               | 2240100418     | 2240100418 | VIA G. SALVEMINI, 8/A         |             | 61029 | URBINO   | PU | 235 Acquisto materiale di ferramenta vario mediante procedura ODA 3423633 e ODA 3425350 DITTA BIC FERRAMENTA   | 710,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 885 | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | C.P.C. DUE SRL                                       | 2056960418     | 2056960418 | Via Molino del Sole, 40       | Sasso       | 61029 | URBINO   | PU | 235 fornitura materiale di ferramenta mediante procedura ODA 3281213. Ditta CPC Due srl. Assunzione impegno di spesa   | 886,31   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                   |                |            |                             |            |       |           |    |   |         |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|-------|-----------|----|---|---------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 886  | 06-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | EUROFERRAMENTA SRL                | 1448790418     | 1448790418 | VIA MAZZINI, 89             | MONTECCHIO | 61020 | SANT'ANG  | PU | 235 Fornitura di n.2 pinze meccaniche per sollevamento pozzetti in calcestruzzo, tubi e manufatti in cemento. Ditta Euroferramenta srl. Assunzione impegno di spesa | 590,11  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1116 | 13-mar-17 | 1212 | 90 | 220 | PULIJET DI INGEGNI CARLO          | NGGCRL64D22I28 | 2018330411 | VIA G.MAZZINI N.10          |            | 61048 | SANT'ANG  | PU | Impegno di spesa per servizio spurgo scuola materna via Oddi  | 550     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1124 | 14-mar-17 | 1212 | 90 | 201 | TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C. | 2004110413     | 2004110413 | VIA PISACANE N.134          |            | 61032 | FANO      | PU | 2171 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA - CIG Z911C6DC41   | 4321,24 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1133 | 14-mar-17 | 1332 | 90 | 356 | VERIFICHE SRL                     | 2430120416     | 2430120416 | VIA MAGINI N. 6             |            | 61032 | FANO      | PU | Servizio Verifiche di Messa a Terra mediante Trattativa diretta MEPA n. 83865. Affidamento servizio e Assunzione impegno di spesa                                   | 2001,41 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1434 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 164,19  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1434 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 141,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1434 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 19,88   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1434 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 167,19  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1434 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 192,12  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1435 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 224,36  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1435 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 96,27   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1435 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 260,07  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1435 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 17,17   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1435 | 28-mar-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 1880,88 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1503 | 04-apr-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA |            | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 12,63   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1503 | 04-apr-17 | 1212 | 90 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961 | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA |            | 62017 | PORTO REC | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa   | 132,98  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1511 | 04-apr-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA      | RM | 31 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 161,98  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1517 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 20,35   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1517 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 229,54  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1517 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 78,96   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1517 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 71,87   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1517 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 15,29   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1518 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 43,41   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1518 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       |            | 61100 | PESARO    | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 33,46   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                     |                  |            |                                 |       |            |    |   |        |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|-------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------|------------|----|---|--------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 1518 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 15,86  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1518 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 482,12 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1518 | 04-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 25,33  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1532 | 07-apr-17 | 1332 | 90 | 330 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO | 2391980410       | 2391980410 | STRADA STATALE ADRIATICA N.48/2 | 61121 | PESARO     | PU | VEDI REVERSALE N. 1438 del 7.4.2017   | 500    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1564 | 10-apr-17 | 1319 | 90 | 340 | GUERRATO S.P.A.                     | 99440299         | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8        | 45100 | ROVIGO     | RO | 2260 DITTA GUERRATO SPA' atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 729,43 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1598 | 11-apr-17 | 1402 | 91 | 401 | ROMAGNOLI ROBERTO                   | RMGRRT85E27F205Y |            | VIA DI VITTORIO, 13             | 20090 | BUCCINASCA | MI | 3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017  | 1200   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 207,81 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 92,26  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 33,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 65,75  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 60,62  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1707 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 25,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 24,46  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 260,07 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 15,29  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 17,17  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 224,36 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1708 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 19,88  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 141,46 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 167,19 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 96,24  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 788,04 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 150,32 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1709 | 26-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA             | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144           | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 15,29  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |    |     |                             |                 |            |                              |       |          |    |   |         |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|-----------------------------|-----------------|------------|------------------------------|-------|----------|----|---|---------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 1736 | 27-apr-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 173,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1736 | 27-apr-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -23,57  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1736 | 27-apr-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 751,34  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1736 | 27-apr-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -312,06 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 1319,12 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | -609,35 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 11,33   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 730,05  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 265,95  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1737 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 0       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 14,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 521,37  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 62,56   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 22,96   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 66,94   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1738 | 27-apr-17 | 1317 | 90 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA     | 2059030417      | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO   | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 0       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1756 | 04-mag-17 | 1212 | 90 | 220 | EDIF S.P.A.                 | 644380438       | 644380438  | VIA VALADIER, 14/16          | 62014 | CORRIDON | MC | 235 Acquisto materiale elettrico mediante Trattativa Diretta/Mepa n. 102386. ditta Edif Spa . Assunzione impegno di spesa | 2500    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1771 | 08-mag-17 | 1402 | 91 | 401 | ROMAGNOLI ROBERTO           | RMGRR85E27F205Y |            | VIA DI VITTORIO, 13          | 20090 | BUCCINAS | MI | 3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA - MAGGIO 2017  | 300     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1942 | 10-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 9633951000      | 9633951000 | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 | 198   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 106,17  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 195,55  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 198,41  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 592,03  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1450,03 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                 | 6832931007      | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA     | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 3850,08 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |    |     |                                      |                  |             |                              |                 |  |  |       |            |    |  |         |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|----|-----|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|--|-------|------------|----|--|---------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 2024 | 18-mag-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 3862,91 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2121 | 25-mag-17 | 1314 | 90 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE    | 91016070418      | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2         |                 |  |  | 61029 | URBINO     | PU | 2535 Assunzione impegno di spesa per Convenzione Auser Gennaio - Febbraio 2017   | 11800   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2128 | 25-mag-17 | 1402 | 91 | 401 | AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE |                  |             | VIA FERMO, 1                 |                 |  |  | 60128 | ANCONA     | AN | 2496 Assunzione impegno di spesa per Canone per Concessione Uso Fortezza Alborno   | 1250    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2129 | 25-mag-17 | 1402 | 91 | 401 | AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE MARCHE |                  |             | VIA FERMO, 1                 |                 |  |  | 60128 | ANCONA     | AN | 2496 Assunzione impegno di spesa per Canone per Concessione Uso Fortezza Alborno   | 154,58  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2211 | 31-mag-17 | 1332 | 90 | 330 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA     | 348170101        | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16           |                 |  |  | 186   | ROMA       | RM | 2170 Acquisto del Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'ente mediante procedura ODA 3602090.ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl. S. Marino. Assunzione impegno di spesa   | 275,55  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2296 | 08-giu-17 | 1402 | 91 | 401 | ROMAGNOLI ROBERTO                    | RMGRRT85E27F205Y |             | VIA DI VITTORIO, 13          |                 |  |  | 20090 | BUCCINASCO | MI | 3109 LOCAZIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' PIEVE DI CAGNA- GIUGNO 2017  | 300     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2310 | 08-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 116     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2310 | 08-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 662,16  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2310 | 08-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 2902,36 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2310 | 08-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 3930,55 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2323 | 08-giu-17 | 1306 | 90 | 356 | AXITEA SPA                           | 818630188        | 818630188   | VIA GALLARATE N. 207         |                 |  |  | 20151 | MILANO     | MI | 429 Assunzione impegno di spesa per la sorveglianza notturna del patrimonio comunale - Anno 2017 DITTA AXITEA  | 230,58  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2386 | 13-giu-17 | 1212 | 90 | 220 | BIGINI MAURO & C. SAS                | 2051080410       | 2051080410  | VIA VALZANGONA N.25          |                 |  |  | 61020 | PETRIANO   | PU | 235 riparazione strutture in legno delle stelle ducali. Assunzione impegno di spesa DITTA TORNERIA BIGINI  | 832,04  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2393 | 13-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA          | 9633951000       | 9633951000  | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 |                 |  |  | 198   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 49,31   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2400 | 13-giu-17 | 1212 | 90 | 220 | ELCOM LUCE SRL                       | 2478340413       | 2478340413  | VIA EMILIA ROMAGNA, 10       |                 |  |  | 61020 | PETRIANO   | PU | 235 acquisto materiale elettrico mediante procedura MEPA/ODA 3522358 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa   | 839,18  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2402 | 13-giu-17 | 1319 | 90 | 340 | GUERRATO S.P.A.                      | 99440299         | 99440299    | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8     |                 |  |  | 45100 | ROVIGO     | RO | 2260 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' . A | 1659,1  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2405 | 13-giu-17 | 1319 | 90 | 340 | GUERRATO S.P.A.                      | 99440299         | 99440299    | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8     |                 |  |  | 45100 | ROVIGO     | RO | 2260 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' . A | 729,43  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2416 | 14-giu-17 | 1402 | 91 | 401 | BALDUCCI FRANCO                      | BLDFNC40T14L500Z |             | VIA DEL PARCO, 15            | CAVALLINO       |  |  | 61029 | URBINO     | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA  | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2417 | 14-giu-17 | 1402 | 91 | 401 | BALDUCCI GIUSEPPE                    | BLDGP39B03L500M  |             | VIA DEL PARCO, 28            | CAVALLINO       |  |  | 61029 | URBINO     | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA  | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2418 | 14-giu-17 | 1402 | 91 | 401 | BALDUCCI LUCIANO                     | BLDLCN51L31L500P |             | VIA DEL PARCO N.13           | CASTELCAVALLINO |  |  | 61029 | URBINO     | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO - FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA  | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | -66,64  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 0,01    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90 | 301 | GALA S.P.A.                          | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |                 |  |  | 195   | ROMA       | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 119,84  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |  |                |             |                             |                 |       |           |    |  |          |   |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|----|--|----------|---|--|-------------------------|---|
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90   | 301 | GALA S.P.A.                                  | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |                 | 195   | ROMA      | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 965,73   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90   | 301 | GALA S.P.A.                                  | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |                 | 195   | ROMA      | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 3548,68  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2695 | 26-giu-17 | 1316 | 90   | 301 | GALA S.P.A.                                  | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |                 | 195   | ROMA      | RM | 31 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 5883,05  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2719 | 27-giu-17 | 1212 | 90   | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL               | 3270040961     | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA |                 | 62017 | PORTO REC | MC | 235 Contratto di noleggio di bombole di ossigeno ed acetilene ditta Air Liquide . Assunzione impegno di spesa  | 1708,79  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2734 | 28-giu-17 | 1332 | 90   | 330 | G.I.E.S. SRL                                 |                |             | VIA E. NOTAIO N.23          | GUALDICCILO     | 47892 |           |    | 2170 Acquisto del Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'ente mediante procedura ODA 3602090.ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl. S. Marino. Assunzione impegno di spesa   | 1252,5   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2770 | 29-giu-17 | 1319 | 90   | 340 | GUERRATO S.P.A.                              | 99440299       | 99440299    | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8    |                 | 45100 | ROVIGO    | RO | 2260 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' . A | 1659,1   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 347  | 10-feb-17 | 1323 | 90   | 315 | CENTRALE SPA                                 | 1192940417     |             | VIA DEGLI ABETI, 80         |                 | 61100 | PESARO    | PU | 446 POLIZZA ALL RISKS (INCENDIO IMMOBILI )   | 45000    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 294  | 08-feb-17 | 2112 | 2090 | 26  | BALDINI CAMPEDELLI S.R.L.                    | 85500395       | 85500395    | VIA ROMAGNOLI 12            |                 | 48123 | RAVENNA   | RA | 2702 Somma Urgenza messa in sicurezza del crocefisso e bulbo posti sul campanile della Chiesa di San Francesco di Urbino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione   | 5826,72  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 497  | 14-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO.   | 6809,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 497  | 14-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO.   | 6809,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 637  | 17-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO.   | -6809,53 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 637  | 17-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO.   | -6809,53 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 638  | 17-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 6809,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 638  | 17-feb-17 | 2109 | 4440 | 3   | C.P.D.E.L.                                   |                |             | VIA C.COLOMBO, 44           | ROMA            | 147   | ROMA      | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 6809,53  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 675  | 21-feb-17 | 2113 | 2090 | 5   | CAPPELLA MUSICALE SS.SACRAMENTO              | 82002170411    |             | VIA VALERIO,7               |                 | 61029 | URBINO    | PU | 2229 RENDITA TRENTACINQUENNALE CAPPELLA MUSICALE DEL SS: SACRAMENTO DI URBINO - ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | 26314,51 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 819  | 28-feb-17 | 2109 | 2090 | 26  | SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL                  | 338830417      | 338830417   | VIA EMILIA ROMAGNA N.10     |                 | 61020 | PETRIANO  | PU | 2751 Installazione impianto elettrico e antincendio presso palazzo Gherardi. Impegno e Affidamento ditta SIET  | 5300     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1130 | 14-mar-17 | 2109 | 2090 | 26  | GUIDOBALDI SRL                               | 3366270548     | 3366270548  | VIA ANTONIO DA SANGALLO 17  |                 | 6034  | FOLIGNO   | PG | 2731 Manutenzione ordinaria della pavimentazione in legno e delle strutture a parete presso Data. Impegno e aggiudicazione. DITTA GUIDUBALDI   | 3500     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1137 | 14-mar-17 | 2112 | 2090 | 26  | COSTRUZIONI MELIFFI E GUIDI SNC              | 1221960410     | 1221960410  | VIA MICHELANGELO N. 83      |                 | 61049 | URBANIA   | PU | 2702 Lavori edili al tetto e sostituzione di gronde e discendenti al portico della chiesa di S. Francesco. Impegno e aggiudicazione DITTA MELIFFI  | 5172,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1637 | 14-apr-17 | 2109 | 2090 | 26  | GUIDI STEFANO                                | GDUSFN65B06L54 | 2180470417  | LA BALDUINA II, 9           |                 | 61033 | FERMIGNA  | PU | 2731 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI TETTO VIA BUDASSI  | 3866,65  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1638 | 14-apr-17 | 2109 | 2090 | 26  | GUIDI STEFANO                                | GDUSFN65B06L54 | 2180470417  | LA BALDUINA II, 9           |                 | 61033 | FERMIGNA  | PU | 2731 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI TETTO VIA BUDASSI  | 4273,35  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2039 | 19-mag-17 | 2116 | 2090 | 26  | POGGIALI MARCO & C. S.N.C.                   | 1278200413     | 1278200413  | VIA MURAGLIONE              | MONTE S. PIETRO | 61049 | URBANIA   | PU | REIMPUTAZIONE Lavori di manutenzione della scala d'ingresso del Municipio in via Puccinotti. Affidamento   | 10000    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2116 | 25-mag-17 | 2112 | 2090 | 26  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO 'CARLO BO' | 82002850418    | 448830414   | VIA SAFFI,2                 |                 | 61029 | URBINO    | PU | 2702 LAVORI DI ATTIVITA' DI RICERCA E RESTAURO PORTICO S. FRANCESCO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO  | 10944    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 187  | 25-gen-17 | 1716 | 110  | 705 | REGIONE MARCHE                               |                | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44             |                 | 60100 | ANCONA    | AN | 169 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2017  | 403,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                            | Spese correnti          | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             |



|      |     |           |      |     |     |  |                  |                    |                         |       |          |    |  |         |   |                               |                |   |
|------|-----|-----------|------|-----|-----|--|------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|----|--|---------|---|-------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 704 | 23-feb-17 | 1716 | 110 | 705 | REGIONE MARCHE   | 80008630420      | VIA TIZIANO, 44    |                         | 60100 | ANCONA   | AN | 68 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2017   | 898,88  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 62  | 19-gen-17 | 1402 | 90  | 401 | BALDUCCI FRANCO  | BLDFNC40T14L500Z | VIA DEL PARCO, 15  | CAVALLINO               | 61029 | URBINO   | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO   | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 63  | 19-gen-17 | 1402 | 90  | 401 | BALDUCCI GIUSEPPE  | BLDGPP39B03L500M | VIA DEL PARCO, 28  | CAVALLINO               | 61029 | URBINO   | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO   | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 64  | 19-gen-17 | 1402 | 90  | 401 | BALDUCCI LUCIANO   | BLDLCN51L31L500P | VIA DEL PARCO N.13 | CASTELCAVALLINO         | 61029 | URBINO   | PU | 2781 LOCAZIONE PARTE DI CAPANNONE SITO IN LOC. CAVALLINO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BALDUCCI GIUSEPPE, FRANCO E LUCIANO   | 2207    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 78  | 20-gen-17 | 1210 | 110 | 205 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO                        | 82004910418      | VIA BRAMANTE N 25  |                         | 61029 | URBINO   | PU | 316 Impegno e liquidazione per accertamento catastale n. PS0101239/2016 dell'Agenzia delle Entrate   | 599,08  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 109 | 24-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 541,88  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 109 | 24-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -0,04   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 109 | 24-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -9,87   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 109 | 24-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 252,66  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 109 | 24-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -252,66 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 193 | 26-gen-17 | 1329 | 110 | 325 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                               | 348170101        | 348170101          | VIA S. SPECCHI, 16      | 186   | ROMA     | RM | 1750 Acquisto servizio di Riclassificazione e rivalutazione banca dati per inventario immobiliare mediante procedura ODA 3200189.ditta Gruppo Informatica e Servizi GIES srl. S. Marino. Assunzione impegno di spesa | 560     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 238 | 31-gen-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 2198,53 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 284 | 07-feb-17 | 1401 | 90  | 401 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE                             | 92049990416      | 2532390412         | VIA L.GUIDI N.30        | 61121 | PESARO   | PU | 728 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE E CONCESSIONI ANAS   | 599,23  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 296 | 08-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414       | 2047920414         | VIA URBINATE 76         | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Riparazione meccanica dell'automezzo Fiat Punto . Affidamento alla ditta Auto tre Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 265,96  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 296 | 08-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414       | 2047920414         | VIA URBINATE 76         | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Riparazione meccanica dell'automezzo Fiat Punto . Affidamento alla ditta Auto tre Urbino. Assunzione impegno di spesa   | -1,17   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 297 | 08-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414       | 2047920414         | VIA URBINATE 76         | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Riparazione del furgone Piaggio Porter Affidamento alla ditta Auto3 Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 97,6    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 304 | 08-feb-17 | 1202 | 110 | 225 | TOTALERG SPA   | 51570893         | 51570893           | VIA DELL'INDUSTRIA, 92  | 144   | ROMA     | RM | 276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.        | 532,22  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 306 | 08-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419       | 2280100419         | Via Brunelleschi, 11    | 61020 | AUDITORE | PU | 2606 Riparazione IVECO Daily targato PS 157441. Ditta Nuova Nucci & Grossi snc . Assunzione impegno di spesa   | 191,54  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 311 | 08-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | DE ANGELIS S.R.L.  | 1125480416       | 1125480416         | Via Urbinate, 1         | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Acquisto di barre portapacchi per Fiat Doblò. Ditta De Angelis srl . Assunzione impegno di spesa.   | 174,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 462,2   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -0,02   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -0,23   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -0,07   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -137,62 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 393 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 137,62  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 395 | 13-feb-17 | 1316 | 110 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007         | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 30 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 949,36  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 400 | 14-feb-17 | 1101 | 110 | 303 | FRATERNALI SAURO   | FRTSRA47E03D54   | 144900412          | VIA METAURO             | 61033 | FERMIGNA | PU | 2606 Manutenzione veicolo in uso al servizio Manutenzione Patrimonio e Progettazione OO.PP. Fiat Punto 1.2 targa CN758WG . Affidamento alla ditta Autofficina Sauro Fraternali. Assunzione impegno di spesa          | 105,09  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 401 | 14-feb-17 | 1201 | 115 | 205 | VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.                           | 988320412        | 988320412          | VIA MUZIO ODDI, 17      | 61029 | URBINO   | PU | 3104 SPESE MINUTE D'UFFICIO SETTORE EDILIZIA   | 148,23  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |

|      |      |           |      |     |     |   |                 |            |                                 |       |          |    |   |         |   |                               |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-----------------|------------|---------------------------------|-------|----------|----|---|---------|---|-------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 570  | 15-feb-17 | 1307 | 110 | 330 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO             | 2391980410      | 2391980410 | STRADA STATALE ADRIATICA N.48/2 | 61121 | PESARO   | PU | VEDI REVERSALE N. 547 DEL 15/2/2017   | 2030,08 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 572  | 15-feb-17 | 1332 | 110 | 330 | FRATERNALI DAVIDE                               | FRTDVD81A13L50  | 2219550411 | VIA S. MARIA IN TRIARIA, 15     | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 549 DEL 15/2/2017   | 1849,44 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 580  | 16-feb-17 | 1307 | 110 | 330 | GAGGIOTTI LUCA                                  | GGGLCU61H28G4   | 2389130416 | VIA B. BEDOSTI,21               | 61122 | PESARO   | PU | VEDI REVERSALE N. 555 DEL 16.2.2017   | 2241,98 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 593  | 16-feb-17 | 1305 | 110 | 332 | Obiettivo Lavoro S.p.A.                         | 5510281008      | 5510281008 | Via Palmanova                   | 20132 | MILANO   | MI | 3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA  | 1392,86 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 608  | 17-feb-17 | 1401 | 110 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                           | 2145510414      | 2145510414 | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO   | PU | 2634 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -   | 245,22  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 680  | 22-feb-17 | 1401 | 90  | 401 | A.N.A.S.-ENTE NAZ. PER LE STRADE                | 80208450587     | 2133681003 | VIA ISONZO, 15                  | 60100 | ANCONA   | AN | 728 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE E CONCESSIONI ANAS  | 1451,82 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 768  | 24-feb-17 | 1202 | 110 | 225 | TOTALERG SPA                                    | 51570893        | 51570893   | VIA DELL'INDUSTRIA, 92          | 144   | ROMA     | RM | 274 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce | 342,95  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 778  | 24-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414      | 2047920414 | VIA URBINATE 76                 | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Riparazione del furgone Piaggio Porter Affidamento alla ditta Auto3 Urbino. Assunzione impegno di spesa  | 265,96  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 810  | 28-feb-17 | 1312 | 110 | 303 | FERRAMENTA TORRIANI                             | 1334980412      | 1334980412 | VIA I. BALDUCCI                 | 61010 | TAVULLIA | PU | 2606 Acquisto olii per miscela ed antighiaccio mediante procedura ODA 3347132. ditta Ferramenta Torriani. Assunzione impegno di spesa   | 209,3   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 870  | 06-mar-17 | 1210 | 110 | 205 | HOTEL RAFFAELLO DI LONZI GIULIO                 | LNZGLI83H25L504 | 2363620416 | VIA S.MAGHERITA, 40             | 61029 | URBINO   | PU | Urgenza pronto intervento campanile san Francesco, sgombero residenti. Impegno  | 310     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1119 | 13-mar-17 | 1201 | 110 | 210 | LA TECNOGRAFICA SRL                             | 65450413        | 65450413   | VIA MAMELI 80/82                | 61100 | PESARO   | PU | 2189 Aggiudicazione gara fornitura materiale di cancelleria 2016 CIG Z481854E7C   | 98,55   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1121 | 13-mar-17 | 1202 | 110 | 225 | Q8 Quaser S.r.l.                                | 295420632       | 6543251000 | viale dell'Oceano Indiano       | 144   | ROMA     | RM | 274 Acquisto gasolio da trazione mediante procedura ODA 3449906/Convenzioni/MEPA. Ditta Q8 Quaser srl . Assunzione impegno di spesa   | 2500    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1128 | 14-mar-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414      | 2047920414 | VIA URBINATE 76                 | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Affidamento del Servizio di manutenzione pneumatici. Assunzione impegno di spesa DITTA AUTO TRE  | 425,78  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1129 | 14-mar-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414      | 2047920414 | VIA URBINATE 76                 | 61029 | URBINO   | PU | Sostituzione pneumatici ai mezzi comunali . Ditta Auto TRE. Assunzione impegno di spesa   | 1205,36 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1169 | 16-mar-17 | 1307 | 110 | 330 | DE ANGELI MATTEO                                | DNGMITT83E02L5  | 2502630417 | VIA COLCELLO                    | 61029 | URBINO   | PU | 1055 REDAZIONE PRATICA SISIMICA INSTALLAZIONE PIATTAFORMA DISABILI SC. ELEMENTARE PIANSEVERO - ING. DE ANGELI MATTEO  | 678,6   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1407 | 27-mar-17 | 1210 | 110 | 205 | EXEO s.r.l.                                     | 3790770287      | 3790770287 | Piazzetta P.Modin 12            | 35129 | PADOVA   | PD | 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa  | 40,4    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1417 | 27-mar-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414      | 2047920414 | VIA URBINATE 76                 | 61029 | URBINO   | PU | riparazione mezzi comunali. Affidamento Ditta Auto 3 e assunzione impegno di spesa  | 1775,58 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1485 | 31-mar-17 | 1332 | 110 | 356 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.    |                 |            | VIA MARCO MINGHETTI, 10         | 187   | ROMA     | RM | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA AVCP (OGGI ANAC) DOVUTI DALLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CODICI CIG IN SEDE DI INDIZIONE DI GARE - ANNO 2016  | 315     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1523 | 06-apr-17 | 1331 | 110 | 330 | SPADONI LAZZARO                                 |                 |            | VIA BUDASSI, N. 47/A            | 61029 | URBINO   | PU | 1771 RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX DIPENDENTE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | 8529,32 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1529 | 06-apr-17 | 1202 | 110 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC      | 1423260411      | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31    | 61029 | URBINO   | PU | 274 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 500     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1531 | 07-apr-17 | 1332 | 110 | 330 | KHA STUDIO TECNICO ASSOCIATO                    | 2114660414      | 2114660414 | VIA GIRO DEI DEBITORI           | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 1437 DEL 7.4.2017   | 2854,8  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1533 | 07-apr-17 | 1332 | 110 | 330 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI MASSIMO             | 2391980410      | 2391980410 | STRADA STATALE ADRIATICA N.48/2 | 61121 | PESARO   | PU | VEDI REVERSALE N. 1439 DEL 7.4.2017   | 852,88  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1534 | 07-apr-17 | 1307 | 110 | 330 | STUDIO TECNICO GEOM. BETTI GRAZIANO             | BTTGZN56B25I45  | 471260414  | VIA DELLE STALLACCE, 4          | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 1440 DEL 7.4.2017   | 2030,08 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1768 | 08-mag-17 | 1210 | 110 | 205 | ECONOMO COMUNALE                                |                 |            |                                 |       |          |    | 2017 / ECO / 4  | 109     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2042 | 19-mag-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414      | 2047920414 | VIA URBINATE 76                 | 61029 | URBINO   | PU | 2606 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa  | 1209,17 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2136 | 26-mag-17 | 1401 | 110 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                           | 2145510414      | 2145510414 | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO   | PU | 2634 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA DITTA LORISYSTEM   | 245,22  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2170 | 30-mag-17 | 1210 | 110 | 205 | DE ANGELIS S.R.L.                               | 1125480416      | 1125480416 | Via Urbinate, 1                 | 61029 | URBINO   | PU | 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa  | 27,08   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |                  |             |                             |       |           |    |  |         |   |                               |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----------|----|--|---------|---|-------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 2173 | 30-mag-17 | 1210 | 110 | 205 | GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI           | 2561290418       | 2561290418  | VIA A.MEUCCI N.2            | 61033 | FERMIGNA  | PU | 3022 Acquisto di n. due stufe elettriche dalla ditta Giusto Gostoli di Fagnano. Assunzione impegno di spesa.   | 51,8    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2178 | 30-mag-17 | 1337 | 115 | 356 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA             | 326930377        | 326930377   | VIA E.MATTEI 106            | 40138 | BOLOGNA   | BO | 3090 Avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2016 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO ED ATTIVITA' EQUESTRI IN LOC. SAN GIACOMO IN FOGLIA ai se | 228,14  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2179 | 30-mag-17 | 1337 | 115 | 356 | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA             | 326930377        | 326930377   | VIA E.MATTEI 106            | 40138 | BOLOGNA   | BO | 3090 Avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2016 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO ED ATTIVITA' EQUESTRI IN LOC. SAN GIACOMO IN FOGLIA ai se | 337,94  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2182 | 30-mag-17 | 1210 | 110 | 205 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                     | CRNMRC66T03L5    | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2            | 61033 | FERMIGNA  | PU | 3022 Spese minute di insorgenza immediata. Assunzione impegno di spesa   | 39,04   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2202 | 31-mag-17 | 1315 | 110 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                              | 488410010        | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO    | MI | 2451 SPESE TELEFONICHE 2017  | 61,83   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2202 | 31-mag-17 | 1315 | 110 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                              | 488410010        | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO    | MI | 2451 SPESE TELEFONICHE 2017  | 63,34   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2202 | 31-mag-17 | 1315 | 110 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                              | 488410010        | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO    | MI | 2451 SPESE TELEFONICHE 2017  | 68,06   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2202 | 31-mag-17 | 1315 | 110 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                              | 488410010        | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1        | 20123 | MILANO    | MI | 2451 SPESE TELEFONICHE 2017  | 85,4    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2294 | 08-giu-17 | 1210 | 110 | 205 | ECONOMO COMUNALE                                |                  |             |                             |       |           |    | 2017 / ECO / 5   | 15      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2322 | 08-giu-17 | 1305 | 110 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                          | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10           | 20124 | MILANO    | MI | 3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE RANDSTAD ITALIA S.p.A. (EX AGENZIA OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA)   | 571,5   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2403 | 13-giu-17 | 1337 | 115 | 356 | PIEMME SPA                                      | 8526500155       | 5122191009  | VIA MONTELLO, 10            | 195   | ROMA      | RM | 3090 Avviso di deposito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2016 e relativi allegati, con la quale è stata adottata la VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO ED ATTIVITA' EQUESTRI IN LOC. SAN GIACOMO IN FOGLIA ai se | 386,74  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2595 | 20-giu-17 | 1305 | 110 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                          | 12730090151      | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10           | 20124 | MILANO    | MI | 3081 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE RANDSTAD ITALIA S.p.A. (EX AGENZIA OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA)   | 1912,86 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2664 | 21-giu-17 | 1212 | 110 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL                  | 3270040961       | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | 234 Noleggio bombole e fornitura di ossigeno per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. Assunzione impegno di spesa.   | 12,63   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2664 | 21-giu-17 | 1212 | 110 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL                  | 3270040961       | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | 234 Noleggio bombole e fornitura di ossigeno per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. Assunzione impegno di spesa.   | 12,63   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2664 | 21-giu-17 | 1212 | 110 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL                  | 3270040961       | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | 234 Noleggio bombole e fornitura di ossigeno per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. Assunzione impegno di spesa.   | 132,98  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2664 | 21-giu-17 | 1212 | 110 | 220 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL                  | 3270040961       | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA | 62017 | PORTO REC | MC | 234 Noleggio bombole e fornitura di ossigeno per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Ditta Air Liquide Italia Service s.r.l. Assunzione impegno di spesa.   | 500,8   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2669 | 21-giu-17 | 1329 | 110 | 325 | LEICA GEOSYSTEMS SPA A SOCIO UNICO              | 12090330155      | 12090330155 | VIA CODOGNINO,10            | 26854 | CORNEGLIA | LO | 1750 acquisto abbonamento annuale al servizio di rete satellitare ITALPOS autorizzazione utilizzo strumentazione topografica in comodato d'uso gratuito  | 390,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2673 | 21-giu-17 | 1212 | 110 | 220 | PULIJET DI INGEGNI CARLO                        | NGGCR64D22I24    | 2018330411  | VIA G.MAZZINI N.10          | 61048 | SANT'ANG  | PU | 234 servizio di aspirazione e lavaggio della fossa biologica e la pulizia delle condotte dei servizi igienici del Magazzino Comunale- Impegno di spesa.  | 495     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2710 | 26-giu-17 | 1332 | 110 | 330 | MAESTRINI GILBERTO                              | MSTGBR60L13L500V |             | Via Puccini, 10/c           | 61029 | URBINO    | PU | 1055 affidamento servizio di Frazionamento-Tipo Mappale e Accatastamento di un edificio di proprietà Comunale 'Istituto Statale D'Arte Villa Maria' GEOM.MAESTRINI   | 2072    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2764 | 29-giu-17 | 1312 | 110 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414       | 2047920414  | VIA URBINATE 76             | 61029 | URBINO    | PU | 2606 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa   | 1076,29 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 336  | 10-feb-17 | 1323 | 110 | 316 | CENTRALE SPA                                    | 1192940417       |             | VIA DEGLI ABETI, 80         | 61100 | PESARO    | PU | 3051 AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.12.2016-31.12.2017  | 168,3   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti      |

|      |      |           |      |      |     |   |                |             |                                 |  |       |             |    |  |         |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|----------------|-------------|---------------------------------|--|-------|-------------|----|--|---------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 338  | 10-feb-17 | 1323 | 110  | 315 | CENTRALE SPA  | 1192940417     |             | VIA DEGLI ABETI, 80             |  | 61100 | PESARO      | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017  | 9519,22 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 2658 | 21-giu-17 | 2502 | 2110 | 50  | CIMINI SRL  | 1505620433     | 1505620433  | VIA ROMA                        |  | 62010 | MONTECO     | MC | 2974 Acquisto Piaggio Porter . Assunzione impegno di spesa   | 7000    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 90   | 23-gen-17 | 1209 | 140  | 201 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                                      | 89070403       | 89070403    | VIA ALDO GASPARI,2              |  | 47047 | MORCIANO    | FO | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ACQUISTO CARTELLE DITTA E.GASPARI   | 1177,79 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 184  | 25-gen-17 | 1201 | 120  | 201 | PREFETTURA DI PESARO E URBINO                               |                | 80006690418 | PIAZZA DEL POPOLO,40            |  | 61100 | PESARO      | PU | 566 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2017   | 441,5   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 230  | 30-gen-17 | 1209 | 140  | 201 | PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI | 1494210410     | 1494210410  | via toscana,51                  |  | 61122 | PESARO      | PU | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ACQUISTOCARTA DITTA PUNTO COMUNE SRL  | 270,47  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 261  | 02-feb-17 | 1210 | 120  | 205 | ECONOMO COMUNALE  |                |             |                                 |  |       |             |    | 2017 / ECO / 1   | 13,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 315  | 09-feb-17 | 1209 | 140  | 201 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI                      | 2240100418     | 2240100418  | VIA G. SALVEMINI, 8/A           |  | 61029 | URBINO      | PU | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA ELCOM E SPESE VARIE MINUTE E IMPREVISTE                          | 71,98   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 586  | 16-feb-17 | 1209 | 140  | 201 | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE URBINO               | 2531950414     | 2531950414  | VIA SASSO N. 122                |  | 61029 | URBINO      | PU | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - RIMBORSO CROCE ROSSA ITALIANA   | 300     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 609  | 17-feb-17 | 1401 | 120  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                       | 2145510414     | 2145510414  | Via Sasso, 108                  |  | 61029 | URBINO      | PU | 2635 AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONE' IN BIANCO /NERO                  | 242,81  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 749  | 23-feb-17 | 1325 | 140  | 339 | DIPENDENTI COMUNALI   |                |             |                                 |  |       |             |    | 639 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   | 252,37  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 763  | 23-feb-17 | 1325 | 140  | 339 | GESTIONE AMMINISTRATORI COMUNALI                            |                |             |                                 |  |       |             |    | 639 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE   | 91      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 766  | 24-feb-17 | 1209 | 140  | 201 | BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO                                    | DPLFLV78A27L50 | 2358160410  | VIA C.BATTISTI N.6              |  | 61029 | URBINO      | PU | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ACQUISTO BOMBOLE BAZAR DI PAOLI   | 91,6    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 799  | 27-feb-17 | 1209 | 140  | 201 | M.D. INTERNATIONAL SRL                                      | 1452360413     | 1452360413  | VIA METAURO 31/A                |  | 61033 | FERMIGNA    | PU | 3131 REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4.12.2016 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA ELCOM E SPESE VARIE MINUTE E IMPREVISTE                          | 93,01   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1138 | 14-mar-17 | 1210 | 120  | 205 | PUNTO COMUNE S. R. L. FORNITURE E SERVIZI PER ENTI PUBBLICI | 1494210410     | 1494210410  | via toscana,51                  |  | 61122 | PESARO      | PU | 3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA   | 273,89  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1433 | 28-mar-17 | 1210 | 120  | 205 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                                      | 89070403       | 89070403    | VIA ALDO GASPARI,2              |  | 47047 | MORCIANO    | FO | 3023 acquisto beni uff. Anagrafe ditta E.GASPARI   | 102,48  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1976 | 15-mag-17 | 1210 | 120  | 205 | E.GASPARI GRAFICHE SRL                                      | 89070403       | 89070403    | VIA ALDO GASPARI,2              |  | 47047 | MORCIANO    | FO | 3023 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL  | 407,48  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1978 | 15-mag-17 | 1210 | 120  | 205 | LAVANDERIA GAUDENZI DI GAUDENZI MIRCO & C. SAS              | 1126070414     | 1126070414  | VIA CA' BALZANO LOC. GHILARDINO |  | 61034 | FOSSOMBRONE | PU | 3023 LIQUIDAZ. FATTURA LAVANDERIA GAUDENZI PER LAVAGGIO BIANCHERIA - SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA | 73,2    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |   |             |             |                                 |       |               |    |  |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-------------|-------------|---------------------------------|-------|---------------|----|--|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2037 | 19-mag-17 | 1210 | 120 | 205 | VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.                                      | 988320412   | 988320412   | VIA MUZIO ODDI, 17              | 61029 | URBINO        | PU | 3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA                                   | 85       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2122 | 25-mag-17 | 1569 | 120 | 502 | A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE | 90000910373 | 705281202   | VIA DEI MILLE,35                | 40024 | CASTEL SAN BO |    | 2616 QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL'ANUSCA - ANNO 2017   | 560      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2137 | 26-mag-17 | 1401 | 120 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL   | 2145510414  | 2145510414  | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO        | PU | 2635 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA   | 219,1    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2165 | 30-mag-17 | 1210 | 120 | 205 | MICROPOST SRL   | 4093040378  | 4093040378  | VIA PANIGALE 57/D               | 40132 | BOLOGNA       | BO | 3023 SPESE MUNUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MICROPOST                                    | 291,68   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2749 | 28-giu-17 | 1201 | 120 | 201 | PREFETTURA DI PESARO E URBINO   |             | 80006690418 | PIAZZA DEL POPOLO,40            | 61100 | PESARO        | PU | 566 ULTERIORE ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' - ANNO 2017   | 529,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 286  | 07-feb-17 | 1329 | 150 | 325 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                                       | 1973900838  | 1973900838  | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 | 38121 | TRENTO        | TN | 1008 ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO   | 3074,4   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 287  | 07-feb-17 | 1329 | 150 | 325 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                                       | 1973900838  | 1973900838  | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 | 38121 | TRENTO        | TN | 1008 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW ICI E IMU  | 3866,18  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 309  | 08-feb-17 | 1203 | 150 | 201 | LORISYSTEM EUROPE SRL   | 2145510414  | 2145510414  | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO        | PU | 2876 ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLOI - DITTA LORISYSTEM EUROPE SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 100,65   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 318  | 09-feb-17 | 1210 | 150 | 220 | DINETS DIGITAL INFORMATION & NETWORKING SOLUTIONS                         | 2030980425  | 2030980425  | VIA ALBERTINI, 36               | 60131 | ANCONA        | AN | 3096 GIORNATA DI PROFESSIONAL SERVICE  | 671      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 320  | 09-feb-17 | 1329 | 150 | 325 | FILIPPETTI S.P.A.   | 2013090424  | 2013090424  | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA     | AN | 2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017              | 1983     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 404  | 14-feb-17 | 1329 | 150 | 325 | SISTEMI INFORMATICI SNC   | 2031760412  | 2031760412  | VIA ROMA, 66                    | 61049 | URBANIA       | PU | 1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016- GENNAIO 2017                                     | 1300,17  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 823  | 28-feb-17 | 1203 | 150 | 201 | LORISYSTEM EUROPE SRL   | 2145510414  | 2145510414  | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO        | PU | 2876 ACQUISTO CONSUMABILI DI STAMPA ditta LORISYSTEM   | 2566,03  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1159 | 15-mar-17 | 1329 | 150 | 325 | SISTEMI INFORMATICI SNC   | 2031760412  | 2031760412  | VIA ROMA, 66                    | 61049 | URBANIA       | PU | 1007 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HW E SW DI USO COMUNE AGOSTO 2016- GENNAIO 2017                                     | 1300,21  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1160 | 15-mar-17 | 1329 | 150 | 325 | GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.  | 1371950419  | 1371950419  | VIA XXVII AGOSTO, 27            | 61032 | FANO          | PU | 1008 CONTRATTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI HTS Hi-Tech Services S.r.l.;                           | 610      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1160 | 15-mar-17 | 1329 | 150 | 325 | GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.  | 1371950419  | 1371950419  | VIA XXVII AGOSTO, 27            | 61032 | FANO          | PU | 1008 CONTRATTO RINNOVO LICENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI HTS Hi-Tech Services S.r.l.;                           | -183     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1182 | 16-mar-17 | 1401 | 150 | 404 | AMMINISTRAZIONE LEGATO ALBANI   | 82002190419 | 2283600415  | PIAZZA DELLA REPUBBLICA         | 61029 | URBINO        | PU | 3163 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE WI-FI CENTRO STORICO  | 7500     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1444 | 29-mar-17 | 1499 | 150 | 404 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3162 CANONE PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET  | 4477,87  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1445 | 29-mar-17 | 1499 | 150 | 404 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3162 CANONE PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET  | 985,13   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1446 | 29-mar-17 | 1329 | 150 | 325 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3074 FORNITURA SERVIZI GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE  | 12891,21 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1447 | 29-mar-17 | 1329 | 150 | 325 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3074 FORNITURA SERVIZI GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE  | 2836,07  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1450 | 29-mar-17 | 1499 | 150 | 404 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3162 CANONE PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET  | 541,39   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1451 | 29-mar-17 | 1499 | 150 | 404 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO  | 212000418   | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                   | 61100 | PESARO        | PU | 3162 CANONE PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET  | 119,11   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |  |             |            |                                 |       |            |    |   |         |   |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|-------------|------------|---------------------------------|-------|------------|----|---|---------|---|--|-------------------------|---|
| 2017 | 1537 | 07-apr-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 1008 RINNOVO LICENZA SOPHOS ANTIVIRUS L'ANNO 2017 ditta FILIPPETTI  | 3111    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1538 | 07-apr-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 1008 RINNOVO LICENZA MANUTENZIONE HW E SW SERVER HITACHI ANNO 2017 ditta FILIPPETTI   | 4697    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1562 | 10-apr-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017   | 1983    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1563 | 10-apr-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 2490 ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA E SPECIALISTICA DI RETE DAL 5 AGOSTO 2016 AL 4 FEBBRAIO 2017   | 1983    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1640 | 14-apr-17 | 1203 | 150  | 201 | LORISYSTEM EUROPE SRL                              | 2145510414  | 2145510414 | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO     | PU | 2876 ACQUISTO NASTRO PER MACCHINA DA SCRIVERE, LETTORI SMART CARD E USB SERIAL CONVERTER  | 191,54  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2319 | 08-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | DINETS DIGITAL INFORMATION & NETWORKING SOLUTIONS  | 2030980425  | 2030980425 | VIA ALBERTINI, 36               | 60131 | ANCONA     | AN | 1008 ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE HIPATH - DITTA DINETS   | 4843,4  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2383 | 13-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | TECNOCONTROL SAS DI BRUSCHI ANDREA & C.            | 1616780407  | 1616780407 | VIA SACCONI, 6/A                | 47900 | RIMINI     | RN | 1008 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE _ DITTA TECNOCONTROL _ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  | 4015,02 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2671 | 21-giu-17 | 1203 | 150  | 201 | LORISYSTEM EUROPE SRL                              | 2145510414  | 2145510414 | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO     | PU | 2876 ORDINE PER ACQUISTI VARI MODICO VALORE INFORMATICA PROT. 10212 DEL 21.04.2017  | 435,14  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2671 | 21-giu-17 | 1203 | 150  | 201 | LORISYSTEM EUROPE SRL                              | 2145510414  | 2145510414 | Via Sasso, 108                  | 61029 | URBINO     | PU | 2876 ORDINE PER ACQUISTI VARI MODICO VALORE INFORMATICA PROT. 10212 DEL 21.04.2017  | 259,25  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2721 | 27-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 2490 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI DI RETE E ASSISTENZA HW PERIODO 01.02.2017-31.12.2017  | 4054,46 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2721 | 27-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 2490 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI DI RETE E ASSISTENZA HW PERIODO 01.02.2017-31.12.2017  | 4054,46 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2721 | 27-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | FILIPPETTI S.P.A.                                  | 2013090424  | 2013090424 | VIA MARCONI, 102                | 60015 | FALCONARA  | AN | 2490 AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI DI RETE E ASSISTENZA HW PERIODO 01.02.2017-31.12.2017  | 4054,46 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2729 | 27-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 | 38121 | TRENTO     | TN | 1008 TRIBOX AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE (TRIBOX E GEIS) PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.M.U.) E DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (I.D.S) - ASSUNZIONE IMPEGNO  | 3866,18 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2730 | 27-giu-17 | 1329 | 150  | 325 | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 | 38121 | TRENTO     | TN | 1008 GEIS AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE (TRIBOX E GEIS) PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.M.U.) E DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (I.D.S) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI | 2766,96 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 93   | 23-gen-17 | 2506 | 2150 | 50  | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.                           | 2778750246  | 2778750246 | VIA DELLA REPUBBLICA, 30        | 36066 | SANDRIGO   | VI | 2277 ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STATO CIVILE - FORNITORE SOLUZIONE UFFICIO SRL  | 495,41  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 822  | 28-feb-17 | 2506 | 2150 | 50  | ENGINEERING TRIBUTI SPA - MUNICIPIA                | 1973900838  | 1973900838 | VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8 | 38121 | TRENTO     | TN | 2277 ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO  | 3294    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2666 | 21-giu-17 | 2506 | 2150 | 50  | SISTEMI INFORMATICI SNC                            | 2031760412  | 2031760412 | VIA ROMA, 66                    | 61049 | URBANIA    | PU | 2277 ACQUISTO SWITCH DITTA SISTEMI INFORMATICI SNC  | 328,13  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2722 | 27-giu-17 | 2506 | 2150 | 50  | C2 S.R.L.  | 1121130197  | 1121130197 | VIA FERRARONI, 9                | 26100 | CREMONA    | CR | 2277 ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E UFFICIO STIPENDI DITTA C2 SRL   | 1071,61 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 181  | 25-gen-17 | 1309 | 40   | 348 | A.N.U.S.C.A. S.R.L.                                | 1897431209  | 1897431209 | VIA DELLE TERME, 1056A          | 40024 | CASTEL SAN | BO | 2641 CORSO FORMAZIONE ANUSCA - DONATELLA PUCCI  | 60      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                   | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 251  | 01-feb-17 | 1321 | 40   | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE           | 2175860424  | 2175860424 | Via Caduti del Lavoro, 40       | 60131 | ANCONA     | AN | 2891 SPESE PER VISITE FISCALI -ANNO 2016 ASUR URBINO  | 85,34   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                   | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 257  | 01-feb-17 | 1309 | 40   | 348 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI              | 93164240231 | 3558920231 | VIA EDERLE N.34                 | 37126 | VERONA     | VR | 2641 CORSO A.N.N.A. MESSI - SIG.BERETTA ANDREA  | 202     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                   | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 568  | 15-feb-17 | 1309 | 40   | 348 | BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI | 1381720414  | 1381720414 | VIA LIUTI N.2                   | 61122 | PESARO     | PU | VEDI REVERSALE N. 545 DEL 15/2/2017   | 1999,99 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                   | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 588  | 16-feb-17 | 1307 | 40   | 356 | PUBLIKA SRL  | 2213820208  | 2213820208 | VIA PASCOLI,3                   | 46049 | VOLTA MAR  | MN | 3140 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NELLA FORMA DEL TUTORING, COSÌ COME DEFINITO NELLA DIRETTIVA N. 10/2010 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE  | 3500    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                   | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |   |               |             |                                   |       |          |    |   |          |   |                                       |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-------|----------|----|---|----------|---|---------------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 701  | 22-feb-17 | 1309 | 40  | 348 | BERTUCCIOI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI | 1381720414    | 1381720414  | VIA LIUTI N.2                     | 61122 | PESARO   | PU | VEDI REVERSALE N. 545 DEL 15/2/2017   | -1999,99 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 702  | 22-feb-17 | 1309 | 40  | 348 | BERTUCCIOI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALI | 1381720414    | 1381720414  | VIA LIUTI N.2                     | 61122 | PESARO   | PU | 2461 ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FISCALE STUDIO BERTUCCIOI PIERI & PATNERS | 1999,99  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 796  | 27-feb-17 | 1309 | 40  | 348 | ISTITUTO C. URBINO P. VOLPONI                     | 91013560411   | 91013560411 | VIA M. ODDI, 17                   | 61029 | URBINO   | PU | 2641 CORSO FORMAZIONE MAESTRE ORGANIZZATO I.C.VOLPONI   | 320      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1136 | 14-mar-17 | 1309 | 40  | 348 | HALLEY INFORMATICA SRL                            | 384350435     | 384350435   | VIA CIRCONVALLAZIONE N.131        | 62024 | MATELICA | MC | 2641 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DITTA HALLEY INFORMATICA   | 170,8    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1136 | 14-mar-17 | 1309 | 40  | 348 | HALLEY INFORMATICA SRL                            | 384350435     | 384350435   | VIA CIRCONVALLAZIONE N.131        | 62024 | MATELICA | MC | 2641 DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DITTA HALLEY INFORMATICA   | 85,4     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1166 | 16-mar-17 | 1309 | 40  | 348 | DELFINO & PARTNERS                                | 1469790990    | 1469790990  | VIA NEGRONE, 9                    | 16153 | GENOVA   | GE | 2641 CORSO AGGIORNAMENTO VALENTINI ORNELLA  | 137      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1425 | 27-mar-17 | 1321 | 40  | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE          | 2175860424    | 2175860424  | Via Caduti del Lavoro, 40         | 60131 | ANCONA   | AN | 2891 SPESE PER VISITE FISCALI -ANNO 2016 ASUR URBINO  | 41,67    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1441 | 28-mar-17 | 1309 | 40  | 348 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MARCHE                | 1037790423    | 1037790423  | VIA MATTEOTTI 85                  | 60121 | ANCONA   | AN | 2641 SEMINARIO DI STUDIO IL PUNTO SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 17 FEBBRAIO  | 400      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1442 | 28-mar-17 | 1309 | 40  | 348 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MARCHE                | 1037790423    | 1037790423  | VIA MATTEOTTI 85                  | 60121 | ANCONA   | AN | 2641 LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ENTI LOCALI 21 FEBBRAIO 2017  | 130      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1452 | 29-mar-17 | 1306 | 40  | 356 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                      | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                     | 61100 | PESARO   | PU | 2765 PROGETTO ENTI PREVIDENTI CON PROVINCIA PESARO URBINO   | 4020     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1453 | 29-mar-17 | 1306 | 40  | 356 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                      | 212000418     | 212000418   | VIA GRAMSCI 4                     | 61100 | PESARO   | PU | 2765 PROGETTO ENTI PREVIDENTI CON PROVINCIA PESARO URBINO   | 884,4    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1524 | 06-apr-17 | 1309 | 40  | 348 | DELFINO & PARTNERS                                | 1469790990    | 1469790990  | VIA NEGRONE, 9                    | 16153 | GENOVA   | GE | 2641 GIORNATA FORMATIVA DOTT.DELFINO 9 MARZO - RENDICONTO   | 262      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2117 | 25-mag-17 | 1321 | 40  | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE          | 2175860424    | 2175860424  | Via Caduti del Lavoro, 40         | 60131 | ANCONA   | AN | 2891 SPESE PER VISITE FISCALI -ANNO 2016 ASUR URBINO  | 92,8     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2118 | 25-mag-17 | 1309 | 40  | 348 | INSIEL MERCATO SPA                                | 1155360322    | 1155360322  | AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99 | 34149 | TRIESTE  | TS | 2641 ADDESTRAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE - SERV.FINANZIARIO - INSIEL MERCATO SPA                                   | 800      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2119 | 25-mag-17 | 1309 | 40  | 348 | INSIEL MERCATO SPA                                | 1155360322    | 1155360322  | AREA SCIENCE PARK - PADRICIANO 99 | 34149 | TRIESTE  | TS | 2641 CORSO ON LINE GESTIONE SOFTWARE MAGAZZINO  | 550      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2155 | 30-mag-17 | 1205 | 40  | 215 | SOLUZIONE S.R.L.                                  | 3139650984    | 3139650984  | P.ZZA IV NOVEMBRE, 4              | 20124 | MILANO   | MI | 3087 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI RINNOVO ANNO 2017 ENTI ONLINE SOLUZIONE1                                 | 597,8    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2156 | 30-mag-17 | 1205 | 40  | 215 | SOLUZIONE S.R.L.                                  | 3139650984    | 3139650984  | P.ZZA IV NOVEMBRE, 4              | 20124 | MILANO   | MI | 3087 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI RINNOVO ANNO 2017 ENTI ONLINE SOLUZIONE1                                 | 451,4    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2711 | 26-giu-17 | 1309 | 40  | 348 | MYO S. R. L.                                      | 3222970406    | 3222970406  | VIA SANTARCANGIOLESE, 6           | 47825 | TORRIANA | RN | 2641 LE unioni civili on line   | 70       | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 10 - Risorse umane          | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 31   | 16-gen-17 | 1210 | 180 | 356 | ECONOMO COMUNALE                                  |               |             |                                   |       |          |    | 2017 / ECO / 10   | 207,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 77   | 20-gen-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 712      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 190  | 25-gen-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 192,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 262  | 02-feb-17 | 1210 | 180 | 356 | ECONOMO COMUNALE                                  |               |             |                                   |       |          |    | 2017 / ECO / 1  | 65,5     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 380  | 13-feb-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 214      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 791  | 27-feb-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 74,5     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 862  | 06-mar-17 | 1210 | 180 | 356 | ECONOMO COMUNALE                                  |               |             |                                   |       |          |    | 2017 / ECO / 2  | 10,5     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 1183 | 21-mar-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 105      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 1601 | 13-apr-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 324      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 2021 | 18-mag-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 83,5     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 2594 | 20-giu-17 | 1210 | 180 | 356 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO           | 82004910418   |             | VIA BRAMANTE N 25                 | 61029 | URBINO   | PU | 2650 SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA  | 154,5    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 2750 | 29-giu-17 | 1307 | 180 | 356 | NOTAIO PALADINI MARCO                             | PLDMRC70M31A4 | 3800591210  | VIA EUGENIO MONTELE               | 61028 | SASSOCOR | PU | VEDI REVERSALE N. 2686 DEL 29.6.2017  | 900      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |

|      |      |           |      |     |     |                      |             |            |                          |       |            |   |          |   |                                       |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|----------------------|-------------|------------|--------------------------|-------|------------|---|----------|---|---------------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 80,37    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 104  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 200,93   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 105  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 11619,94 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 106  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.      | 99440299    | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO RO  | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 199,27   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 106  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.      | 99440299    | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO RO  | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 729,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 106  | 24-gen-17 | 1314 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.      | 99440299    | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO RO  | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 968,3    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1131 | 14-mar-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.  | 8766390010  | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 90,43    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1180 | 16-mar-17 | 1569 | 190 | 502 | A.N.C.I. SEZ. MARCHE | 93007530426 |            | CORSO GARIBALDI N.78     | 60100 | ANCONA AN  | 2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, UNCEM E ASSOCIAZIONI VANNUCCI - ANNO 2017  | 776      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1489 | 31-mar-17 | 1569 | 190 | 502 | EQUITALIA NOMOS SPA  | 5165540013  | 5165540013 | VIA SANTA MARIA,9        | 10100 | TORINO TO  | 2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017   | 924      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1490 | 31-mar-17 | 1569 | 190 | 502 | EQUITALIA NORD SPA   |             |            | VIA NICOLO' GIOLFINO, 13 | 37133 | VERONA VR  | 2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2017  | 2852,17  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1565 | 10-apr-17 | 1314 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.      | 99440299    | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO RO  | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 270,29   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |     |     |   |            |            |                          |       |            |    |   |          |   |                                       |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------|------------|----|---|----------|---|---------------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 1565 | 10-apr-17 | 1314 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.                                       | 99440299   | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO     | RO | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 1659,1   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1980 | 15-mag-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 120,56   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1980 | 15-mag-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 40,85    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1980 | 15-mag-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 80,37    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1980 | 15-mag-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1980 | 15-mag-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 180,84   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2105 | 23-mag-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 5863,32  | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2105 | 23-mag-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 40,85    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2305 | 08-giu-17 | 1569 | 190 | 502 | UNCHEM UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI |            |            | VIA PALESTRO, 30         | 185   | ROMA       | RM | 2617 QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE AD ANCI NAZIONALE, ANCI MARCHE, LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, UNCEM E ASSOCIAZIONI VANNUCCI - ANNO 2017  | 200      | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2406 | 13-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.                                       | 99440299   | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8 | 45100 | ROVIGO     | RO | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 270,29   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2720 | 27-giu-17 | 1314 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 DITTA GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo | 15042,06 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2771 | 29-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2771 | 29-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2771 | 29-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | C.M. SERVICE S.R.L.                                   | 8766390010 | 8766390010 | VIA CHIAVERANO, 49       | 10010 | CASCINETTO |    | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' .     | 160,75   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |                                   |                  |             |                            |       |              |    |   |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------|--------------|----|---|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2772 | 29-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.                   | 99440299         | 99440299    | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8   | 45100 | ROVIGO       | RO | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' . | 270,29   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2772 | 29-giu-17 | 1319 | 190 | 320 | GUERRATO S.P.A.                   | 99440299         | 99440299    | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8   | 45100 | ROVIGO       | RO | 2 Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - Facility Management Uffici 3 Lotto 6 - Servizi di Facility Management Light' . | 729,43   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 335  | 10-feb-17 | 1323 | 190 | 316 | CENTRALE SPA                      | 1192940417       |             | VIA DEGLI ABETI, 80        | 61100 | PESARO       | PU | 3052 AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.12.2016-31.12.2017   | 7601,7   | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 346  | 10-feb-17 | 1323 | 190 | 315 | CENTRALE SPA                      | 1192940417       |             | VIA DEGLI ABETI, 80        | 61100 | PESARO       | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017   | 431,3    | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 348  | 10-feb-17 | 1323 | 190 | 315 | CENTRALE SPA                      | 1192940417       |             | VIA DEGLI ABETI, 80        | 61100 | PESARO       | PU | 445 POLIZZA RCT/O   | 64442,86 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 2112 | 24-mag-17 | 1701 | 180 | 801 | VANNI LAURA                       | VNNLRA71M51A726H |             | VIA DEL POPOLO, 62         | 61029 | URBINO       | PU | 3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA GOSTOLI GIANLUCA E VANNI LAURA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  | 1500     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 2113 | 24-mag-17 | 1701 | 180 | 801 | TROVATO STEFANO                   | TRVSN89C26F899H  |             | VIA CAMIOLO, 151           | 93015 | NISCEMI      | CL | 3080 RISARCIMENTO DANNI IN FRANCHIGIA TROVATO STEFANO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE   | 1750     | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali         | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti              |
| 2017 | 186  | 25-gen-17 | 1716 | 210 | 705 | REGIONE MARCHE                    |                  | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44            | 60100 | ANCONA       | AN | 169 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2017   | 851,32   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 188  | 25-gen-17 | 1716 | 210 | 705 | REGIONE MARCHE                    |                  | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44            | 60100 | ANCONA       | AN | 169 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2017   | 300      | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 32   | 16-gen-17 | 1210 | 210 | 205 | ECONOMO COMUNALE                  |                  |             |                            |       |              |    | 2017 / ECO / 10   | 90,4     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 5337,53  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -5337,53 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 5188,1   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -5188,1  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 5337,53  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 83   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 0        | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 84   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 5021,09  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 84   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 4335,47  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 84   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 5188,1   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 84   | 20-gen-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                | 97103880585      | 1114601006  | VIALE EUROPA 175           | 144   | ROMA         | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 3667,43  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 226  | 30-gen-17 | 1312 | 210 | 303 | LA PICENA PNEUMATICI S.R.L.       | 97730444         | 97730444    | FRAZIONE MARINO DEL TRONTO | 63100 | ASCOLI PICAP |    | 2607 Indizione gara RDO 1380355 mediante il portale Acquisti in Rete per la fornitura di pneumatici invernali. Assunzione impegno di spesa  | 1500     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 252  | 01-feb-17 | 1309 | 210 | 356 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO | 92022270414      | 2250020415  | STRADA DEI CONDOTTI, 76    | 61100 | PESARO       | PU | 1702 ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941BBF2BA  | 1304     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |

|      |     |           |      |     |     |  |              |            |                             |       |          |    |   |          |   |   |                |   |
|------|-----|-----------|------|-----|-----|--|--------------|------------|-----------------------------|-------|----------|----|---|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 252 | 01-feb-17 | 1309 | 210 | 356 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO                | 92022270414  | 2250020415 | STRADA DEI CONDOTTI, 76     | 61100 | PESARO   | PU | 1702 ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941BBF2BA  | 1304     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 252 | 01-feb-17 | 1309 | 210 | 356 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.PESARO                | 92022270414  | 2250020415 | STRADA DEI CONDOTTI, 76     | 61100 | PESARO   | PU | 1702 ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO DELLE ARMI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941BBF2BA  | -1304    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 321 | 09-feb-17 | 1208 | 210 | 216 | MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI | MCHSMN75R05D | 2058610425 | VIA OSTERIA DI COLLEPONI,17 | 60040 | GENGA    | AN | 571 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA VESTIARIO INVERNALE, COMPRESSE CALZATURE, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG Z401B88CF6    | 4867,8   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 402 | 14-feb-17 | 1208 | 210 | 216 | MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI | MCHSMN75R05D | 2058610425 | VIA OSTERIA DI COLLEPONI,17 | 60040 | GENGA    | AN | 571 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE, COMPRESSE CALZATURE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER NUOVO UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD11C74C9C | 1600,01  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 592 | 16-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.                                | 2990,6   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 592 | 16-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.                                | 3939,92  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 592 | 16-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.                                | 1663,31  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 610 | 17-feb-17 | 1401 | 210 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                            | 2145510414   | 2145510414 | Via Sasso, 108              | 61029 | URBINO   | PU | 2636 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -   | 245,22   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 667 | 21-feb-17 | 1210 | 210 | 205 | MAGGIOLI SPA                                     | 6188330150   | 2066400405 | VIA DEL CARPINO, 8          | 47822 | SANTARCA | RN | 3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE - INPEGNO DI SPESA.  | 122,2    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 677 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 221,36   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 677 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -577,4   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 677 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 577,4    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 677 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -4435,83 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 677 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 4435,83  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 678 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 4311,6   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 678 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -4311,6  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 678 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 4550,11  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 678 | 22-feb-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA                               | 97103880585  | 1114601006 | VIALE EUROPA 175            | 144   | ROMA     | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | -3061,97 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |             |             |                                |               |       |                |    |   |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|-------|----------------|----|---|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 769  | 24-feb-17 | 1202 | 210 | 225 | TOTALERG SPA  | 51570893    | 51570893    | VIA DELL'INDUSTRIA, 92         |               | 144   | ROMA           | RM | 605 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri | 103,43  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 877  | 06-mar-17 | 1312 | 210 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414  | VIA URBINATE 76                | TRASANNI      | 61029 | URBINO         | PU | 2607 Manutenzione della autovettura Fiat Panda 1.3 mjt 4x4 presso la ditta Auto Tre di Urbino. Assunzione impegno di spesa  | 189     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1122 | 13-mar-17 | 1202 | 210 | 225 | Q8 Quaser S.r.l.  | 295420632   | 6543251000  | viale dell'Oceano Indiano      |               | 144   | ROMA           | RM | 605 Acquisto gasolio da trazione mediante procedura ODA 3449906/Convenzioni/MEPA. Ditta Q8 Quaser srl . Assunzione impegno di spesa   | 481,81  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1167 | 16-mar-17 | 1332 | 210 | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403 |             | VIA F.DA MONTEBELLO N.5        | GUALDICCILO A | 47892 |                |    | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 2277,79 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1167 | 16-mar-17 | 1332 | 210 | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403 |             | VIA F.DA MONTEBELLO N.5        | GUALDICCILO A | 47892 |                |    | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 871,7   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1171 | 16-mar-17 | 1306 | 210 | 356 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE | 97532760580 | 97532760580 | VIA G. CARACI, 36              |               | 157   | ROMA           | RM | 25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.  | 360,59  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1418 | 27-mar-17 | 1312 | 210 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414  | VIA URBINATE 76                | TRASANNI      | 61029 | URBINO         | PU | 2608 riparazione mezzi comunali. Affidamento Ditta Auto 3 e assunzione impegno di spesa   | 383,82  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1437 | 28-mar-17 | 1332 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA  | 97103880585 | 1114601006  | VIALE EUROPA 175               |               | 144   | ROMA           | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 703,89  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1438 | 28-mar-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA  | 97103880585 | 1114601006  | VIALE EUROPA 175               |               | 144   | ROMA           | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 5284,79 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1504 | 04-apr-17 | 1319 | 210 | 356 | ANCITEL SPA   | 7196850585  | 1718201005  | VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 |               | 178   | ROMA           | RM | 25 ABBONAMENTO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.  | 252,03  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1567 | 10-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA  | 97103880585 | 1114601006  | VIALE EUROPA 175               |               | 144   | ROMA           | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA   | 269,38  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1568 | 10-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | POSTE ITALIANE SPA  | 97103880585 | 1114601006  | VIALE EUROPA 175               |               | 144   | ROMA           | RM | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 2023,7  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1602 | 13-apr-17 | 1332 | 210 | 356 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE | 97532760580 | 97532760580 | VIA G. CARACI, 36              |               | 157   | ROMA           | RM | 25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017  | 1190,42 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1605 | 13-apr-17 | 1332 | 210 | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403 |             | VIA F.DA MONTEBELLO N.5        | GUALDICCILO A | 47892 |                |    | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 1663,81 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1605 | 13-apr-17 | 1332 | 210 | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403 |             | VIA F.DA MONTEBELLO N.5        | GUALDICCILO A | 47892 |                |    | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 1921,53 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1614 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ACQUALAGNA  |             |             | P.E.MATTEI 1                   |               | 61041 | ACQUALAGNA     | PU | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 75,94   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1615 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI L'AQUILA  | 80002270660 |             | VIA G. PASTORELLI              |               | 67100 | L'AQUILA       | AQ | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 35,72   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1616 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ALBA ADRIATICA  |             | 285510670   | VIA C. BATTISTI,24             |               | 64011 | ALBA ADRIATICA | TE | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 21,64   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1617 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ALBEROBELLO   |             |             | PIAZZA DEL POPOLO, 31          |               | 70011 | ALBEROBELLO    | BA | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 13,08   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1618 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ALTOPASCIO  |             |             | PIAZZA V. EMANUELE, 24         |               | 55011 | ALTOPASCIO     | LU | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 5,88    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1619 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ANCONA  | 351040423   | 351040423   | PIAZZA XXIV MAGGIO             |               | 60100 | ANCONA         | AN | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 104,1   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |                  |                          |                      |                      |          |  |  |  |   |   |   |   |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1620 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | ASS. INTERC. SALTARA-SERRUNGARINA-MONTEMAGGIORE AL METAURO-UNIONE ROVERESCA |                  | VIA MARCONI, 1           | 61030                | SALTARA              | PU       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 64,68  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1621 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI AREZZO  |                  | PIAZZA A. FANFANI        | 52100                | AREZZO               | AR       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 9,38   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1622 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ASCOLI PICENO   |                  | PIAZZA ARRINGO, 7        | 63100                | ASCOLI PICENO        | AP       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 19,76  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1623 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI ASOLA   | 158460204        | PIAZZA XX SETTEMBRE, 1   | 46041                | ASOLA                | MN       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 5,88   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1624 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BARI  |                  | CORSO V. EMANUELE II, 84 | 70122                | BARI                 | BA       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 5,88   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1625 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA  |                  |                          | 47041                | BELLARIA IGEA MARINA | RN       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 23,52  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1626 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BELMONTE PICENO   |                  | PIAZZA G. LEOPARDI,6     | 63020                | BELMONTE PICENO      | AP       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 9,78   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1627 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE  | 185520426        | C.SO BARCHIESI, 22       | 60030                | BELVEDERE OSTRENSE   | AN       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 5,88   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1628 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BISCEGLIE   |                  | VIA TRENTO, 8            |                      | BISCEGLIE            | BA       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 23,52  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1629 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BOJANO  |                  | P.ZZA ROMA,153           | 86012                | BOJANO               | CB       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 10,88  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1630 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BOLOGNA   | 1232710374       | VIA U. BASSI,2           | 40100                | BOLOGNA              | BO       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 38,22  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1631 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO   |                  | PIAZZA DANTE, 2          | 50032                | BORGO SAN LORENZO    | FI       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 7,63   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1632 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BRACCIANO   |                  | PIAZZA IV NOVEMBRE, 6    | 62                   | BRACCIANO            | RM       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 9,28   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1633 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI BUGGIANO  | 361500473        | PIAZZA DEL GRANO, 14     | 51011                | BUGGIANO             | PT       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 12,48  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1634 | 13-apr-17 | 1322 | 210 | 356 | COMUNE DI APPIANO   | 264460213        | PIAZZA MUNICIPIO, 1      | 39057                | APPIANO SARTO        | SZ       | 3191 SPESE PER NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                       | 9,88   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 1779 | 08-mag-17 | 1331 | 210 | 330 | AVV. TRANQUILLI LUIGI   | 1317150413       | VIA DE' CUPPIS, 14       | 61032                | FANO                 | PU       | 2946 SENTENZA N. 88/12 DEL GIUDICE DI PACE DI URBINO E N. 183/14 TRIBUNALE DI URBINO LIQUIDAZIONE SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO | 70   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 2043 | 19-mag-17 | 1312 | 210 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                             | 2047920414       | 2047920414               | VIA URBINATE 76      | TRASANNI             | 61029    | URBINO   | PU   | 2607 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa | 215   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2143 | 26-mag-17 | 1401 | 210 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL   | 2145510414       | 2145510414               | Via Sasso, 108       | 61029                | URBINO   | PU   | 2638 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA   | 245,22   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2303 | 08-giu-17 | 1332 | 210 | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403      | VIA F.DA MONTEBELLO N.5  | GUALDICCIOLA         | 47892                |          |  | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva. | 1663,81  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2384 | 13-giu-17 | 1210 | 210 | 205 | AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C.                      | 2499750418       | 2499750418               | VIA TOMASSINI, 1/B   | 61029                | URBINO   | PU   | 3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.   | 157,5  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2385 | 13-giu-17 | 1210 | 210 | 205 | DI COSMO CRISTIAN   | DCSCST78502L500R | VIA SALVEMINI, 45        | 61029                | URBINO               | PU       | 3024 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.         | 41,8   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |   |
| 2017 | 2411 | 14-giu-17 | 1210 | 210 | 205 | MAGGIOLI SPA  | 6188330150       | 2066400405               | VIA DEL CARPINO, 8   | 47822                | SANTARCA | RN   | 3024 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PRONTUARIO E MANUALE PM  | 51,2   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2411 | 14-giu-17 | 1210 | 210 | 205 | MAGGIOLI SPA  | 6188330150       | 2066400405               | VIA DEL CARPINO, 8   | 47822                | SANTARCA | RN   | 3024 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PRONTUARIO E MANUALE PM  | 53,2   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2580 | 15-giu-17 | 1210 | 210 | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001       | 9771701001               | VIA A. BERGAMINI, 50 | 159                  | ROMA     | RM   | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -   | 11,13  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |

|      |      |           |      |      |     |   |             |             |                                     |       |              |    |   |         |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------|--------------|----|---|---------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 2581 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 1,55    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2582 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 22,62   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2583 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 1,55    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2584 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 10,61   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2585 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 7,13    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2586 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 1,55    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2587 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 9,43    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2588 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 1,55    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2589 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 7,13    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2590 | 15-giu-17 | 1210 | 210  | 205 | TELEPASS S.P.A.   | 9771701001  | 9771701001  | VIA A. BERGAMINI, 50                | 159   | ROMA         | RM | 3024 TELEPASS SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA -  | 1,55    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2665 | 21-giu-17 | 1205 | 210  | 215 | EGAF EDIZIONI SRL   | 2259990402  | 2259990402  | VIA FILIPPO GUARINI, 2              | 47100 | FORLI'       | FO | 395 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI EGAF  | 552,35  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2678 | 21-giu-17 | 1205 | 210  | 215 | MAGGIOLI SPA  | 6188330150  | 2066400405  | VIA DEL CARPINO, 8                  | 47822 | SANTARCA     | RN | 395 ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO COMMERCIO.IT  | 488     | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2688 | 24-giu-17 | 1332 | 210  | 356 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA  | 348170101   | 348170101   | VIA S. SPECCHI, 16                  | 186   | ROMA         | RM | INTEGRAZ. IVA SU FATT. N. 7496/01 DEL 31/03/2017 E N. 1039/01 DEL 28/04/2017  | 965,54  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2715 | 27-giu-17 | 1212 | 210  | 220 | G. A. EUROPA AZZARONI   | 4005550373  | 4005550373  | VIA DEL LITOGRAFO, 1                | 40138 | BOLOGNA      | BO | 3198 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE ANNO 2017 DITTA G.A.EUROPA AZZARONI  | 1317,6  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2736 | 28-giu-17 | 1332 | 210  | 356 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE | 97532760580 | 97532760580 | VIA G. CARACI, 36                   | 157   | ROMA         | RM | 25 ABBONAMENTO SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017  | 635,18  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2739 | 28-giu-17 | 1332 | 210  | 356 | SAPIDATA SPA  | 91137650403 |             | VIA F.DA MONTEBELLO N.5             | 47892 | GUALDICCIOLA | AV | 2575 Gara n. 6215102/CIG 6452225083/Affidamento del servizio di GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - Aggiudicazione definitiva.  | 2725,01 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1501 | 03-apr-17 | 1802 | 210  | 801 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE   |             |             |                                     |       |              |    | RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 486,36  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 2707 | 26-giu-17 | 1802 | 210  | 801 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A  |             | 13756881002 | VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA ALLEE ,53 | 39100 | BOLZANO      | BZ | 2314 RIMBORSO A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SEDE BOLZANO DELLE SOMME ANTICIPATE AD UN CONTRIBUENTE RELATIVE A SGRAVIO EMESSE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA UFFICIO VERBALI SU CARTELLA ESATTORIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 133,49  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 339  | 10-feb-17 | 1323 | 210  | 315 | CENTRALE SPA  | 1192940417  |             | VIA DEGLI ABETI, 80                 | 61100 | PESARO       | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017   | 1486,23 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 836  | 03-mar-17 | 1323 | 210  | 316 | GENERALI ITALIA SPA - RECUPERO CREDITI  |             | 409920584   | VIA MAROCCHESA, 14                  | 31021 | MOGLIANCA    | TV |   | 12927   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 837  | 03-mar-17 | 1323 | 210  | 316 | GENERALI ITALIA SPA - RECUPERO CREDITI  |             | 409920584   | VIA MAROCCHESA, 14                  | 31021 | MOGLIANCA    | TV |   | 12927   | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 231  | 30-gen-17 | 2502 | 2210 | 50  | KRIA S.R.L.   | 3742220969  | 3742220969  | VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI, 1       | 20033 | DESIO        | MI | 2999 RIPARAZIONE UNITA' DI RIPRESA T-ID HD ZONA A TRAFFICO LIMITATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.   | 3022,55 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 403  | 14-feb-17 | 2502 | 2210 | 50  | ELTRAFF SRL   | 8625900157  | 917650962   | VIA T.TASSO                         | 20863 | CONCOREZZA   | MI | 2999 MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA ELTRAFF SRL   | 1964,2  | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1502 | 04-apr-17 | 2502 | 2210 | 50  | G. A. EUROPA AZZARONI   | 4005550373  | 4005550373  | VIA DEL LITOGRAFO, 1                | 40138 | BOLOGNA      | BO | 2999 ACQUISTO RALLENTATORI/DISSUASORI DI VELOCITA' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI   | 4758    | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|      |     |           |      |     |     |                                   |                |             |                                   |       |             |    |  |          |  |  |                |   |
|------|-----|-----------|------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------------|----|--|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 239 | 31-gen-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 228,57   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 239 | 31-gen-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 421,43   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 239 | 31-gen-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 450,05   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 239 | 31-gen-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 784,05   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 273 | 07-feb-17 | 1315 | 240 | 310 | PAGINE SI I SPA                   | 1220990558     | 1220990558  | P.ZZA SAN GIOVANNI DECOLLATO, 1   | 5100  | TERNI       | TR | 300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 490      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 323 | 09-feb-17 | 1212 | 260 | 220 | CIALDINI LORIS                    | CLDLRS59E07L50 | 1402820417  | Via SS. Annunziata Le Logge, 41/A | 61029 | URBINO      | PU | 238 Affidamento del servizio di stura tura degli scarichi presso la Scuola Primaria Pascoli e Mazzaferro . Ditta Cialdini Loris. Assunzione impegno di spesa.      | 256,2    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 354 | 10-feb-17 | 1316 | 260 | 301 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA       | 62017 | PORTO REC   | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa  | 101,02   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 354 | 10-feb-17 | 1316 | 260 | 301 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA       | 62017 | PORTO REC   | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa  | 121,76   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 354 | 10-feb-17 | 1316 | 260 | 301 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA       | 62017 | PORTO REC   | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa  | 125,73   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 354 | 10-feb-17 | 1316 | 260 | 301 | AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL    | 3270040961     | 3270040961  | ZONA IND.LE S.M. IN POTENZA       | 62017 | PORTO REC   | MC | Noleggio bombole e fornitura di ossigeno. ditta AIR LIQUIDE Assunzione impegno di spesa  | 142,01   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 385 | 13-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 772,85   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 385 | 13-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 1271,18  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 385 | 13-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 993,29   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 597 | 17-feb-17 | 1212 | 230 | 220 | S.A.F. SPA                        | 1533080402     | 1533080402  | VIA VIVARE N.169                  | 47842 | SAN GIOVARN | RN | 237 acquisto legname Ditta SAF srl di san Giovanni In Marignano (PU). Assunzione impegno di spesa  | 693      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 641 | 20-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 34,67    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 641 | 20-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 0        | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 641 | 20-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -22,51   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 651 | 21-feb-17 | 1316 | 230 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA        | RM | 35 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 933,81   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 661 | 21-feb-17 | 1305 | 230 | 332 | Obiettivo Lavoro S.p.A.           | 5510281008     | 5510281008  | Via Palmanova                     | 20132 | MILANO      | MI | 3083 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA                                  | 4023,29  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 662 | 21-feb-17 | 1332 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                | 61029 | URBINO      | PU | 2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 4802,3   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 662 | 21-feb-17 | 1332 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                | 61029 | URBINO      | PU | 2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 19808,47 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 662 | 21-feb-17 | 1332 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                | 61029 | URBINO      | PU | 2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 25210,78 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 674 | 21-feb-17 | 1332 | 240 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE | 91016070418    | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2              | 61029 | URBINO      | PU | 2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI   | 1800     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 690 | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1              | 20123 | MILANO      | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 48,8     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 690 | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1              | 20123 | MILANO      | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 48,8     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 690 | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1              | 20123 | MILANO      | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 48,8     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 690 | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1              | 20123 | MILANO      | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 48,8     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 690 | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010      | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1              | 20123 | MILANO      | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 48,8     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |                                   |             |             |                       |            |       |        |    |  |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------|--------|----|--|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 690  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 66,86   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 67,31   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 70      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 691  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 692  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 692  | 22-feb-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1  |            | 20123 | MILANO | MI | 12 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 114,89  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 884  | 06-mar-17 | 1315 | 240 | 310 | FASTWEB S.P.A.                    | 12878470157 | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51   |            | 20155 | MILANO | MI | 300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 169,71  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1149 | 15-mar-17 | 1332 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413  | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33    |            | 61029 | URBINO | PU | 2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 3299,73 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1149 | 15-mar-17 | 1332 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413  | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33    |            | 61029 | URBINO | PU | 2578 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 3775,51 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1426 | 28-mar-17 | 1212 | 260 | 220 | LORENZONI EDILIZIA SRL            | 2278890419  | 2278890419  | VIA DEL LAVORO N. 26  | CANAVACCIO | 61030 | URBINO | PU | Fornitura materiale vario per la manutenzione scuole primarie. Assunzione impegno di spesa   | 763,63  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1574 | 10-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 983,36  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1574 | 10-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | -536,06 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1574 | 10-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 233,37  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1574 | 10-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2197 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 279,68  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1609 | 13-apr-17 | 1306 | 240 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE | 91016070418 | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2  |            | 61029 | URBINO | PU | 2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - GENNAIO/FEBBRAIO ANNO 2017  | 1800    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1696 | 18-apr-17 | 1317 | 230 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 14,56   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1696 | 18-apr-17 | 1317 | 230 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 286,58  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1696 | 18-apr-17 | 1317 | 230 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 71,56   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1696 | 18-apr-17 | 1317 | 230 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 331,76  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1713 | 26-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 67,36   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1713 | 26-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 20,27   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1713 | 26-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 75,84   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1713 | 26-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 83,42   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1713 | 26-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 15,05   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 147,97  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 85,88   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144 |            | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 19,04   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |     |     |  |             |             |                         |       |        |    |  |          |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|-------|--------|----|--|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 171,14   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 117,44   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1714 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 32,37    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1727 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 18,36    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1727 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 1171,39  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1727 | 26-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | -585,32  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1741 | 27-apr-17 | 1317 | 240 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 133,66   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1743 | 27-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 164,85   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1743 | 27-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 527,95   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1743 | 27-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 33,3     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1743 | 27-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 226,1    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1743 | 27-apr-17 | 1317 | 260 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                | 2059030417  | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017  | 1713,77  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1944 | 10-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 312,39   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1944 | 10-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 499,11   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1944 | 10-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 499,11   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1944 | 10-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | -429,82  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1985 | 16-mag-17 | 1212 | 230 | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI | 2240100418  | 2240100418  | VIA G. SALVEMINI, 8/A   | 61029 | URBINO | PU | 237 acquisto materiale vario per la manutenzione di alcune scuole dell'infanzia e dei nidi d' infanzia attraverso procedura ODA n. 3501272. Ditta BIC Ferramenta snc di Michele Bernardini e &.. Assunzione impegno di spesa | 750      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 67,54    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 98,96    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 268,23   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 432,47   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 499,31   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2025 | 18-mag-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 902,19   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2026 | 18-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 718,59   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2026 | 18-mag-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 2618,28  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2040 | 19-mag-17 | 1212 | 260 | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI | 2240100418  | 2240100418  | VIA G. SALVEMINI, 8/A   | 61029 | URBINO | PU | 238 Acquisto materiale di ferramenta tramite procedura MEPA/ODA 3563967. Ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa   | 507,35   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2151 | 29-mag-17 | 1306 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                  | 2168050413  | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 2578 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA 1o SEMESTRE 2017                              | 8706,37  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2151 | 29-mag-17 | 1306 | 230 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                  | 2168050413  | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 2578 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA 1o SEMESTRE 2017                              | 19952,11 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2187 | 30-mag-17 | 1315 | 230 | 310 | FASTWEB S.P.A.                         | 12878470157 | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51     | 20155 | MILANO | MI | 11 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 1041,33  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |             |             |                              |       |        |    |  |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|-------------|------------------------------|-------|--------|----|--|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 2188 | 30-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | FASTWEB S.P.A.                         | 12878470157 | 12878470157 | VIA CARACCILO, 51            | 20155 | MILANO | MI | 300 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 384,35  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2196 | 30-mag-17 | 1305 | 230 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                 | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10            | 20124 | MILANO | MI | 3083 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | 4299,99 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2196 | 30-mag-17 | 1305 | 230 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                 | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10            | 20124 | MILANO | MI | 3083 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | -61     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 48,8    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 60,76   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 126,67  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2203 | 31-mag-17 | 1315 | 240 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017   | 0       | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 48,8    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 48,8    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 48,8    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,76   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 63,9    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2204 | 31-mag-17 | 1315 | 260 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                     | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1         | 20123 | MILANO | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017  | 85,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2307 | 08-giu-17 | 1402 | 230 | 401 | PARROCCHIA DI CRISTO RE                | 82008010413 | 82008010413 | PIAZZALE CRISTO RE -TRASANNI | 61029 | URBINO | PU | 353 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' PARROCCHIA DI CRISTO RE DI TRASANNI ADIBITO A SCUOLA MATERNA - GENNAIO/DICEMBRE 2017  | 9815,76 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2308 | 08-giu-17 | 1306 | 240 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE      | 91016070418 | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2         | 61029 | URBINO | PU | 2195 ESPLETAMENTO COMPITI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSOCIAZIONE AUSER - MARZO/APRILE ANNO 2017   | 1800    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2311 | 08-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 526,42  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2311 | 08-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 567,23  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2311 | 08-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 951,04  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2312 | 08-giu-17 | 1316 | 260 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 3220,85 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2324 | 08-giu-17 | 1212 | 260 | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI | 2240100418  | 2240100418  | VIA G. SALVEMINI, 8/A        | 61029 | URBINO | PU | 238 Acquisto materiale di ferramenta tramite procedura MEPA/ODA 3620528. Ditta Bic Ferramenta. Assunzione impegno di spesa   | 516,08  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2651 | 21-giu-17 | 1305 | 230 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                 | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10            | 20124 | MILANO | MI | 3083 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | 2420,75 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2651 | 21-giu-17 | 1305 | 230 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                 | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10            | 20124 | MILANO | MI | 3083 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | 2000    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2696 | 26-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 2,89    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2696 | 26-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 611,26  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2696 | 26-giu-17 | 1316 | 240 | 301 | GALA S.P.A.                            | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 36 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 948,54  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |   |                 |             |                                   |       |              |    |   |          |  |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------|--------------|----|---|----------|--|--|-------------------------|---|
| 2017 | 2697 | 26-giu-17 | 1316 | 260  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 37 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 3223,85  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2759 | 29-giu-17 | 1315 | 240  | 310 | FASTWEB S.P.A.                                    | 12878470157     | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51               | 20155 | MILANO       | MI | 300 SPESE TELEFONICHE 2017  | 400      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2760 | 29-giu-17 | 1315 | 260  | 310 | FASTWEB S.P.A.                                    | 12878470157     | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51               | 20155 | MILANO       | MI | 12 SPESE TELEFONICHE 2017   | 400      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1173 | 16-mar-17 | 1569 | 260  | 501 | ISTITUTO C. PASCOLI - URBINO PASCOLI              | 91013550412     | 91013550412 | PIANO SANTA LUCIA 11              | 61029 | URBINO       | PU | 549 CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRESIVI ' G. PASCOLI '  | 3000     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1177 | 16-mar-17 | 1569 | 260  | 501 | ISTITUTO C. URBINO P. VOLPONI                     | 91013560411     | 91013560411 | VIA M. ODDI, 17                   | 61029 | URBINO       | PU | 549 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISITO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPONI   | 3500     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1178 | 16-mar-17 | 1569 | 260  | 501 | ISTITUTO C. URBINO P. VOLPONI                     | 91013560411     | 91013560411 | VIA M. ODDI, 17                   | 61029 | URBINO       | PU | 549 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISITO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPONI   | 3000     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1179 | 16-mar-17 | 1569 | 260  | 501 | ISTITUTO STATALE D'ARTE                           | 91009700419     | 91009700419 | VIA BRAMANTE, 20                  | 61029 | URBINO       | PU | 549 COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTO 'STUDIARE A URBINO' ANNO SCOLASTICO 2017 - 18 IST.STATALE D'ARTE URBINO  | 222,97   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 313  | 09-feb-17 | 2109 | 2240 | 1   | CIALDINI LORIS                                    | CLDLRS59E07L504 | 1402820417  | Via SS. Annunziata Le Logge, 41/A | 61029 | URBINO       | PU | 2420 Lavori presso il piano seminterrato della scuola Pascoli di Urbino. Affidamento e impegno DITTA CIALDINI LORIS   | 1586     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1145 | 15-mar-17 | 2109 | 2230 | 4   | SAIA DI GAMBELLA MARCO & C. S.A.S.                | 2200950422      | 2200950422  | VIA B.BUOZZI 18                   | 60131 | ANCONA       | AN | 2421Fornitura e installazione montascale a piattaforma presso scuola dell'infanzia Trasanni. impegno e affidamento  | 2121,6   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2141 | 26-mag-17 | 2109 | 2240 | 1   | TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C. | 146100417       | 146100417   | VIA SASSO, 59/A                   | 61029 | URBINO       | PU | 2420 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinario presso la scuola di Mazzafarro, scuola Pascoli, scuola di Canavaccio e Nido Neruda all'impianto di riscaldamento e idraulico. Affidamento e impegno | 2289,5   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2747 | 28-giu-17 | 2109 | 2230 | 4   | SAIA DI GAMBELLA MARCO & C. S.A.S.                | 2200950422      | 2200950422  | VIA B.BUOZZI 18                   | 60131 | ANCONA       | AN | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO Fornitura e installazione montascale a piattaforma presso scuola dell'infanzia Trasanni. impegno e affidamento  | 5634,72  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 33   | 16-gen-17 | 1210 | 320  | 205 | ECONOMO COMUNALE                                  |                 |             |                                   |       |              |    | 2017 / ECO / 10   | 47,7     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 92   | 23-gen-17 | 1210 | 320  | 205 | AMICUCCI FABIO                                    | MCCFBA49P16D5   | 1108410414  | VIA MACCIONI                      | 61033 | FERMIGNA     | PU | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016  | 103      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 225  | 30-gen-17 | 1212 | 270  | 220 | ELCOM LUCE SRL                                    | 2478340413      | 2478340413  | VIA EMILIA ROMAGNA, 10            | 61020 | PETRIANO     | PU | 239 Fornitura materiale elettrico vario per Scuole Medie. Ditta Elcom Luce . Assunzione impegno di spesa  | 977,66   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 240  | 31-gen-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 447,35   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 310  | 08-feb-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413      | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                | 61029 | URBINO       | PU | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016  | 88,3     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 326  | 09-feb-17 | 1210 | 320  | 205 | BAZAR DI DI PAOLI FLAVIO                          | DPLFLV78A27L50  | 2358160410  | VIA C.BATTISTI N.6                | 61029 | URBINO       | PU | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016  | 112,9    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 330  | 09-feb-17 | 1210 | 320  | 205 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                        | RSSST45B11D80   | 424910412   | VIA LANZA, 2/4                    | 61122 | PESARO       | PU | 3025 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SCHEDA DISPLAY PER FORNO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DITTA REID  | 176      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 397  | 13-feb-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 328,39   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 397  | 13-feb-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 746,28   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 397  | 13-feb-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 26745,88 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 397  | 13-feb-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -26745,9 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 598  | 17-feb-17 | 1212 | 270  | 220 | S.A.F. SPA  | 1533080402      | 1533080402  | VIA VIVARE N.169                  | 47842 | SAN GIOVANNI | PU | 239 acquisto legname Ditta SAF srl di san Giovanni In Marignano (PU). Assunzione impegno di spesa   | 250,56   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 611  | 17-feb-17 | 1401 | 320  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                             | 2145510414      | 2145510414  | Via Sasso, 108                    | 61029 | URBINO       | PU | 2637 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -   | 245,22   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 642  | 20-feb-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007      | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20           | 195   | ROMA         | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 41,59    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |      |     |   |               |            |                          |       |          |  |         |  |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|---------------|------------|--------------------------|-------|----------|--|---------|--|--|-------------------------|---|
| 2017 | 679  | 22-feb-17 | 1210 | 320  | 205 | GRUPPO GIODICART S.R.L.                           | 4715400729    | 4715400729 | S.P. 130KM 0,900         | TRANI | BA       | 3025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER NIDO 'TARTARUGA' E SCUOLA DELL'INFANZIA COCCINELLA- CIG Z841C53421            | 637,36  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 700  | 22-feb-17 | 1210 | 320  | 205 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                        | RSSST45811D80 | 424910412  | VIA LANZA, 2/4           |       | PESARO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016             | 73,2    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 880  | 06-mar-17 | 1212 | 270  | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI            | 2240100418    | 2240100418 | VIA G. SALVEMINI, 8/A    |       | URBINO   | 239 Acquisto materiale di ferramenta vario mediante procedura ODA 3423633 e ODA 3425350 DITTA BIC FERRAMENTA                         | 147,03  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1125 | 14-mar-17 | 1210 | 320  | 205 | TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.                 | 2004110413    | 2004110413 | VIA PISACANE N.134       |       | FANO     | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016             | 157,38  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1126 | 14-mar-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016             | 9,09    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1126 | 14-mar-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016             | 9,45    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1168 | 16-mar-17 | 1210 | 320  | 205 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |               | 1119160420 | VIA DIAZ, 10             |       | PESARO   | ANNO 2014 N. 0003099 CARTELLA: 08220140008350324   | 529,96  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1436 | 28-mar-17 | 1210 | 320  | 205 | SUPERAUTO OTTAVIANI SRL                           | 2104540410    | 2104540410 | VIA DELLA STAZIONE       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA IMPEGNO DI SPESA   | 127,01  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1499 | 03-apr-17 | 1210 | 320  | 205 | ECONOMO COMUNALE                                  |               |            |                          |       |          | 2017 / ECO / 3   | 27,73   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1506 | 04-apr-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA IMPEGNO DI SPESA   | 59,07   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1506 | 04-apr-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA IMPEGNO DI SPESA   | 79,11   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1769 | 08-mag-17 | 1210 | 320  | 205 | ECONOMO COMUNALE                                  |               |            |                          |       |          | 2017 / ECO / 4   | 106,91  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1982 | 15-mag-17 | 1212 | 270  | 220 | ELCOM LUCE SRL                                    | 2478340413    | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10   |       | PETRIANO | 239 Acquisto materiali elettrici per scuole mediante procedura ODA/MEPA 3483487. ditta Elcom Luce . Assunzione impegno di spesa      | 750     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2027 | 18-mag-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20  |       | ROMA     | 38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 230,57  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2027 | 18-mag-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20  |       | ROMA     | 38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 614,83  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2175 | 30-mag-17 | 1210 | 320  | 205 | URBINO SERVIZI S.P.A.                             | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33       |       | URBINO   | 3025 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA IMPEGNO DI SPESA   | 23,17   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2185 | 30-mag-17 | 1212 | 270  | 220 | VETRERIA GALAVOTTI MAURIZIO                       | GLVMRZ58B04L5 | 413130410  | VIA FORNACE VECCHIA N.13 |       | FERMIGNA | 239 Sostituzione vetri nelle scuole comunali e campo sportivo. Ditta Vetreria Galavotti. Assunzione impegno di spesa                 | 194,59  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2313 | 08-giu-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20  |       | ROMA     | 38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 739,6   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2420 | 14-giu-17 | 1401 | 320  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                             | 2145510414    | 2145510414 | Via Sasso, 108           |       | URBINO   | 2637 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA   | 245,22  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2698 | 26-giu-17 | 1316 | 270  | 301 | GALA S.P.A.                                       | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20  |       | ROMA     | 38 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 798,16  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2110 | 23-mag-17 | 1569 | 280  | 501 | UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI                   | 2547510418    | 2547510418 | VIA DEL POPOLO, 21       |       | MONTECA  | 1154 Impegno di spesa per compartecipazione spese Istituto Comprensivo 'A. Frank' di Ca Lanciarino Anno 2016                         | 5000    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 2111 | 23-mag-17 | 1569 | 280  | 501 | UNIONE DEI COMUNI QUATTRO COLLI                   | 2547510418    | 2547510418 | VIA DEL POPOLO, 21       |       | MONTECA  | 1154 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER COMPARTICIPAZIONE SPESA ISTITUTO SCOLASTICO 'ANNA FRANK' DI CA LANCIARINO ANNO 2017 | 13750   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 448  | 14-feb-17 | 2109 | 2260 | 1   | DIPENDENTI COMUNALI                               |               |            |                          |       |          | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 3277,53 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 496  | 14-feb-17 | 2109 | 2260 | 1   | DIPENDENTI COMUNALI                               |               |            |                          |       |          | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 4203,8  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|      |      |           |      |      |     |  |                |             |                               |       |           |    |   |         |  |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|----------------|-------------|-------------------------------|-------|-----------|----|---|---------|--|--|-------------------------|---|
| 2017 | 814  | 28-feb-17 | 2109 | 2260 | 1   | MATTEUCCI GIUSEPPE & ABRAMO SNC                  | 1220710410     | 1220710410  | VIA BOCCA TRABARIA OVEST N.60 | 61029 | URBINO    | PU | 2438 lavori e fornitura di carpenteria metallica alla piattaforma per disabili presso la scuola Pascoli di Urbino. Affidamento e impegno DIITA MATTEUCCI  | 4510,32 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1117 | 13-mar-17 | 2107 | 2260 | 1   | SCHINDLER S.P.A.                                 | 842990152      | 842990152   | VIA E. CERNUSCHI, 1           | 20129 | MILANO    | MI | 2438 lavori di installazione della piattaforma per disabili nell'istituto comprensivo Pascoli via Piano Santa Lucia. Affidamento e impegno DITTA SCHINDLER  | 19240   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1507 | 04-apr-17 | 2109 | 2260 | 1   | TEMA SAS DI CHIARETTA LUCIA ERNESTA              | 858210412      | 1255400424  | VIA ZARA N. 5                 | 60123 | ANCONA    | AN | 2438 Affidamento servizio relativo alle prove su calcestruzzo e barre d'acciaio della platea di fondazione dell'ascensore per disabili DITTA TEMA presso la scuola Pascoli di Urbino                          | 175,68  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 705  | 23-feb-17 | 1716 | 330  | 705 | REGIONE MARCHE                                   |                | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44               | 60100 | ANCONA    | AN | 372 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016   | 109,11  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| 2017 | 264  | 03-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -15,72  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 264  | 03-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 18731,1 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 265  | 03-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 1133,64 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 265  | 03-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 6014,65 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 266  | 03-feb-17 | 1206 | 330  | 201 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO          | BRRMRZ62L30F34 | 1208130417  | VIA S.FRANCESCO, 75           | 61040 | MONDRAVIO | PU | 180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB                         | 1877,92 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 298  | 08-feb-17 | 1312 | 330  | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M., CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414     | 2047920414  | VIA URBINATE 76               | 61029 | URBINO    | PU | 2608 Riparazione meccanica del furgone Fiat Fiorino in dotazione alla mensa comunale. Affidamento alla ditta Auto tre Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 156,16  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 303  | 08-feb-17 | 1202 | 330  | 225 | TOTALERG SPA                                     | 51570893       | 51570893    | VIA DELL'INDUSTRIA, 92        | 144   | ROMA      | RM | 276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. | 612,8   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 319  | 09-feb-17 | 1302 | 340  | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                       | 2108480415     | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15          | 61029 | URBINO    | PU | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E  | 6659,25 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 331  | 09-feb-17 | 1212 | 330  | 220 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                       | RSSST45B11D80  | 424910412   | VIA LANZA, 2/4                | 61122 | PESARO    | PU | 2769 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SCHEDA DISPLAY PER FORNO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DITTA REJD  | 800     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 381  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 798,15  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 381  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -1,62   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 382  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 8385,34 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 383  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 2884,64 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 383  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 357,34  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 383  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 271,9   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 383  | 13-feb-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                   | 506790542      | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41       | 6063  | MAGIONE   | PG | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 390,34  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione             | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |   |                |            |                              |          |          |        |   |   |  |  |  |   |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|----------------|------------|------------------------------|----------|----------|--------|---|---|--|--|--|---|---|
| 2017 | 383  | 13-feb-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 58,56   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 660  | 21-feb-17 | 1206 | 330 | 201 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO         | BRRMRZ62L30F34 | 1208130417 | VIA S.FRANCESCO, 75          | 61040    | MONDAVIO | PU     | 180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB -   | 1087,13   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 660  | 21-feb-17 | 1206 | 330 | 201 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO         | BRRMRZ62L30F34 | 1208130417 | VIA S.FRANCESCO, 75          | 61040    | MONDAVIO | PU     | 180 FORNITURA PRODOTTI DI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONOUSO PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CIG Z1117971DB -   | 367,99  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 663  | 21-feb-17 | 1332 | 330 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                           | 2168050413     | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029    | URBINO   | PU     | 2579 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE  | 11524,93  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 842  | 03-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 1207,71   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 842  | 03-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DITTA CANCELLONI FOOD SERVICE ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 513,86  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 843  | 03-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E   | 168,56  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 875  | 06-mar-17 | 1302 | 340 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                      | 2108480415     | 2108480415 | Piazzale Gonzaga, 15         | 61029    | URBINO   | PU     | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E  | 1791,75   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 881  | 06-mar-17 | 1302 | 340 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                      | 2108480415     | 2108480415 | Piazzale Gonzaga, 15         | 61029    | URBINO   | PU     | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA - DIFFERENZE TARIFFARIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 65897322E  | 998   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1113 | 13-mar-17 | 1202 | 330 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC      | 1423260411     | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 | 61029    | URBINO   | PU     | 276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa per alcuni centri | 107   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1147 | 15-mar-17 | 1212 | 330 | 220 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                      | RSSST45B11D80  | 424910412  | VIA LANZA, 2/4               | 61122    | PESARO   | PU     | 2769 liquidazione della fattura n. 2/FPA-17, emessa il 31/01/2017 dalla ditta REID di Pesaro, per la riparazione delle lavastoviglie delle scuole dell'infanzia.  | 97,6  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1151 | 15-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E   | 13225,48  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1151 | 15-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E   | 0   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1151 | 15-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E   | 3718,08   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1152 | 15-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                  | 506790542      | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41      | 6063     | MAGIONE  | PG     | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E   | 175,68  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1419 | 27-mar-17 | 1312 | 330 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414     | 2047920414 | VIA URBINATE 76              | TRASANNI | 61029    | URBINO | PU  | 2606 riparazione mezzi comunali. Affidamento Ditta Auto 3 e assunzione impegno di spesa | 813,36   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1419 | 27-mar-17 | 1312 | 330 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S. | 2047920414     | 2047920414 | VIA URBINATE 76              | TRASANNI | 61029    | URBINO | PU  | 2606 riparazione mezzi comunali. Affidamento Ditta Auto 3 e assunzione impegno di spesa | 0  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1427 | 28-mar-17 | 1302 | 340 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                      | 2108480415     | 2108480415 | Piazzale Gonzaga, 15         | 61029    | URBINO   | PU     | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA CIG 65897322E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 7568,5  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1458 | 29-mar-17 | 1332 | 330 | 356 | IST. ZOOPR. SPERIM. PG                          | 150090546      | 150090546  | VIA G.SALVEMINI N.1          | 6126     | PERUGIA  | PG     | 1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016                      | 1359,86   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti                                 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |

|      |      |           |      |     |     |   |               |            |                         |       |         |    |  |          |  |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|---------------|------------|-------------------------|-------|---------|----|--|----------|--|---|----------------|---|
| 2017 | 1459 | 29-mar-17 | 1332 | 330 | 356 | IST. ZOOPR. SPERIM. PG                              | 150090546     | 150090546  | VIA G.SALVEMINI N.1     | 6126  | PERUGIA | PG | 1969 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016 | 299,18   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1460 | 29-mar-17 | 1332 | 330 | 356 | IST. ZOOPR. SPERIM. PG                              | 150090546     | 150090546  | VIA G.SALVEMINI N.1     | 6126  | PERUGIA | PG | 2579 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016 | 17,44    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1461 | 29-mar-17 | 1332 | 330 | 356 | IST. ZOOPR. SPERIM. PG                              | 150090546     | 150090546  | VIA G.SALVEMINI N.1     | 6126  | PERUGIA | PG | 2579 CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO NELLE MENSE DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI URBINO - ANNO 2016 | 3,84     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1464 | 30-mar-17 | 1212 | 330 | 220 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                          | RSSST45B11D80 | 424910412  | VIA LANZA, 2/4          | 61122 | PESARO  | PU | 2769 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA CENTRALIZZATA E SCUOLE/ CIG: Z871D940B  | 256,2    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1465 | 30-mar-17 | 1206 | 330 | 201 | ICA SYSTEM SRL                                      | 1973780263    | 1973780263 | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO | TV | 180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983   | 4876,04  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1470 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 968,27   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1470 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -175,68  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1470 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 175,68   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1470 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 4610,37  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1470 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 397,71   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1471 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 329,4    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1471 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -876,02  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1471 | 30-mar-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542  | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 17104,93 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1639 | 14-apr-17 | 1302 | 340 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                          | 2108480415    | 2108480415 | Piazzale Gonzaga, 15    | 61029 | URBINO  | PU | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA CIG 65897322E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  | 7428,5   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1693 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410  | VIA I MAGGETTI N. 8     | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 1002,15  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1693 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410  | VIA I MAGGETTI N. 8     | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 109,6    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1693 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410  | VIA I MAGGETTI N. 8     | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 1076,57  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1694 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410  | VIA I MAGGETTI N. 8     | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 49,79    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |               |             |                         |          |       |         |    |  |          |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|---------------|-------------|-------------------------|----------|-------|---------|----|--|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 1694 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410   | VIA I MAGGETTI N. 8     |          | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 45,08    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1694 | 18-apr-17 | 1211 | 330 | 201 | PANIFICIO URBINATE SNC DI ORZELLI FIORENZO & C. SNC | 956990410     | 956990410   | VIA I MAGGETTI N. 8     |          | 61029 | URBINO  | PU | 179 FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA PER MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE CON UTILIZZO DEL ME.PA.- PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 - CIG Z311797499   | 10,96    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1695 | 18-apr-17 | 1317 | 330 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                             | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   |          | 61100 | PESARO  | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 39,33    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1695 | 18-apr-17 | 1317 | 330 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                             | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   |          | 61100 | PESARO  | PU | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 266,88   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1992 | 16-mag-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 17281,06 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1992 | 16-mag-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -1,58    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1992 | 16-mag-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | -10,3    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1993 | 16-mag-17 | 1206 | 330 | 201 | ICA SYSTEM SRL                                      | 1973780263    | 1973780263  | VIA DOMENICO SAVIO, 34  |          | 31040 | TREVISO | TV | 180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | 2383,77  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2044 | 19-mag-17 | 1312 | 330 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M., CARBONARI A. & BETTI S.    | 2047920414    | 2047920414  | VIA URBINATE 76         | TRASANNI | 61029 | URBINO  | PU | 2608 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa                                     | 234,5    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2098 | 23-mag-17 | 1302 | 340 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                          | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15    |          | 61029 | URBINO  | PU | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA CIG 65897322E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  | 6654     | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2150 | 29-mag-17 | 1212 | 330 | 220 | R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO                          | RSSST45811D80 | 424910412   | VIA LANZA, 2/4          |          | 61122 | PESARO  | PU | 2769 LIQUID FATTURA DITTA REID RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SUOLA ODDI  | 109,68   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2152 | 29-mag-17 | 1306 | 330 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                               | 2168050413    | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      |          | 61029 | URBINO  | PU | 2579 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA 1o SEMESTRE 2017                                      | 2449,72  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2152 | 29-mag-17 | 1306 | 330 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                               | 2168050413    | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      |          | 61029 | URBINO  | PU | 2579 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA 1o SEMESTRE 2017                                      | 3627,84  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2189 | 30-mag-17 | 1315 | 330 | 310 | FASTWEB S.P.A.                                      | 12878470157   | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51     |          | 20155 | MILANO  | MI | 16 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 100      | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2327 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 390,84   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2327 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 1133,05  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2327 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 448,57   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2327 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 1.04.2016/31.03.2017 / RDO SU MEPA - CIG 6584934B6E  | 4159,54  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2328 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | -180,77  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2328 | 12-giu-17 | 1211 | 330 | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                      | 506790542     | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 |          | 6063  | MAGIONE | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | 977,69   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |      |     |  |            |             |                         |       |          |    |  |          |  |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|------------|-------------|-------------------------|-------|----------|----|--|----------|--|--|-------------------------|---|
| 2017 | 2328 | 12-giu-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                               | 506790542  | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE  | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | 10193,45 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2328 | 12-giu-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                               | 506790542  | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE  | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | 165,51   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2328 | 12-giu-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                               | 506790542  | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE  | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | 4342,22  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2655 | 21-giu-17 | 1206 | 330  | 201 | ICA SYSTEM SRL   | 1973780263 | 1973780263  | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO  | TV | 180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | 2427,03  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2655 | 21-giu-17 | 1206 | 330  | 201 | ICA SYSTEM SRL   | 1973780263 | 1973780263  | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO  | TV | 180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | 764,51   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2655 | 21-giu-17 | 1206 | 330  | 201 | ICA SYSTEM SRL   | 1973780263 | 1973780263  | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO  | TV | 180 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | -262,7   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2672 | 21-giu-17 | 1302 | 340  | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                                   | 2108480415 | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15    | 61029 | URBINO   | PU | 163 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO A TARIFFA AGEVOLATA CIG 65897322E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017  | 6128,25  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2746 | 28-giu-17 | 1206 | 330  | 201 | M.D. INTERNATIONAL SRL                                       | 1452360413 | 1452360413  | VIA METAURO 31/A        | 61033 | FERMIGNA | PU | 180 ACQUISTO MATERIALE MONOUSO BIODEGRADABILE PER PRANZO MILLE MIGLIA IMPEGNO DI SPESA ditta MIDOR   | 559,05   | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2748 | 28-giu-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                               | 506790542  | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE  | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | 21885,82 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2748 | 28-giu-17 | 1211 | 330  | 201 | CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.                               | 506790542  | 506790542   | STRADA L. ARIOSTO N. 41 | 6063  | MAGIONE  | PG | 179 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA - PERIODO 01.04.2017/31.03.2018 / RDO SU MEPA CIG   | -9,87    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 340  | 10-feb-17 | 1323 | 330  | 315 | CENTRALE SPA   | 1192940417 |             | VIA DEGLI ABETI, 80     | 61100 | PESARO   | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017  | 1392,78  | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 1127 | 14-mar-17 | 2502 | 2330 | 50  | TECNOSERVICE SAS DI TINTI S. & C.                            | 2004110413 | 2004110413  | VIA PISACANE N.134      | 61032 | FANO     | PU | 1641 ACQUISTO ARMADIETTO IN ACCIAIO INOX PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALLINO - CIG Z911C6DC41 DITTA TECNOSERVICE  | 841,8    | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                       | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 706  | 23-feb-17 | 1716 | 410  | 705 | REGIONE MARCHE   |            | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44         | 60100 | ANCONA   | AN | 2722 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016   | 36,37    | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti          | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente             |
| 2017 | 386  | 13-feb-17 | 1316 | 420  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 350,11   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 652  | 21-feb-17 | 1316 | 420  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 3627,11  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 670  | 21-feb-17 | 1531 | 410  | 502 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411 | 2561910411  | VIA A. MANZONI, 25      | 61049 | URBANIA  | PU | 2619 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016 - QUOTA UNIONE MONTANA   | 2500     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 693  | 22-feb-17 | 1315 | 420  | 310 | TELECOM ITALIA SPA   | 488410010  | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1    | 20123 | MILANO   | MI | 17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 117,07   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |  |                  |            |                             |       |          |    |   |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------------|------------|-----------------------------|-------|----------|----|---|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 797  | 27-feb-17 | 1210 | 410 | 205 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                          | CRNMRC66T03L5    | 2389230414 | VIA MASCAGNI N.2            | 61033 | FERMIGNA | PU | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 30,74   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1411 | 27-mar-17 | 1210 | 410 | 205 | NAUTES SPA   | 2074220423       | 2074220423 | VIALE DON MINZONI           | 60035 | JESI     | AN | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 168,36  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1412 | 27-mar-17 | 1210 | 410 | 205 | ARTI GRAFICHE STIBU SNC                              | 144490414        | 144490414  | VIA MOLINO DEL SIGNORE,15   | 61049 | URBANIA  | PU | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI - SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 270     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1569 | 10-apr-17 | 1210 | 410 | 205 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587       | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 | 100   | ROMA     | RM | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                                 | 42,28   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1603 | 13-apr-17 | 1521 | 410 | 502 | COMUNE DI URBANIA                                    | 82001210416      | 351210414  | PIAZZA DELLA LIBERTA' 1     | 61049 | URBANIA  | PU | 2619 PREMIO METAURO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI URBANIA  | 830     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1763 | 04-mag-17 | 1210 | 410 | 205 | ROSSI CARLA  | RSSCRL57E54G47   | 1442960413 | VIA B. DA MONTEFELTRO, 32   | 61029 | URBINO   | PU | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA - LIQUIDAZ. SERVIZIO GUIDA SIG.RA CARLA ROSSI   | 160     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1764 | 04-mag-17 | 1210 | 410 | 205 | DE ANGELIS CARLA                                     | DNGCRL58M71L5    | 2329470419 | VIA GIRO DEBITORI, 92/D     | 61029 | URBINO   | PU | 3026 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA -   | 160     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1774 | 08-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | ACCADEMIA DELLA RISATA - PRESIDENTE BEDINI A.        | 91018290410      |            | VIA PELLIPARIO, 24          | 61029 | URBINO   | PU | 1594 INIZIATIVA ' GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO' ORGANIZZATA PER IL 29 E 30 MARZO 2017 - accademia della risata                   | 150     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1969 | 15-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | MICHELI NICOLAS                                      | MCHNLS91B22L500W |            | VIA A. IACOMUCCI, 14        | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 1892 DEL 15/05/2017   | 125     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1970 | 15-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | VECCHIETTI SUSANNA                                   | VCCSNN85L43L500C |            | STRADA PROV. FELTRESCA, 181 | 61029 | URBINO   | PU | VEDI REVERSALE N. 1893 DEL 15/05/2017   | 125     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1971 | 15-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | CHIOCCI GIANLUCA                                     | CHCGLC48L06D150W |            | PIAZZA GARIBALDI, 6         | 61040 | MONTE PC | PU | VEDI REVERSALE N. 1894 DEL 15/05/2017   | 125     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1972 | 15-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | PIERLEONI SARA                                       | PRLSRA67E63D749J |            | VIA MANGANELLA BASSA, 8     | 61034 | FOSSOMBR | PU | VEDI REVERSALE N. 1895 DEL 15/05/2017   | 300     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2038 | 19-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587       | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 | 100   | ROMA     | RM | 1594 SIAE per INIZIATIVA: 'DONNA 2017' ORGANIZZATA PER I GIORNI 8 E 9 MARZO 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA     | 305,73  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2145 | 29-mag-17 | 1316 | 420 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1560,05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |               |             |                         |       |          |    |   |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|---------------|-------------|-------------------------|-------|----------|----|---|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 2145 | 29-mag-17 | 1316 | 420 | 301 | GALA S.P.A.                                   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 5883,4  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2166 | 30-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | SERILINE                                      | 2424960413    | 2424960413  | VIA SAN TOMMASO 37/H    | 61029 | URBINO   | PU | 1594 INIZIATIVA ' GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO' ORGANIZZATA PER IL 29 E 30 MARZO 2017 - ditta SERILINE                       | 119,56  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2168 | 30-mag-17 | 1308 | 431 | 356 | SERILINE                                      | 2424960413    | 2424960413  | VIA SAN TOMMASO 37/H    | 61029 | URBINO   | PU | 1594 seriline INIZIATIVA: 'DONNA 2017' ORGANIZZATA PER I GIORNI 8 E 9 MARZO 2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA | 185,44  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2191 | 30-mag-17 | 1315 | 420 | 310 | FASTWEB S.P.A.                                | 12878470157   | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51     | 20155 | MILANO   | MI | 17 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 346,38  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2205 | 31-mag-17 | 1315 | 420 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                            | 488410010     | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1    | 20123 | MILANO   | MI | 17 SPESE TELEFONICHE 2017   | 119,51  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2295 | 08-giu-17 | 1210 | 410 | 205 | ECONOMO COMUNALE                              |               |             |                         |       |          |    | 2017 / ECO / 5  | 16,5    | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2306 | 08-giu-17 | 1332 | 431 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE             | 91016070418   | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2    | 61029 | URBINO   | PU | 1049 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZI APERTURA AL PUBBLICO DELLA CASA DELLA POESIA - AUSER                                      | 125     | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2334 | 12-giu-17 | 1316 | 420 | 301 | GALA S.P.A.                                   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 4658,75 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2391 | 13-giu-17 | 1210 | 410 | 205 | CARTOLIBRERIA RAFFAELLO                       | LNZMRZ62L04D5 | 1156350413  | VIA BRAMANTE, 13        | 61029 | URBINO   | PU | 3026 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO -SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    | 41,72   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2391 | 13-giu-17 | 1210 | 410 | 205 | CARTOLIBRERIA RAFFAELLO                       | LNZMRZ62L04D5 | 1156350413  | VIA BRAMANTE, 13        | 61029 | URBINO   | PU | 3026 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO -SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    | -41,72  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2391 | 13-giu-17 | 1210 | 410 | 205 | CARTOLIBRERIA RAFFAELLO                       | LNZMRZ62L04D5 | 1156350413  | VIA BRAMANTE, 13        | 61029 | URBINO   | PU | 3026 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO -SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    | 41,72   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2392 | 13-giu-17 | 1210 | 410 | 205 | TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF SNC DI GRASSI L. & C. | 870340411     | 870340411   | VIA DONIZETTI SN        | 61033 | FERMIGNA | PU | 3026 TIPOLITOGRAFIA ROTOGRAF SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA     | 75,64   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2700 | 26-giu-17 | 1316 | 420 | 301 | GALA S.P.A.                                   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 0,02    | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2700 | 26-giu-17 | 1316 | 420 | 301 | GALA S.P.A.                                   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA     | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 6704,08 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |                |            |                             |  |       |          |    |  |  |  |        |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|----------------|------------|-----------------------------|--|-------|----------|----|--|--|--|--------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 2733 | 28-giu-17 | 1569 | 410 | 502 | COMUNE DI SIENA                                      |                |            |                             |  |       |          |    |  |  | 2619 ADESIONE ALLA XIV EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO   | 300    | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 198  | 27-gen-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | 2512 STAGIONE TEATRALEGGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                              | 45000  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 199  | 27-gen-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | 2512 STAGIONE TEATRALEGGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                              | 5000   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 270  | 04-feb-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | 2512 STAGIONE TEATRALEGGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                              | -5000  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 271  | 04-feb-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | 2512 STAGIONE TEATRALEGGESTIONE TEATRO SANZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                              | 5000   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 1968 | 15-mag-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | VEDI REVERSALE N. 1891 DEL 15/05/2017  | 75000  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2419 | 14-giu-17 | 1582 | 430 | 505 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA                      |                | 2592730416 | VIA DELLE STALLACCE, 3      |  | 61029 | URBINO   | PU |  |  | 2362 CONTRIBUTO DESTINATO AL FESTIVAL 'URBINO E LE CITTÀ DEL LIBRO' IN PROGRAMMA NEI GIORNI 9, 10 E 11 GIUGNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 10000  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2752 | 29-giu-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | VEDI REVERSALE N. 2687 DEL 29.6.2017   | 11000  | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2753 | 29-giu-17 | 1583 | 430 | 505 | AMAT - ASS.MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI            | 80016650428    | 930370424  | CORSO MAZZINI, 99           |  | 60121 | ANCONA   | AN |  |  | VEDI REVERSALE N. 2688 DEL 29.6.2017   | 9500   | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 341  | 10-feb-17 | 1323 | 410 | 315 | CENTRALE SPA   | 1192940417     |            | VIA DEGLI ABETI, 80         |  | 61100 | PESARO   | PU |  |  | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017  | 464,26 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti      |
| 2017 | 34   | 16-gen-17 | 1210 | 480 | 205 | ECONOMO COMUNALE                                     |                |            |                             |  |       |          |    |  |  | 2017 / ECO / 10  | 15     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 89   | 23-gen-17 | 1210 | 480 | 205 | IGIENE SERVICE DI BERARDINELLI MAURIZIO              | BRRMRZ62L30F34 | 1208130417 | VIA S.FRANCESCO, 75         |  | 61040 | MONDAVIO | PU |  |  | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI  | 119,27 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 232  | 30-gen-17 | 1210 | 480 | 205 | IN LIFT SRL  | 3891300406     | 3891300406 | VIALE ITALIA                |  | 47921 | RIMINI   | RN |  |  | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI  | 219,6  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 242  | 31-gen-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |  | 195   | ROMA     | RM |  |  | 47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 86,79  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 243  | 31-gen-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |  | 195   | ROMA     | RM |  |  | 47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 1570,7 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 244  | 31-gen-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |  | 195   | ROMA     | RM |  |  | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 628,15 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 288  | 07-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587     | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |  | 100   | ROMA     | RM |  |  | 2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA SIAE  | 308,9  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 288  | 07-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587     | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |  | 100   | ROMA     | RM |  |  | 2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA SIAE  | 27,22  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero              | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |             |            |                              |          |          |        |   |  |   |   |                                    |   |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|------------|------------------------------|----------|----------|--------|---|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| 2017 | 288  | 07-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100      | ROMA     | RM     | 2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA SIAE   | 99,19  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 289  | 07-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | IL PICCHIO VERDE A.S.D.                              | 91025980417 | 2592660415 | VIA DEL SEMINARIO, 5         | 61040    | MERCATEL | PU     | 2485 CAMPIONATI ITALIANI DI ORIENTEERING IN COLLABORAZIONE CON ASD PICCHIO VERDE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO   | 1659,51  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 328  | 09-feb-17 | 1210 | 480 | 205 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100      | ROMA     | RM     | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI   | 7,32   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 329  | 09-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100      | ROMA     | RM     | 2834 ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA SIAE   | 194,47   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 329  | 09-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100      | ROMA     | RM     | 2834 ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA SIAE   | 301,58   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 329  | 09-feb-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30  | 100      | ROMA     | RM     | 2834 ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA SIAE   | 0  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 387  | 13-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 781,96   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 387  | 13-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 586,41   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 387  | 13-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 824,77   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 387  | 13-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 229,99   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 388  | 13-feb-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 253,1  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 595  | 16-feb-17 | 1210 | 480 | 205 | A.S.D. IBROMBO                                       | 2569160415  | 2569160415 | VIA FLAMINIA - CALMAZZO      | 61034    | FOSSOMBR | PU     | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI   | 252  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 646  | 20-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 1559,77  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 647  | 20-feb-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 226,74   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 653  | 21-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 87,38  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 654  | 21-feb-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 47 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 1409,48  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 655  | 21-feb-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 5295,75  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 844  | 03-mar-17 | 1302 | 460 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029    | URBINO   | PU     | 2724 CONTRATTO PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AD URBINO SERVIZI S.P.A. - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016  | 11000  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 845  | 03-mar-17 | 1302 | 460 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029    | URBINO   | PU     | 2724 CONTRATTO PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AD URBINO SERVIZI S.P.A. - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016  | 50000  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1114 | 13-mar-17 | 1202 | 480 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC           | 1423260411  | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 | 61029    | URBINO   | PU     | 283 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce | 194  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1146 | 15-mar-17 | 1332 | 440 | 320 | VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.                    | 92021760522 | 954820528  | VIA TOSCANA, 7               | 53022    | BUONCON  | SI     | 62 CONCESSIONE DELLA PISCINA-PALESTRA COMUNALE 'F.LLI CERVI' DA PARTE DELLA VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D.  | 12200  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1148 | 15-mar-17 | 1212 | 480 | 220 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.      | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76              | TRASANNI | 61029    | URBINO | PU  | 3013 RIPARAZIONE MEZZO TAGLIAERBA STADIO MONTEFELTRO DITTA AUTO 3 - IMPEGNO DI SPESA | 1829,51   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1462 | 30-mar-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 372,26   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1513 | 04-apr-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195      | ROMA     | RM     | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 153,06   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1697 | 18-apr-17 | 1317 | 470 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100    | PESARO   | PU     | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 81,71  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1697 | 18-apr-17 | 1317 | 470 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100    | PESARO   | PU     | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 118,89   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1697 | 18-apr-17 | 1317 | 470 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100    | PESARO   | PU     | 2198 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 53,97  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1705 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100    | PESARO   | PU     | 2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 953,24   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                      | Spese correnti                     | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |

|      |      |           |      |     |     |  |             |            |                             |       |            |    |   |         |   |                                    |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|------------|-----------------------------|-------|------------|----|---|---------|---|------------------------------------|----------------|---|
| 2017 | 1705 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2203 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | -521,07 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1729 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 85,88   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1729 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 133,9   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1729 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 10,73   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1729 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 69,7    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1730 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 1326,45 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1730 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 1506,98 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1730 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 414,19  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1730 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 226,17  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1731 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 953,24  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1731 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 1507,01 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1731 | 26-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 335,69  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1740 | 27-apr-17 | 1317 | 480 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                              | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144       | 61100 | PESARO     | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 206,04  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1770 | 08-mag-17 | 1210 | 480 | 205 | ECONOMO COMUNALE                                     |             |            |                             |       |            |    | 2017 / ECO / 4  | 7       | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1945 | 10-mag-17 | 1308 | 490 | 356 | ASSOCIAZIONE DELLE CONTRADE DI URBINO                | 2556150411  | 2556150411 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 11 | 61029 | URBINO     | PU | 2834 MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2016 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DI URBINO -  | 2740    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2006 | 17-mag-17 | 1210 | 480 | 205 | ELCOM LUCE SRL                                       | 2478340413  | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10      | 61020 | PETRIANO   | PU | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT- FATTURA ELCOM LUCE PER MATERIALE GOLEM   | 112,24  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2007 | 17-mag-17 | 1308 | 490 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587  | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 | 100   | ROMA       | RM | 2485 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA SIAE   | 414,69  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2029 | 18-mag-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | -5,9    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2029 | 18-mag-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 79,34   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2146 | 29-mag-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1630,77 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2147 | 29-mag-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 977,26  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2149 | 29-mag-17 | 1212 | 450 | 220 | MOBILPORTE SRL                                       | 368960415   | 368960415  | ZONA INDUSTRIALE            | 61033 | FERMIGNA   | PU | 403 Acquisto porta da interni per gli spogliatoi del Campo Sportivo di Cavallino dalla Ditta Mobilporte di Fermo. Assunzione impegno di spesa   | 366     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2164 | 30-mag-17 | 1210 | 480 | 205 | SERILINE   | 2424960413  | 2424960413 | VIA SAN TOMMASO 37/H        | 61029 | URBINO     | PU | 3094 ACQUISTO MATERIALE PER CARNEVALE DITTA SERILINE  | 70      | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2194 | 30-mag-17 | 1332 | 440 | 320 | VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.                    | 92021760522 | 954820528  | VIA TOSCANA, 7              | 53022 | BUONCONSI  |    | 62 CONCESSIONE DELLA PISCINA-PALESTRA COMUNALE 'F.LLI CERVI' DA PARTE DELLA VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l. DI BUONCONVENTO (SI) PER IL PERIODO 19.01.2015 - 30.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.17 - 30.06.17 | 12200   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2298 | 08-giu-17 | 1210 | 480 | 205 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.                          | 3503411203  | 3503411203 | VIA VILLANOVA               | 40055 | CASTENASBO |    | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE, U.R.P., POLITICHE GIOVANILI   | 42,29   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2332 | 12-giu-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 81,06   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2332 | 12-giu-17 | 1316 | 450 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 2052,43 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2333 | 12-giu-17 | 1316 | 470 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA       | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1180,19 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |  |               |            |                             |            |       |             |    |   |         |   |                                    |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|---------------|------------|-----------------------------|------------|-------|-------------|----|---|---------|---|------------------------------------|-------------------------|---|
| 2017 | 2390 | 13-giu-17 | 1210 | 480  | 205 | BATTISTONI VALERIANO                                 | BTTVRN59A03C3 | 3204700409 | VIA LEONCAVALLO             |            | 47841 | CATTOLICA   | RN | 3094 SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT- LIQUIDAZIONE FATT.BATTISTONI VALERIANO                             | 506,3   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2396 | 13-giu-17 | 1308 | 490  | 356 | ULTRASOUND EVENTI SRL                                | 2513580411    | 2513580411 | VIA MIRALBELLO              |            | 61047 | SAN LORENZO | PU | 2834 MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2016 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DI URBINO - ULTRASOUND EVENTI SRL  | 3355    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2397 | 13-giu-17 | 1312 | 480  | 303 | DE ANGELIS S.R.L.                                    | 1125480416    | 1125480416 | Via Urbinata, 1             | S. Donato  | 61029 | URBINO      | PU | 2609 Acquisto materiale di consumo per i mezzi comunali. Ditta F.lli De Angelis Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 155,82  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2398 | 13-giu-17 | 1210 | 480  | 205 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                | 2145510414    | 2145510414 | Via Sasso, 108              |            | 61029 | URBINO      | PU | 3094 LORISYSTEM EUROPE SRL SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT   | 87,84   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2399 | 13-giu-17 | 1210 | 480  | 205 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                | 2145510414    | 2145510414 | Via Sasso, 108              |            | 61029 | URBINO      | PU | 3094 LORISYSTEM EUROPE SRL SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE POLITICHE SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT   | 34,16   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2723 | 27-giu-17 | 1308 | 490  | 356 | ULTRASOUND EVENTI SRL                                | 2513580411    | 2513580411 | VIA MIRALBELLO              |            | 61047 | SAN LORENZO | PU | 2834 NOTTI GIOVANI - URBINO 18, 19, 20, 21 MAGGIO 2017 - ULTRASOUND EVENTI SRL  | 2135    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2741 | 28-giu-17 | 1316 | 470  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1378,22 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2741 | 28-giu-17 | 1316 | 470  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 792,34  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2743 | 28-giu-17 | 1316 | 450  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 64,73   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2743 | 28-giu-17 | 1316 | 450  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 1501,14 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2743 | 28-giu-17 | 1316 | 450  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 56,88   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2743 | 28-giu-17 | 1316 | 450  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 543     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 659  | 21-feb-17 | 2115 | 2480 | 1   | LORENZONI EDILIZIA SRL                               | 2278890419    | 2278890419 | VIA DEL LAVORO N. 26        | CANAVACCIO | 61030 | URBINO      | PU | 2783 Ulteriori lavori di alla tettoia presso spogliatoi campo sportivo Castel Cavallino. Impegno e affidamento ditta LORENZONI                                      | 590     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 659  | 21-feb-17 | 2115 | 2480 | 1   | LORENZONI EDILIZIA SRL                               | 2278890419    | 2278890419 | VIA DEL LAVORO N. 26        | CANAVACCIO | 61030 | URBINO      | PU | 2783 Ulteriori lavori di alla tettoia presso spogliatoi campo sportivo Castel Cavallino. Impegno e affidamento ditta LORENZONI                                      | 0       | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2074 | 20-mag-17 | 2799 | 2480 | 70  | ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO       | 91000350412   | 2486200419 | VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A   |            | 61029 | URBINO      | PU | GIRO CONTABILE  | 524,6   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                   |
| 2017 | 2075 | 20-mag-17 | 2799 | 2480 | 70  | ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO       | 91000350412   | 2486200419 | VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A   |            | 61029 | URBINO      | PU | GIRO CONTABILE VEDI REVERALE N. 2097 DEL 20/05/2017   | 2087,5  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                   |
| 2017 | 2076 | 20-mag-17 | 2799 | 2480 | 70  | ASSOCIAZIONE TENNIS DILETTANTISTICA PIANSEVERO       | 91000350412   | 2486200419 | VIA DELL'ANNUNZIATA, 61/A   |            | 61029 | URBINO      | PU | 2960 contributo comunale associazione A.T.P. di Urbino. Anno 2015 - assunzione impegno di spesa.  | 7377,9  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                   |
| 2017 | 2120 | 25-mag-17 | 2792 | 2481 | 70  | A.S.D. NEW FOOTBALL TEAM URBINO                      | 2522680418    | 2522680418 | VIA G. DA MONTEFELTRO, 43   |            | 61029 | URBINO      | PU | 3141 Impegno di spesa Anno 2017 per concessione contributo in conto capitale alla Società New Football Team Urbino 'Sandro De Crescentini' per gestione campo Varea | 27500   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti                   |
| 2017 | 81   | 20-gen-17 | 1332 | 696  | 356 | FONDAZIONE LEGAMBIENTE                               | 5755830964    | 5755830964 | VIA G. VIDA, 7              |            | 20127 | MILANO      | MI | 2903 PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA - PULLIAMO IL MONDO 2016 A CURA DI LEGAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA  | 325     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 247  | 31-gen-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 126,17  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 316  | 09-feb-17 | 1201 | 696  | 205 | IMAB GROUP S.R.L.                                    | 111950416     | 111950416  | VIA L. FALASCONI, 92        |            | 61033 | FERMIGNA    | PU | 2897 FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  | 400     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 398  | 13-feb-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -138,01 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 398  | 13-feb-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 170,78  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 398  | 13-feb-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20     |            | 195   | ROMA        | RM | 38 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 514,47  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 809  | 28-feb-17 | 1308 | 696  | 356 | OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | 2036180426    | 2036180426 | VIA SAFFI, 4                |            | 60121 | ANCONA      | AN | 2903 PROGETTO SETTESUONI SESTA EDIZIONE ANNUALITA' 2015/16, PULIZIE COOP. OPERA   | 181,17  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 865  | 06-mar-17 | 1308 | 696  | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587    | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |            | 100   | ROMA        | RM | 2903 CONCERTO 'URBINO SOTTO LE STELLE CON I KARTA KARBONE' - IMPEGNO DI SPESA SIAE  | 249,2   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 866  | 06-mar-17 | 1201 | 696  | 205 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587    | 987061009  | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |            | 100   | ROMA        | RM | 2897 FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  | 59,7    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1120 | 13-mar-17 | 1201 | 696  | 205 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                | 2145510414    | 2145510414 | Via Sasso, 108              |            | 61029 | URBINO      | PU | 2897 FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  | 503,86  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1139 | 14-mar-17 | 1306 | 696  | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS             | 1204530412    | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28            |            | 61100 | PESARO      | PU | 2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHES' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   | 3484,76 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |      |     |  |                  |             |                             |       |              |    |   |         |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------------|----|---|---------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 1139 | 14-mar-17 | 1306 | 696  | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS                     | 1204530412       | 1204530412  | VIA MILAZZO N.28            | 61100 | PESARO       | PU | 2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHÉ' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  | 0       | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1139 | 14-mar-17 | 1306 | 696  | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS                     | 1204530412       | 1204530412  | VIA MILAZZO N.28            | 61100 | PESARO       | PU | 2901 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DENOMINATI 'LUDOTECHÉ' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  | 8493,7  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1153 | 15-mar-17 | 1308 | 696  | 356 | NAUTILUS SRL   | 2598580419       | 2598580419  | VIA DAVIDE ALBERTARIO 73    | 61032 | FANO         | PU | 2903 CONCERTO 'URBINO SOTTO LE STELLE CON I KARTA KARBONE' - IMPEGNO DI SPESA   | 650     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1505 | 04-apr-17 | 1332 | 696  | 356 | PORTA LAVAGINE S.R.L.  | 2377520420       | 2377520420  | VIA PONTE MAGNO, 42         | 60034 | CUPRAMO      | AN | 2903 TRASFERIMENTO LUDOTECA SIRIO PRESSO CENTRO COMMERCIALE 'IL CONSORZIO'. IMPEGNO DI SPESA  | 571,88  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1515 | 04-apr-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA         | RM | 2898 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 181,71  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1940 | 10-mag-17 | 1308 | 696  | 356 | LANDINI STEFANO  | LNDSFN66H06D7    | 1124420413  | VIA E. MATTEI, 6            | 61034 | FOSSOMBRONIA | PU | 2903 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA DITTA LANDINI PER ALLESTIMENTO VERDE                           | 366     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1977 | 15-mag-17 | 1308 | 696  | 356 | ULTRASOUND EVENTI SRL  | 2513580411       | 2513580411  | VIA MIRALBELLO              | 61047 | SAN LORENZO  | PU | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE TECNICO-ARTISTICA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE PER I GIOVANI   | 2400    | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2013 | 17-mag-17 | 1201 | 696  | 205 | BIEMMESPORT S.R.L.   |                  | 1324010410  | Corso Garibaldi, 147        | 61034 | FOSSOMBRONIA | PU | 2897 FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  | 36,14   | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2031 | 18-mag-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA         | RM | 2898 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 172,84  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2193 | 30-mag-17 | 1315 | 696  | 310 | FASTWEB S.P.A.   | 12878470157      | 12878470157 | VIA CARACCILO, 51           | 20155 | MILANO       | MI | 2900 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016   | 400     | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2317 | 08-giu-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA         | RM | 2898 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 223,83  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2326 | 08-giu-17 | 1332 | 696  | 356 | PORTA LAVAGINE S.R.L.  | 2377520420       | 2377520420  | VIA PONTE MAGNO, 42         | 60034 | CUPRAMO      | AN | 2903 TRASFERIMENTO LUDOTECA SIRIO PRESSO CENTRO COMMERCIALE 'IL CONSORZIO'. IMPEGNO DI SPESA  | 557,71  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2326 | 08-giu-17 | 1332 | 696  | 356 | PORTA LAVAGINE S.R.L.  | 2377520420       | 2377520420  | VIA PONTE MAGNO, 42         | 60034 | CUPRAMO      | AN | 2903 TRASFERIMENTO LUDOTECA SIRIO PRESSO CENTRO COMMERCIALE 'IL CONSORZIO'. IMPEGNO DI SPESA  | 1143,75 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2703 | 26-giu-17 | 1316 | 696  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007       | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20     | 195   | ROMA         | RM | 2898 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 168,67  | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2176 | 30-mag-17 | 2502 | 2697 | 50  | BATTISTONI VALERIANO   | BTTVRN59A03C3    | 3204700409  | VIA LEONCAVALLO             | 47841 | CATTOLICA    | RN | 3187 PROGETTO DI REGISTRAZIONE DITTA Battistoni Valeriano   | 1172,42 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | PROGRAMMA 2 - Giovani                               | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 68   | 19-gen-17 | 1308 | 430  | 356 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                                 | 212000418        | 212000418   | VIA GRAMSCI 4               | 61100 | PESARO       | PU | 1049 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA S.U.A.RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA 'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE | 825     | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 91   | 23-gen-17 | 1306 | 500  | 356 | grafica sammaritana srl                                      | 3438700613       | 3438700613  | via anfit teatro            | 81055 | SANTA MARCA  | CE | 2951 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA RISTAMPE PIANTINE CITTA' DI URBINO  | 1744,6  | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 221  | 30-gen-17 | 1306 | 500  | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          | 61029 | URBINO       | PU | 1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI   | 2500    | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 221  | 30-gen-17 | 1306 | 500  | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          | 61029 | URBINO       | PU | 1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI   | 2500    | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 221  | 30-gen-17 | 1306 | 500  | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          | 61029 | URBINO       | PU | 1937 Affidamento gestione Info Point di Borgo Mercatale dal 01.01.2016 al 31.12.2016 URBINO SERVIZI   | 2500    | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 582  | 16-feb-17 | 1308 | 430  | 356 | VECCHIETTI SUSANNA   | VCCSNN85L43L500C |             | STRADA PROV. FELTRESCA, 181 | 61029 | URBINO       | PU | VEDI REVERSALE N. 557 DEL 16.2.2017   | 125     | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 583  | 16-feb-17 | 1308 | 430  | 356 | BALDONI GIACOMO  | BLDGCM83E30G479P |             | VIA GRAMSCI, 18/E           | 61023 | MACERATA     | PU | VEDI REVERSALE N. 558 DEL 16.2.2017   | 125     | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 612  | 17-feb-17 | 1401 | 500  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL  | 2145510414       | 2145510414  | Via Sasso, 108              | 61029 | URBINO       | PU | 2631 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE 'MULTIFUNZIONE' B/N E COLORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA         | 567,71  | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 671  | 21-feb-17 | 1308 | 430  | 356 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411       | 2561910411  | VIA A. MANZONI, 25          | 61049 | URBANIA      | PU | 2619 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016 - QUOTA UNIONE MONTANA  | 3802,5  | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 672  | 21-feb-17 | 1308 | 430  | 356 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411       | 2561910411  | VIA A. MANZONI, 25          | 61049 | URBANIA      | PU | 2619 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2016 - QUOTA UNIONE MONTANA  | 440,65  | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 681  | 22-feb-17 | 1308 | 500  | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          | 61029 | URBINO       | PU | 1714 INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - URBINO SERVIZI SPA -                                      | 15000   | MISSIONE 07 - Turismo                                   | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |



|      |      |           |      |     |     |  |                |             |                             |          |       |           |    |   |        |                       |   |   |   |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|----------------|-------------|-----------------------------|----------|-------|-----------|----|---|--------|-----------------------|---|---|---|---|
| 2017 | 821  | 28-feb-17 | 1401 | 500 | 402 | IDEA LUMINOSA S.N.C. DI TINTI ROBERTO & C.           | 2063090415     | 2063090415  | VIA SALVO D'ACQUISTO        |          | 61040 | FRATTE RO | PU | Noleggio luminarie natalizie mediante Trattativa Diretta n. 52873. Aggiudicazione Servizio alla ditta Idea Luminosa. Assunzione impegno di spesa                                | 8600   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 864  | 06-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587     | 987061009   | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |          | 100   | ROMA      | RM | 1594 INIZIATIVA EVENTO: ' UN LAVORO QUOTIDIANO.....PER LA LIBERTA' ' - IMPEGNO DI SPESA - DIRITTI SIAE  | 156,89 | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 876  | 06-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | SERILINE   | 2424960413     | 2424960413  | VIA SAN TOMMASO 37/H        |          | 61029 | URBINO    | PU | 1594 INIZIATIVA EVENTO: ' UN LAVORO QUOTIDIANO.....PER LA LIBERTA' ' - IMPEGNO DI SPESA - locandine DITTA SERILINE  | 159,82 | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1164 | 16-mar-17 | 1308 | 500 | 356 | DE ANGELIS CARLA                                     | DNGCRL58M71L5  | 2329470419  | VIA GIRO DEBITORI, 92/D     |          | 61029 | URBINO    | PU | 2207 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2016 - assoc.guide turistiche  | 150    | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1165 | 16-mar-17 | 1308 | 500 | 356 | ROSSI CARLA  | RSSCRL57E54G47 | 1442960413  | VIA B. DA MONTEFELTRO, 32   |          | 61029 | URBINO    | PU | 2207 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2016 - assoc.guide turistiche  | 150    | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1174 | 16-mar-17 | 1308 | 500 | 356 | I.I.S. RAFFAELLO                                     | 82004870414    | 82004870414 | VIA M.ODDI                  |          | 61029 | URBINO    | PU | 2024 PARTECIPAZIONE AL SALONE MONDIALE DEI SITI UNESCO IN PROGRAMMA A PADOVA DAL 23 AL 25 SETTEMBRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 846,3  | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1175 | 16-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO                    | 82004850416    | 82004850416 | VIA DEI MACERI, 2           |          | 61029 | URBINO    | PU | 1049 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI URBINO E ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RASSEGNA 'IN DIFESA DELLA POESIA' DELLA 'CASA DELLA POESIA' | 9000   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1408 | 27-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587     | 987061009   | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |          | 100   | ROMA      | RM | 1049 INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - SIAE  | 212,18 | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1409 | 27-mar-17 | 1308 | 500 | 356 | ARTI GRAFICHE STIBU SNC                              | 144490414      | 144490414   | VIA MOLINO DEL SIGNORE,15   |          | 61049 | URBANIA   | PU | 2951 STAMPA N.10.000 COPIE DI PIGHEVOLE 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ARTI GRAFICHE STIBU   | 683    | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1410 | 27-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | ARTI GRAFICHE STIBU SNC                              | 144490414      | 144490414   | VIA MOLINO DEL SIGNORE,15   |          | 61049 | URBANIA   | PU |   | 2005   | 0,2                   | MISSIONE 07 - Turismo                               | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1410 | 27-mar-17 | 1308 | 430 | 356 | ARTI GRAFICHE STIBU SNC                              | 144490414      | 144490414   | VIA MOLINO DEL SIGNORE,15   |          | 61049 | URBANIA   | PU |   | 2005   | 30                    | MISSIONE 07 - Turismo                               | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1413 | 27-mar-17 | 1308 | 500 | 356 | ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA         | SNCNDR65P22F4  | 1393860414  | VIA PROVINCIALE, 137        | CASININA | 61020 | AUDITORE  | PU | 2951 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PIEGHEVOLE EVENTI 2017 DITTA ARTIGRAFICHE DELLA TORRE  | 915    | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1414 | 27-mar-17 | 1306 | 500 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          |          | 61029 | URBINO    | PU | 1937 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INFO POINT ANNO 2017  | 2500   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1570 | 10-apr-17 | 1308 | 430 | 356 | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 1336610587     | 987061009   | VIALE DELLA LETTERATURA, 30 |          | 100   | ROMA      | RM | 1049 INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - SIAE  | 169,9  | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 1704 | 26-apr-17 | 1308 | 500 | 356 | ARTI GRAFICHE STIBU SNC                              | 144490414      | 144490414   | VIA MOLINO DEL SIGNORE,15   |          | 61049 | URBANIA   | PU | 2951 PROGETTO 'URBINO, GERUSALEMME CELESTE - Il cammino della Misericordia nei luoghi dello spirito della città-palazzo' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA                          | 585,6  | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2099 | 23-mag-17 | 1306 | 500 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          |          | 61029 | URBINO    | PU | 1937 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INFO POINT ANNO 2017  | 2500   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2099 | 23-mag-17 | 1306 | 500 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          |          | 61029 | URBINO    | PU | 1937 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INFO POINT ANNO 2017  | 2500   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2138 | 26-mag-17 | 1401 | 500 | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                | 2145510414     | 2145510414  | Via Sasso, 108              |          | 61029 | URBINO    | PU | 2631 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA  | 634,49 | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2161 | 30-mag-17 | 1308 | 500 | 356 | NAUTES SPA   | 2074220423     | 2074220423  | VIALE DON MINZONI           |          | 60035 | JESI      | AN | 2207 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DOMINI SETTORE CULTURA TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DITTA NUATES  | 168,36 | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2174 | 30-mag-17 | 1308 | 500 | 356 | ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA         | SNCNDR65P22F4  | 1393860414  | VIA PROVINCIALE, 137        | CASININA | 61020 | AUDITORE  | PU | 2951 ASSUNZIONE IMPEGNO DI STAMPA PER RIFACIMENTO CARTELLO LOCALITA' 'PONTACCIO' - DITTA SERILINE   | 231,8  | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2209 | 31-mag-17 | 1308 | 500 | 356 | AMI SPA AZIENDA PER LA MOBILITA'INTEG.E TRASPORTI    | 1482560412     | 1482560412  | PIAZZALE GONZAGA 15         |          | 61029 | URBINO    | PU | 1714 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI BUS PER SERVIZIO NAVETTA GRATUITO IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL FAI - 25 E 26 APRILE 2017                       | 385    | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |
| 2017 | 2387 | 13-giu-17 | 1332 | 500 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33          |          | 61029 | URBINO    | PU | 2024 PARTECIPAZIONE ALLA BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO NEI GIORNI 2, 3 E 4 APRILE 2017 - URBINO SERVIZI  | 1098   | MISSIONE 07 - Turismo | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti                                      | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |   |

|      |      |           |      |      |     |  |                   |            |                              |          |       |          |     |  |         |  |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|-------------------|------------|------------------------------|----------|-------|----------|-----|--|---------|--|---|-------------------------|---|
| 2017 | 2773 | 29-giu-17 | 1332 | 500  | 356 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO                           | 212000418         | 212000418  | VIA GRAMSCI 4                |          | 61100 | PESARO   | PU  | 1714 Contributo Attivita' di Vigilanza L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICHE MEDIANTE TRENINO GOMMATO CIRCOLANTE NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO E ADIACENZE   | 375     | MISSIONE 07 - Turismo                                      | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 72   | 19-gen-17 | 1582 | 500  | 505 | ASSOCIAZIONE PRO URBINO                                | 91010130416       | 2104160417 | VIA SAN DOMENICO, 1          |          | 61029 | URBINO   | PU  | 1939 PROGETTO 'URBINO, GERUSALEMME CELESTE - Il cammino della Misericordia nei luoghi dello spirito della città-palazzo' - ASS.PRO URBINO  | 1626    | MISSIONE 07 - Turismo                                      | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 673  | 21-feb-17 | 1582 | 500  | 505 | A.R.S. URBINO DUCALE                                   | 91002680410       | 866780414  | P.ZZA DELLA REPUBBLICA       |          | 61029 | URBINO   | PU  | 1939 INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ARS -  | 1800    | MISSIONE 07 - Turismo                                      | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1181 | 16-mar-17 | 1582 | 500  | 505 | ASSOCIAZIONE PRO URBINO                                | 91010130416       | 2104160417 | VIA SAN DOMENICO, 1          |          | 61029 | URBINO   | PU  | 1939 INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI 'NATALE A URBINO' - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ASS.PRO URBINO   | 2200    | MISSIONE 07 - Turismo                                      | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1132 | 14-mar-17 | 2511 | 2500 | 50  | BIGINI MAURO & C. SAS                                  | 2051080410        | 2051080410 | VIA VALZANGONA N.25          |          | 61020 | PETRIANO | PU  | 2225 realizzazione della struttura in legno per le stelle ducali. Assunzione impegno di spesa TORNERIA BIGINI MAURO  | 3500    | MISSIONE 07 - Turismo                                      | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 35   | 16-gen-17 | 1212 | 570  | 205 | ECONOMO COMUNALE                                       |                   |            |                              |          |       |          |     | 2017 / ECO / 10  | 22,8    | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 305  | 08-feb-17 | 1202 | 570  | 225 | TOTALERG SPA   | 51570893          | 51570893   | VIA DELL'INDUSTRIA, 92       |          | 144   | ROMA     | RM  | 276 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A.  | 348     | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 408  | 14-feb-17 | 1210 | 560  | 205 | AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. | 2499750418        | 2499750418 | VIA TOMASSINI, 1/B           |          | 61029 | URBINO   | PU  | 3167 Acquisto e spese minute di insorgenza immediata del Settore Ufficio UNESCO, Decoro Urbano, Igiene Urbana  | 51,91   | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 409  | 14-feb-17 | 1210 | 560  | 205 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI                 | 2240100418        | 2240100418 | VIA G. SALVEMINI, 8/A        |          | 61029 | URBINO   | PU  | 3167 Acquisto e spese minute di insorgenza immediata del Settore Ufficio UNESCO, Decoro Urbano, Igiene Urbana  | 52,28   | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 410  | 14-feb-17 | 1210 | 560  | 205 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI                 | 2240100418        | 2240100418 | VIA G. SALVEMINI, 8/A        |          | 61029 | URBINO   | PU  | 3167 Acquisto e spese minute di insorgenza immediata del Settore Ufficio UNESCO, Decoro Urbano, Igiene Urbana  | 51,25   | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 411  | 14-feb-17 | 1210 | 560  | 205 | VIMA SNC DI GAROTA M. E PIERLEONI V.                   | 988320412         | 988320412  | VIA MUZIO ODDI, 17           |          | 61029 | URBINO   | PU  | 3167 Acquisto e spese minute di insorgenza immediata del Settore Ufficio UNESCO, Decoro Urbano, Igiene Urbana  | 40,02   | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 613  | 17-feb-17 | 1401 | 570  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                  | 2145510414        | 2145510414 | Via Sasso, 108               |          | 61029 | URBINO   | PU  | 2638 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIGITALI 'MULTIFUNZIONI' IN BIANCO/NERO E A COLORI ANNO 2016 -  | 417,24  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 764  | 24-feb-17 | 1306 | 570  | 330 | DIPAOLA ALESSANDRO                                     | 3633780402        | 3633780402 | Via Romagna, 29              |          | 47843 | MISANO A | ARN | 2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data Warehouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche gis e per l'utilizzo del SIT. ANNO 2016 - | 4098,71 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 869  | 06-mar-17 | 1312 | 570  | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.        | 2047920414        | 2047920414 | VIA URBINATE 76              | TRASANNI | 61029 | URBINO   | PU  | 2612 sistemazione Isuzu D-Max mezzo in dotazione alla Protezione Civile. ditta auto tre  | 213,64  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2004 | 17-mag-17 | 1202 | 570  | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC             | 1423260411        | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |          | 61029 | URBINO   | PU  | 1720 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 420     | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2139 | 26-mag-17 | 1401 | 570  | 402 | LORISYSTEM EUROPE SRL                                  | 2145510414        | 2145510414 | Via Sasso, 108               |          | 61029 | URBINO   | PU  | 2638 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - IMPEGNI DI SPESA   | 417,24  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2207 | 31-mag-17 | 1306 | 570  | 330 | DIPAOLA ALESSANDRO                                     | 3633780402        | 3633780402 | Via Romagna, 29              |          | 47843 | MISANO A | ARN | 2466 servizio di aggiornamento e implementazione della Data Warehouse del SIT comunale, configurazione e personalizzazione dei WebGIS comunali, elaborazioni di banche dati, assistenza al personale sulle tematiche GIS e per l'utilizzo del SIT per l'anno 2 | 5111,5  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2126 | 25-mag-17 | 1802 | 570  | 801 | FRATERNALE LUCA  | FRTLUCU74M29L500L |            | VIA CA' CORONA, 6            |          | 61029 | URBINO   | PU  | 2692 FRATERNALE LUCA / Impegno somme e liquidazione rimborso contributi di costruzione per intervento edilizio in variante (P.E.486/2012 e 59/2014)  | 895,08  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 2127 | 25-mag-17 | 1802 | 570  | 801 | CARLETTI DANIELA E CARLETTI FABRIZIO                   |                   |            | VIA MASCAGNI,28              |          | 61029 | URBINO   | PU  | 2692 CARLETTI DANIELA E CARLETTI FABRIZIO / Impegno somme e liquidazione rimborso contributi di costruzione per intervento edilizio in variante (P.E.158/2013)   | 10290,4 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 344  | 10-feb-17 | 1323 | 560  | 315 | CENTRALE SPA   | 1192940417        |            | VIA DEGLI ABETI, 80          |          | 61100 | PESARO   | PU  | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017  | 237,82  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | Spese correnti          | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |

|      |      |           |      |     |     |   |                |            |                         |       |         |    |   |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|----------------|------------|-------------------------|-------|---------|----|---|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 69   | 19-gen-17 | 1306 | 580 | 356 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA)        | 2561910411     | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25      | 61049 | URBANIA | PU | 2797 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRESSO COMUNITA MONTANA ALTO E MEDIO METAURO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016  | 2200    | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1484 | 31-mar-17 | 1402 | 580 | 401 | ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE | 2573290422     | 2573290422 | VIA BRAMANTE, 45        | 61121 | PESARO  | PU | 356 FITTO ERAP MARCHE ANNO 2017 IMMOBILE VIA DE GASPERI   | 933,16  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1772 | 08-mag-17 | 1402 | 580 | 401 | ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE | 2573290422     | 2573290422 | VIA BRAMANTE, 45        | 61121 | PESARO  | PU | 356 FITTO ERAP MARCHE ANNO 2017 IMMOBILE VIA DE GASPERI   | 880,66  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2712 | 26-giu-17 | 1402 | 580 | 401 | ERAP MARCHE - ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE | 2573290422     | 2573290422 | VIA BRAMANTE, 45        | 61121 | PESARO  | PU | 356 FITTO ERAP MARCHE ANNO 2017 IMMOBILE VIA DE GASPERI   | 880,66  | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 95   | 23-gen-17 | 1212 | 650 | 220 | VERDE IMPRESA DI PICCHI GILBERTO & C.                               | 2058030418     | 2058030418 | VIA CA' RIO, 39         | 61043 | CAGLI   | PU | 1056 Ripasso sfalcio erba nelle scarpate lungo le strade comunali. Ditta Verde impresa SAS di Picci Gilberto & C. Assunzione impegno di spesa   | 13850   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 96   | 23-gen-17 | 1210 | 650 | 220 | VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC   | 991810417      | 991810417  | VIA COLONNA,16          | 61029 | URBINO  | PU | 1056 Indizione gara per i servizi di manutenzione del verde urbano e per lo sfalcio dell'erba nelle scarpate delle strade comunali per l'anno 2016 mediante procedura MEPA/RDO. Assunzione impegno di spesa   | 12169,8 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 100  | 23-gen-17 | 1306 | 650 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.   | 2168050413     | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 1742,16 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 100  | 23-gen-17 | 1306 | 650 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.   | 2168050413     | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 1742,16 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 241  | 31-gen-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 44,98   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 327  | 09-feb-17 | 1212 | 650 | 220 | AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE                                   | SPDMNL84S25L54 | 2197530419 | VIA F. BUDASSI, 47/A    | 61029 | URBINO  | PU | 1056 Affidamento urgenza abbattimento piante Via dei Morti Piazzale Roma. Impegno e affidamento zienda agricola spadoni emanuele  | 1999,99 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 394  | 13-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 291,34  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 394  | 13-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 320,16  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 394  | 13-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -320,16 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 394  | 13-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 311,5   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 394  | 13-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -311,5  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 643  | 20-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 71,58   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |              |            |                            |          |       |        |    |   |         |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|--------------|------------|----------------------------|----------|-------|--------|----|---|---------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 643  | 20-feb-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 133,88  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 683  | 22-feb-17 | 1306 | 650 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                  | 2168050413   | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33         |          | 61029 | URBINO | PU | 1623 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 1436,24 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 806  | 28-feb-17 | 1332 | 650 | 356 | Paradigma di Massimo Piermaria                         | PRMMSM62R24G | 2283700413 | Strada della Fabbrina, 121 |          | 61122 | PESARO | PU | 1756 monitoraggio derattizzazione presso Via Dini e Via Giovanni XXIII DITTA PARADIGMA  | 366     | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 807  | 28-feb-17 | 1332 | 650 | 356 | Paradigma di Massimo Piermaria                         | PRMMSM62R24G | 2283700413 | Strada della Fabbrina, 121 |          | 61122 | PESARO | PU | Impegno di spesa e affidamento dell'attività di verifica ed eventuale derattizzazione presso i locali della scuola statale  | 97,6    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 808  | 28-feb-17 | 1306 | 655 | 356 | MEGAS. NET SPA   | 2122660414   | 2122660414 | Viale della Vittoria       |          | 61121 | PESARO | PU | 3145 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI AZIONI FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE CONNESSE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA E AMBIENTALE   | 10000   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 867  | 06-mar-17 | 1201 | 390 | 201 | AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE & C. | 2499750418   | 2499750418 | VIA TOMASSINI, 1/B         |          | 61029 | URBINO | PU | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA   | 197,93  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1512 | 04-apr-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 12,79   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1512 | 04-apr-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 14,49   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1512 | 04-apr-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 26,85   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1716 | 26-apr-17 | 1317 | 650 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                | 2059030417   | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144      |          | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 24,53   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1716 | 26-apr-17 | 1317 | 650 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                | 2059030417   | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144      |          | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 14,65   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2028 | 18-mag-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | -1,46   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2028 | 18-mag-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 57,24   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2028 | 18-mag-17 | 1316 | 390 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007   | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20    |          | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | -3,1    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2045 | 19-mag-17 | 1312 | 650 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M., CARBONARI A. & BETTI S.       | 2047920414   | 2047920414 | VIA URBINATE 76            | TRASANNI | 61029 | URBINO | PU | 2613 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa  | 170     | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2101 | 23-mag-17 | 1306 | 650 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                  | 2168050413   | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33         |          | 61029 | URBINO | PU | 1623 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2017. Assunzione impegno di spesa                              | 1742,16 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2101 | 23-mag-17 | 1306 | 650 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                  | 2168050413   | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33         |          | 61029 | URBINO | PU | 1623 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2017. Assunzione impegno di spesa                              | 1742,16 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |   |               |             |                         |       |        |    |  |          |  |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|---------------|-------------|-------------------------|-------|--------|----|--|----------|--|--|-------------------------|---|
| 2017 | 2101 | 23-mag-17 | 1306 | 650  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                   | 2168050413    | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 1623 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2017. Assunzione impegno di spesa                                | 1742,16  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2108 | 23-mag-17 | 1306 | 655  | 356 | MEGAS. NET SPA  | 2122660414    | 2122660414  | Viale della Vittoria    | 61121 | PESARO | PU | 3145 Affidamento del servizio di assistenza e supporto alla realizzazione delle attività connesse al decoro urbano, di quelle relative all'attuazione del progetto per l'accrescimento della consapevolezza giovanile, il decoro urbano e la valorizzazione de | 10000    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2190 | 30-mag-17 | 1315 | 390  | 310 | FASTWEB S.P.A.  | 12878470157   | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51     | 20155 | MILANO | MI | 1531 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 100      | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2314 | 08-giu-17 | 1316 | 390  | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 55,61    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2699 | 26-giu-17 | 1316 | 390  | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 2059 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 57,97    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2718 | 27-giu-17 | 1306 | 650  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.                                   | 2168050413    | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 1623 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione custodia, manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Alborno. Anno 2017. Assunzione impegno di spesa                                | 1742,16  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 589  | 16-feb-17 | 1582 | 390  | 505 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'                         | 91008730417   | 1460110412  | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO | PU | GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE' - DICEMBRE 2016  | 416,66   | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 828  | 03-mar-17 | 1582 | 390  | 505 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'                         | 91008730417   | 1460110412  | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO | PU | PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DELLE VIGNE ANNI 2013, 2014, 2015 -   | 8985,99  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 1486 | 31-mar-17 | 1582 | 390  | 505 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'                         | 91008730417   | 1460110412  | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO | PU | 2261 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'CASA DELLE VIGNE' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.                                       | 1930,55  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spese correnti          | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                         |
| 2017 | 98   | 23-gen-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA  | 252752,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 214  | 30-gen-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA  | 252752,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 569  | 15-feb-17 | 1307 | 630  | 330 | ROSIGNOLI MASSIMILIANO                                  | RSGMSM66R08F8 | 655650554   | VIA ANNIO FLORIANO      | 5100  | TERNI  | TR | VEDI REVERSALE N. 546 DEL 15/2/2017  | 3750     | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 767  | 24-feb-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA  | 252752,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1161 | 15-mar-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 252752,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1744 | 28-apr-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 22977,48 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1745 | 28-apr-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 25595,7  | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1746 | 28-apr-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 58938,81 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1747 | 28-apr-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 145240,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2714 | 27-giu-17 | 1303 | 645  | 320 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                 | 2059030417    | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO | PU | 3004 Assunzione impegno di spesa per il servizio di Igiene Urbana - Annualità 2017   | 252752,3 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                      | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 212  | 30-gen-17 | 2107 | 2600 |     | SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C. | 2094210412    | 2094210412  | VIA DEL LAVORO, 30      | 61030 | URBINO | PU | 2176 realizzazione nuovo collettore fognante lungo via Tomassini per colletta mento reflui via Gramsci DITTA SAIE  | 13000    | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                    | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 210  | 30-gen-17 | 1302 | 555  | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15    | 61029 | URBINO | PU | 2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016  | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                    | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 803  | 27-feb-17 | 1302 | 555  | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15    | 61029 | URBINO | PU | 2151 PRESTAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016  | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                           | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                    | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |   |               |             |                                 |            |       |            |    |   |          |  |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|---------------|-------------|---------------------------------|------------|-------|------------|----|---|----------|--|---|----------------|---|
| 2017 | 871  | 06-mar-17 | 1306 | 555 | 356 | IQM ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITA'             | 2366530547    | 6192121009  | VIA NOVARA, 2                   |            | 198   | ROMA       | RM | 2949 Servizio di indagini funzionali e di supporto al monitoraggio del rispetto degli standard della qualità erogata sui mezzi adibiti al trasporto pubblico locale urbano su gomma nel Comune di Urbino. Affidamento servizio                                | 1427,4   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale           | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1140 | 14-mar-17 | 1302 | 555 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15            |            | 61029 | URBINO     | PU | Proroga del contratto Rep. 10804 del 18.08.2007 per l'espletamento del Servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Urbino CIG: 699072833E  | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale           | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1751 | 04-mag-17 | 1302 | 555 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15            |            | 61029 | URBINO     | PU | 2151 Approvazione schema di contratto di proroga del contratto Rep. 10804 del 18.08.2007 CIG: 699072833E  | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale           | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2134 | 26-mag-17 | 1302 | 555 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15            |            | 61029 | URBINO     | PU | 2151 Approvazione schema di contratto di proroga del contratto Rep. 10804 del 18.08.2007 per l'espletamento del Servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Urbino CIG: 699072833E   | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale           | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2659 | 21-giu-17 | 1302 | 555 | 320 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                              | 2108480415    | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15            |            | 61029 | URBINO     | PU | 2151 Approvazione schema di contratto di proroga del contratto Rep. 10804 del 18.08.2007 per l'espletamento del Servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Urbino CIG: 699072833E   | 142180,1 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale           | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 707  | 23-feb-17 | 1716 | 510 | 705 | REGIONE MARCHE  |               | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44                 |            | 60100 | ANCONA     | AN | 366 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016   | 547,4    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 708  | 23-feb-17 | 1716 | 550 | 705 | REGIONE MARCHE  |               | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44                 |            | 60100 | ANCONA     | AN | 367 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016   | 44,19    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 87   | 23-gen-17 | 1332 | 510 | 356 | AZIENDA AGRICOLA PERUGINI MASSIMO                       | PRGMSM65E21L5 | 2163700418  | VIA MONTE OLIVO,23              |            | 61029 | URBINO     | PU | Fermo macchina per sgombero neve  | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 215  | 30-gen-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20         |            | 195   | ROMA       | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 199,86   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 216  | 30-gen-17 | 1212 | 510 | 220 | SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C. | 2094210412    | 2094210412  | VIA DEL LAVORO, 30              | CANAVACCIO | 61030 | URBINO     | PU | 255 Acquisto stabilizzato riciclato mediante procedura ODA 3327156- ditta SAIE . Assunzione impegno di spesa  | 4294,4   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 218  | 30-gen-17 | 1212 | 510 | 220 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                             | CRNMRC66T03L5 | 2389230414  | VIA MASCAGNI N.2                |            | 61033 | FERMIGNA   | PU | 2892 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA C.M. SERVICE  | 7234,36  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 219  | 30-gen-17 | 1312 | 510 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.         | 2047920414    | 2047920414  | VIA URBINATE 76                 | TRASANNI   | 61029 | URBINO     | PU | 2610 Manutenzione dell'autocarro Iveco Daily targa CV048EY. Affidamento alla ditta Auto Tre-Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 1047,02  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 227  | 30-gen-17 | 1312 | 550 | 303 | LA PICENA PNEUMATICI S.R.L.                             | 97730444      | 97730444    | FRAZIONE MARINO DEL TRONTO      |            | 63100 | ASCOLI PIC | AP | 2611 Indizione gara RDO 1380355 mediante il portale Acquisti in Rete per la fornitura di pneumatici invernali. Assunzione impegno di spesa  | 826,54   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 229  | 30-gen-17 | 1212 | 510 | 220 | F.LLI ROSSI FU ALDERIGE SRL                             | 126290410     | 126290410   | Strada Provinciale Metaurens, 8 |            | 61033 | FERMIGNA   | PU | 1480 Zincatura ringhiera da installare presso palazzetto dello sport. Affidamento alla Ditta F.Lli Rossi di Fermo. Assunzione impegno di spesa.   | 603,9    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 245  | 31-gen-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.   | 6832931007    | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20         |            | 195   | ROMA       | RM | 51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 4841,27  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 279  | 07-feb-17 | 1332 | 510 | 356 | ENEL SOLE   | 2322600541    | 5999811002  | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47       |            | 198   | ROMA       | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO   | 235,52   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 283  | 07-feb-17 | 1312 | 550 | 303 | A.R.P.A.M. AGENZIA REGIONALE                            | 1588450427    | 1588450427  | VIA CADUTI DEL LAVORO N.40      |            | 60131 | ANCONA     | AN | 2611 Riparazione piattaforma aerea AUTEL 187 BIZZOCCHI AUTEL 187. Affidamento ditta Moretti Ugo di Fermo. Assunzione impegno di spesa   | 256,14   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 285  | 07-feb-17 | 1332 | 510 | 356 | VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC                               | 991810417     | 991810417   | VIA COLONNA,16                  |            | 61029 | URBINO     | PU | 168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014 | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 285  | 07-feb-17 | 1332 | 510 | 356 | VEDOVI EMILIO & FIGLI SNC                               | 991810417     | 991810417   | VIA COLONNA,16                  |            | 61029 | URBINO     | PU | 168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014 | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 299  | 08-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.         | 2047920414    | 2047920414  | VIA URBINATE 76                 | TRASANNI   | 61029 | URBINO     | PU | 2610 MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI  | 500,44   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 300  | 08-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.         | 2047920414    | 2047920414  | VIA URBINATE 76                 | TRASANNI   | 61029 | URBINO     | PU | 2610 Manutenzione dell'autocarro Iveco Daily. Affidamento alla ditta Auto tre Urbino. Assunzione impegno di spesa   | 851      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |

|      |     |           |      |     |     |  |               |            |                         |               |       |             |    |   |          |  |  |                |   |
|------|-----|-----------|------|-----|-----|--|---------------|------------|-------------------------|---------------|-------|-------------|----|---|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 302 | 08-feb-17 | 1312 | 550 | 303 | MORETTI UGO  | MRTGU055C13A  | 611970419  | VIA FORNACE VECCHIA N.7 |               | 61033 | FERMIGNA    | PU | 2611 Riparazione piattaforma aerea AUTEL 187 BIZZOCCHI AUTEL 187. Affidamento ditta Moretti Ugo di Fermo (PU). Assunzione impegno di spesa  | 2979,85  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 307 | 08-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419    | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11    |               | 61020 | AUDITORE    | PU | 2610 Manutenzione autocarro Iveco 135-18 targa CY595PA. Ditta Nucci & Grossi. Assunzione impegno di spesa.  | 1850,45  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 308 | 08-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419    | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11    |               | 61020 | AUDITORE    | PU | 2610 Riparazione Iveco Daily targato Az.197VD Ditta Nuova Nucci e Grossi snc. Assunzione impegno di spesa   | 118,34   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 314 | 09-feb-17 | 1212 | 510 | 220 | PRETELLI SRL   | 2454450418    | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9        |               | 61029 | URBINO      | PU | 255 Lavori per sistemazione cunette e messa in sicurezza strada Trazanni Colonna. Affidamento alla ditta Pretelli srl. Assunzione impegno di spesa  | 5145,96  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 333 | 09-feb-17 | 1306 | 530 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      |               | 61029 | URBINO      | PU | 3033 INTEGRAZIONE TARIFFARIA GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 326289,7 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 334 | 09-feb-17 | 1306 | 530 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413    | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      |               | 61029 | URBINO      | PU | 3033 INTEGRAZIONE TARIFFARIA GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 39710,3  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 389 | 13-feb-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 3240,27  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 389 | 13-feb-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 5634,52  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 389 | 13-feb-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 2644,09  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 389 | 13-feb-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 6627,42  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 405 | 14-feb-17 | 1332 | 510 | 356 | AZIENDA AGRICOLA MATTEUCCI MICHELE                             | MTTMHL74B21L5 | 1496040419 | VIA RANCITELLA, 22      |               | 61029 | URBINO      | PU | 168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni.                                | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 600 | 17-feb-17 | 1312 | 510 | 220 | AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE                              | SPDMNL84S25L5 | 2197530419 | VIA F. BUDASSI, 47/A    |               | 61029 | URBINO      | PU | 255 Abbattimento Piante pericolose. Affidamento alla ditta Azienda Agricola Spadoni Emanuele. Assunzione impegno di spesa   | 3664,33  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 648 | 20-feb-17 | 1316 | 530 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 51 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 1654,89  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 649 | 20-feb-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007    | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |               | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 1596,72  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 770 | 24-feb-17 | 1202 | 550 | 225 | TOTALERG SPA   | 51570893      | 51570893   | VIA DELL'INDUSTRIA, 92  |               | 144   | ROMA        | RM | 286 Convenzione per la fornitura di carburante per auto-trazione mediante Fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Carburanti Rete -Fuel Card 5' Lotto n. 3- Ditta Total Erg S.p.A. Assunzione impegni di spesa e integrazione ce   | 143,28   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 777 | 24-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | DE BARTOLI S.N.C. DI DE BARTOLI MICHELE & C.                   | DBRMHL68H08L5 | 2513090411 | VIA GALILEO GALILEI     |               | 61033 | FERMIGNA    | PU | 2610 Servizio di revisione a n. 3 automezzi comunali presso l'Officina De Bartoli snc di Fermo (PU). Assunzione impegno di spesa  | 200,64   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 779 | 24-feb-17 | 1210 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412    | 2395270412 | VIA LUNGA SN            |               | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 Interventi di manutenzione delle strade comunali. Finanziato con contributo della Unione Montana Alta Valle del Metauro.  | 1061,77  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 798 | 27-feb-17 | 1210 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412    | 2395270412 | VIA LUNGA SN            |               | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 INDIZIONE GARA PER ACQUISITO CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA ADRIATICA ASFALTI  | 2548,02  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 800 | 27-feb-17 | 1210 | 510 | 220 | FRANTOIO VALLE FOGLIA SRL                                      | 110860418     | 110860418  | VIA LUNGA, 27           | OSTERIA NUOVA | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 Indizione gara per acquisto stabilizzato per strade comunali mediante procedura RDO/MEPA n. 1210248. Assunzione impegno di spesa  | 10249,53 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 801 | 27-feb-17 | 1312 | 510 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419    | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11    |               | 61020 | AUDITORE    | PU | 2610 Lavori da eseguire sul mezzo Iveco ML 135E18 WR. Ditta Nuova Nucci & Grossi snc. Assunzione impegno di spesa   | 216,01   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 802 | 27-feb-17 | 1332 | 510 | 356 | AZIENDA AGRICOLA MANENTI MARCO                                 | MNNMRC44D26L  | 602570418  | LOC. PAGANICO           |               | 61029 | URBINO      | PU | 168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014 | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 804 | 27-feb-17 | 1312 | 550 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419    | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11    |               | 61020 | AUDITORE    | PU | 2611 Riparazione Iveco 240.36 targato PS436678. Ditta Nuova Nucci & Grossi snc. Assunzione impegno di spesa   | 637,75   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |                |            |                           |           |       |             |    |  |          |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|----------------|------------|---------------------------|-----------|-------|-------------|----|--|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 805  | 27-feb-17 | 1312 | 550 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419     | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11      |           | 61020 | AUDITORE    | PU | 2611 affidamento trasporto della macchina operatrice Fiat Allis FR10 targa PSAA600 dal magazzino comunale presso la Ditta OFFICINA NUOVA NUCCI & GROSSI. | 154,06   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 812  | 28-feb-17 | 1212 | 550 | 220 | VEM SISTEMI S.P.A.   | 1803850401     | 1803850401 | VIA DEGLI SCAVI,36        |           | 47122 | FORLI'      | FO | 256 Assunzione impegno di spesa per Spostamento fibra ottica. ditta Vem Sistemi srl Assunzione impegno di spesa  | 475,8    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 813  | 28-feb-17 | 1210 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412     | 2395270412 | VIA LUNGA SN              |           | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 INDIZIONE GARA PER ACQUISITO CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA ADRIATICA ASFALTI   | 1143,46  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 816  | 28-feb-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 37628,28 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 816  | 28-feb-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 40854,3  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 816  | 28-feb-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | -320,58  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 874  | 06-mar-17 | 1212 | 550 | 220 | ELCOM LUCE SRL   | 2478340413     | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10    |           | 61020 | PETRIANO    | PU | 256 Acquisto materiale elettrico mediante procedura ODA n. 3410305 e 3410943 ditta Elcom Luce. Assunzione impegno di spesa                               | 2716,1   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1115 | 13-mar-17 | 1212 | 510 | 220 | GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI                          | 2561290418     | 2561290418 | VIA A.MEUCCI N.2          |           | 61033 | FERMIGNA    | PU | 255 Acquisto materiali per la manutenzione delle strade comunali. ditta Giusto Gostoli. Assunzione impegno di spesa                                      | 925,57   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1123 | 13-mar-17 | 1202 | 510 | 225 | Q8 Quaser S.r.l.   | 295420632      | 6543251000 | viale dell'Oceano Indiano |           | 144   | ROMA        | RM | 285 Acquisto gasolio da trazione mediante procedura ODA 3449906/Convenzioni/MEPA. Ditta Q8 Quaser srl . Assunzione impegno di spesa                      | 5000     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1134 | 14-mar-17 | 1210 | 510 | 220 | PESAROFESTE S.R.L.   | 425830411      | 425830411  | VIA UMBRIA, 4             |           | 61100 | PESARO      | PU | 255 Noleggio canaline salvacavi tramite procedura ODA 3419963. Ditta Pesaro Feste. Assunzione impegno di spesa   | 854      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1135 | 14-mar-17 | 1312 | 510 | 303 | DE ANGELIS S.R.L.  | 1125480416     | 1125480416 | Via Urbinatè, 1           | S. Donato | 61029 | URBINO      | PU | 2610 Acquisto catene da neve ed olio motore. Ditta F..li De Angelis Urbino. Assunzione impegno di spesa  | 195,18   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1141 | 14-mar-17 | 1212 | 510 | 220 | FRATERNALI FABRIZIO  | FRTFRZ67M09Z11 | 1458060413 | VIA CASTELLARO 9          |           | 61041 | ACQUALAGNE  | PU | 1480 lavoro ripristino della pavimentazione lungo via Santa Chiara e tratti di piazza Gherardi. Impegno e affidamento DITTA FRATERNALI FABRIZIO          | 1500     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1142 | 14-mar-17 | 1212 | 510 | 220 | FRATERNALI FABRIZIO  | FRTFRZ67M09Z11 | 1458060413 | VIA CASTELLARO 9          |           | 61041 | ACQUALAGNE  | PU | 255 lavoro ripristino della pavimentazione lungo via Santa Chiara e tratti di piazza Gherardi. Impegno e affidamento DITTA FRATERNALI FABRIZIO           | 518,5    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1155 | 15-mar-17 | 1210 | 510 | 220 | ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI SPA                   | 2425570823     | 2425570823 | VIA P.PE GRANATELLI, 46   |           | 90139 | PALERMO     | PA | 255 Acquisto sale per strade mediante Trattativa diretta/Mepa n. 91856 ditta ITALKALI. Assunzione impegno di spesa                                       | 3111     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1415 | 27-mar-17 | 1312 | 510 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414     | 2047920414 | VIA URBINATE 76           | TRASANNI  | 61029 | URBINO      | PU | Manutenzione e riparazione del veicolo Nissan CabStar. Ditta Auto tre Urbino   | 283,52   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1416 | 27-mar-17 | 1312 | 550 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414     | 2047920414 | VIA URBINATE 76           | TRASANNI  | 61029 | URBINO      | PU | Manutenzione e riparazione del veicolo Nissan CabStar. Ditta Auto tre Urbino   | 1943,88  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1420 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 48,09    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1420 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 70,89    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1420 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 208,18   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1420 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 8347,78  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1420 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 10374,12 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1421 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | HERA COMM SRL  | 2221101203     | 2221101203 | VIA MOLINO ROSSO, 8       |           | 40026 | IMOLA       | BO | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 4,95     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1421 | 27-mar-17 | 1316 | 550 | 301 | HERA COMM SRL  | 2221101203     | 2221101203 | VIA MOLINO ROSSO, 8       |           | 40026 | IMOLA       | BO | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017. Esercizio Provvisorio  | 6,97     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |     |     |  |            |            |                              |           |       |             |    |   |          |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------|------------|------------------------------|-----------|-------|-------------|----|---|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 1431 | 28-mar-17 | 1312 | 510 | 303 | DE ANGELIS S.R.L.  | 1125480416 | 1125480416 | Via Urbinate, 1              | S. Donato | 61029 | URBINO      | PU | 2610 Acquisto pezzi di ricambio per i mezzi comunali dalla ditta F.lli De Angelis srl. Assunzione impegno di spesa  | 162,32   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1508 | 04-apr-17 | 1210 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412 | 2395270412 | VIA LUNGA SN                 |           | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 Acquisto sale per strade trattativa diretta /mepa n. 91804. ditta Adriatica asfalti. Assunzione impegno di spesa  | 3568,5   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1509 | 04-apr-17 | 1210 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412 | 2395270412 | VIA LUNGA SN                 |           | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 Acquisto salgemma per strade mediante procedura ODA 346560. Ditta Adriatica Asfalti srl. Assunzione impegno di spesa  | 1839,15  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1510 | 04-apr-17 | 1212 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL  | 2395270412 | 2395270412 | VIA LUNGA SN                 |           | 61025 | MONTELABATE | PU | 1480 Acquisto con somma urgenza di sale per strade. ditta Adriatica asfalti srl. Assunzione impegno di spesa  | 1120,88  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1530 | 06-apr-17 | 1202 | 510 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC                     | 1423260411 | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |           | 61029 | URBINO      | PU | 285 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 796,44   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1530 | 06-apr-17 | 1202 | 510 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC                     | 1423260411 | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |           | 61029 | URBINO      | PU | 285 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 1012,32  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1635 | 14-apr-17 | 1332 | 510 | 356 | PAGNANELLI CARLO & RENZO SNC                                   | 1118120417 | 1118120417 | S. P. PIEVE DI CAGNA, 9      |           | 61029 | URBINO      | PU | CARTELLA N. 382-2016-00019721-90 - TRIBUTO:8050-8055 CARTELLA N. 382-2015-00013788-33 - TRIBUTO: 8050   | 680,32   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1635 | 14-apr-17 | 1332 | 510 | 356 | PAGNANELLI CARLO & RENZO SNC                                   | 1118120417 | 1118120417 | S. P. PIEVE DI CAGNA, 9      |           | 61029 | URBINO      | PU | CARTELLA N. 382-2016-00019721-90 - TRIBUTO:8050-8055 CARTELLA N. 382-2015-00013788-33 - TRIBUTO: 8050   | 680,32   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1636 | 14-apr-17 | 1332 | 510 | 356 | PAGNANELLI CARLO & RENZO SNC                                   | 1118120417 | 1118120417 | S. P. PIEVE DI CAGNA, 9      |           | 61029 | URBINO      | PU | CARTELLA N. 382-2016-00019721-90 - TRIBUTO:8050-8055 CARTELLA N. 382-2015-00013788-33 - TRIBUTO: 8050   | 149,68   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1636 | 14-apr-17 | 1332 | 510 | 356 | PAGNANELLI CARLO & RENZO SNC                                   | 1118120417 | 1118120417 | S. P. PIEVE DI CAGNA, 9      |           | 61029 | URBINO      | PU | CARTELLA N. 382-2016-00019721-90 - TRIBUTO:8050-8055 CARTELLA N. 382-2015-00013788-33 - TRIBUTO: 8050   | 149,68   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1750 | 04-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | ENEL SOLE  | 2322600541 | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47    |           | 198   | ROMA        | RM | 52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl - Assunzione impegno di spesa per liquidazione fattura  | 36325,94 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1757 | 04-mag-17 | 1212 | 550 | 220 | EDIF S.P.A.  | 644380438  | 644380438  | VIA VALADIER, 14/16          |           | 62014 | CORRIDONNO  | MC | 256 Acquisto materiale elettrico mediante Trattativa Diretta/Mepa n. 102386. ditta Edif Spa . Assunzione impegno di spesa   | 240,36   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1758 | 04-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 42440,72 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1758 | 04-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 36044,82 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1941 | 10-mag-17 | 1212 | 510 | 220 | PESAROFESTE S.R.L.   | 425830411  | 425830411  | VIA UMBRIA, 4                |           | 61100 | PESARO      | PU | 1480 Noleggio canaline salvacavi tramite procedura ODA 3511801. Ditta Pesaro Feste. Assunzione impegno di spesa   | 244      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1943 | 10-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 63,73    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1984 | 15-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 0,02     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1984 | 15-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 2521,86  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1984 | 15-mag-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |           | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | -1175,13 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2003 | 17-mag-17 | 1202 | 510 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC                     | 1423260411 | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |           | 61029 | URBINO      | PU | 285 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 494,3    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2041 | 19-mag-17 | 1312 | 510 | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419 | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11         |           | 61020 | AUDITORE    | PU | 2610 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione autocarri e macchine movimento terra di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa | 2095,19  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2106 | 23-mag-17 | 1210 | 510 | 220 | ANONIMA BITUMI SRL   | 2609540360 | 2609540360 | C.DA FIASTRA,69              |           | 62020 | COLMURARE   | MC | 255 Indizione gara per acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1474165. Assunzione impegno di spesa  | 5147,91  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2106 | 23-mag-17 | 1210 | 510 | 220 | ANONIMA BITUMI SRL   | 2609540360 | 2609540360 | C.DA FIASTRA,69              |           | 62020 | COLMURARE   | MC | 255 Indizione gara per acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1474165. Assunzione impegno di spesa  | 4246,09  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |                |            |                              |            |       |             |    |   |          |  |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|----------------|------------|------------------------------|------------|-------|-------------|----|---|----------|--|--|----------------|---|
| 2017 | 2133 | 26-mag-17 | 1212 | 510 | 220 | AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE          | SPDMNL84S25L50 | 2197530419 | VIA F. BUDASSI, 47/A         |            | 61029 | URBINO      | PU | 1480 Ripulitura area scarpata a monte in via Guido Da Montefeltro tratto da Ex-Afer a incrocio via Dini_Urbino mediante Trattativa Diretta /MEPA n. 130151. Ditta Spadoni Emanuele. Assunzione impegno di spesa.  | 1998,36  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2140 | 26-mag-17 | 1312 | 510 | 303 | URBINAUTO SNC DI STAFOGGIA M. E FARAONI M. | 833340417      | 833340417  | VIA S.P. 9 FELTRESCA, 15/B   |            | 61029 | URBINO      | PU | 2610 Affidamento alla ditta Carrozzeria Urbinauto snc della riparazione del mezzo IVECO DAILY 469.  | 564,8    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2169 | 30-mag-17 | 1212 | 510 | 220 | C.P.C. DUE SRL                             | 2056960418     | 2056960418 | Via Molino del Sole, 40      | Sasso      | 61029 | URBINO      | PU | 255 Acquisto materiali vari per la manutenzione delle strade comunali mediante procedura ODA/MEPA 3553177. ditta CPC (DUE) srl. Assunzione impegno di spesa   | 844,22   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2171 | 30-mag-17 | 1212 | 510 | 220 | C.P.C. DUE SRL                             | 2056960418     | 2056960418 | Via Molino del Sole, 40      | Sasso      | 61029 | URBINO      | PU | 255 Acquisto materiale vario per manutenzione delle strade comunali mediante procedura MEPA/ODA 3553799. Ditta CPC DUE srl. Assunzione impegno di spesa   | 541,53   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2183 | 30-mag-17 | 1212 | 550 | 220 | REMATARLAZZI S.P.A.                        | 1634070435     | 1634070435 | VIA F.LLI KENNEDY, 7/9       |            | 62010 | MACERATA    | MC | 256 Acquisto materiali elettrici mediante Trattativa Diretta n. 120513, Ditta Rematarlazzi. Assunzione impegno di spesa   | 74,79    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2183 | 30-mag-17 | 1212 | 550 | 220 | REMATARLAZZI S.P.A.                        | 1634070435     | 1634070435 | VIA F.LLI KENNEDY, 7/9       |            | 62010 | MACERATA    | MC | 256 Acquisto materiali elettrici mediante Trattativa Diretta n. 120513, Ditta Rematarlazzi. Assunzione impegno di spesa   | 1468,93  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2184 | 30-mag-17 | 1210 | 510 | 220 | CM SERVICE DI CIARONI MARCO                | CRNMRC66T03L5  | 2389230414 | VIA MASCAGNI N.2             |            | 61033 | FERMIGNA    | PU | 2892 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E POSA IN OPERA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  | 1251,72  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2219 | 06-giu-17 | 1212 | 510 | 220 | LORENZONI EDILIZIA SRL                     | 2278890419     | 2278890419 | VIA DEL LAVORO N. 26         | CANAVACCIO | 61030 | URBINO      | PU | 255 Acquisto materiale edile tramite procedura MEPA/ODA 3622861. Ditta Lorenzoni Edilizia srl. Assunzione impegno di spesa  | 1199,2   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2315 | 08-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | -5248,45 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2315 | 08-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 61,41    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2315 | 08-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 276,79   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2315 | 08-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 30370,83 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2401 | 13-giu-17 | 1212 | 510 | 220 | ADRIATICA ASFALTI SRL                      | 2395270412     | 2395270412 | VIA LUNGA SN                 |            | 61025 | MONTELABATE | PU | 255 Acquisto Conglomerato bituminoso a freddo prestazionale dalla ditta Adriatica asfalti. Assunzione impegno di spesa  | 366      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2407 | 14-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 1052,32  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2407 | 14-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | GALA S.P.A.                                | 6832931007     | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      |            | 195   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | -15,88   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2412 | 14-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA                | 9633951000     | 9633951000 | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 |            | 198   | ROMA        | RM | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 300,83   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2421 | 14-giu-17 | 1316 | 550 | 301 | ENEL SOLE                                  | 2322600541     | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47    |            | 198   | ROMA        | RM | 52 Convenzione Consip 'Servizio Luce 2 Lotto 3' - Enel Sole srl- Assunzione impegno di spesa per liquidazione fattura   | 36325,94 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2422 | 14-giu-17 | 1312 | 550 | 303 | DUCAGOMME S.R.L.                           | 366710424      | 366710424  | VIA ALBERTINI, 15            |            | 60131 | ANCONA      | AN | 2611 Indizione gara per l'acquisto di pneumatici estivi mediante procedura RDO 1536119. DITTA DUCAGOMME SRL   | 1561,6   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2423 | 14-giu-17 | 1202 | 550 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC | 1423260411     | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |            | 61029 | URBINO      | PU | 286 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa  | 420      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2425 | 14-giu-17 | 1212 | 510 | 220 | S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI | CRSMRN54M19I6  | 309640415  | VIA DELL'INDUSTRIA 15        | MERCATALE  | 61028 | SASSOCORTE  | PU | 2892 AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA S.M.- SEGNALETICA  | 7121,73  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2425 | 14-giu-17 | 1212 | 510 | 220 | S.M.SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI | CRSMRN54M19I6  | 309640415  | VIA DELL'INDUSTRIA 15        | MERCATALE  | 61028 | SASSOCORTE  | PU | 2892 AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA S.M.- SEGNALETICA  | 9348,27  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2656 | 21-giu-17 | 1332 | 510 | 356 | PAGNANELLI CARLO                           | PGNCR159D28L50 | 1388180414 | VIA GADANA 140/A             |            | 61029 | URBINO      | PU | 168 impegno di spesa per liquidazione alle ditte aggiudicatarie del servizio di sgombero neve sulle strade comunali e ridotti lavori di manutenzione sulle strade extraurbane e all'interno dei nuclei abitati delle frazioni, per le stagioni invernali 2014 | 830      | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |  |            |            |                           |            |       |          |   |   |  |  |  |   |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|------------|------------|---------------------------|------------|-------|----------|---|---|--|--|--|---|---|
| 2017 | 2668 | 21-giu-17 | 1312 | 510  | 303 | NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI L. & C. | 2280100419 | 2280100419 | Via Brunelleschi, 11      |            | 61020 | AUDITORE | PU  | 2610 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione autocarri e macchine movimento terra di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa | 2503,83  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2670 | 21-giu-17 | 1212 | 510  | 220 | SAIE SNC DI ANNIBALI-IACOMUCCI-BARTOLOMEI-PASSUCCI & C.        | 2094210412 | 2094210412 | VIA DEL LAVORO, 30        | CANAVACCIO | 61030 | URBINO   | PU  | 1480 Acquisto stabilizzato riciclato per strade mediante procedura MEPA/ODA 3656192 ditta SAIE. Assunzione impegno di spesa   | 4879,51  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2701 | 26-giu-17 | 1316 | 550  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |            | 195   | ROMA     | RM  | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | -6,2   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2701 | 26-giu-17 | 1316 | 550  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |            | 195   | ROMA     | RM  | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 98,66  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2701 | 26-giu-17 | 1316 | 550  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |            | 195   | ROMA     | RM  | 52 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2017.   | 288,43   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2725 | 27-giu-17 | 1210 | 510  | 220 | COSTRUZIONI NASONI SRL   | 675940415  | 675940415  | VIA G. DI VITTORIO, 1     | MONTERADO  | 60010 | ANCONA   | AN  | 255 Indizione gara per acquisto di conglomerato bituminoso mediante procedura RDO 1535648. Assunzione impegno di spesa  | 5543,68  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2744 | 28-giu-17 | 1316 | 530  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |            | 195   | ROMA     | RM  | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 3168,63  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2765 | 29-giu-17 | 1312 | 510  | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414 | 2047920414 | VIA URBINATE 76           | TRASANNI   | 61029 | URBINO   | PU  | 2610 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa                    | 1000   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2766 | 29-giu-17 | 1312 | 550  | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.                | 2047920414 | 2047920414 | VIA URBINATE 76           | TRASANNI   | 61029 | URBINO   | PU  | 2611 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa                    | 500  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 342  | 10-feb-17 | 1323 | 510  | 315 | CENTRALE SPA   | 1192940417 |            | VIA DEGLI ABETI, 80       |            | 61100 | PESARO   | PU  | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017   | 1511,7   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 343  | 10-feb-17 | 1323 | 550  | 315 | CENTRALE SPA   | 1192940417 |            | VIA DEGLI ABETI, 80       |            | 61100 | PESARO   | PU  | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017   | 455,4  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese correnti  | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                          |
| 2017 | 168  | 24-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 435,47  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 170  | 24-gen-17 | 2102 | 2510 | 34  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 870,06  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 171  | 24-gen-17 | 2102 | 2510 | 34  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 813,58  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 172  | 24-gen-17 | 2101 | 2510 | 33  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 632,32  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 173  | 24-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 2632,08   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 175  | 24-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | DIPENDENTI COMUNALI  |            |            |                           |            |       |          | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari | 567,4   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale                            | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   |
| 2017 | 213  | 30-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | PRETELLI SRL   | 2454450418 | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9          |            | 61029 | URBINO   | PU  | REIMPUTAZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO AGGIUDICAZIONE DITTA PRETELLI SRL  | 2234,1   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 213  | 30-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | PRETELLI SRL   | 2454450418 | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9          |            | 61029 | URBINO   | PU  | REIMPUTAZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO AGGIUDICAZIONE DITTA PRETELLI SRL  | 18551,73   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 213  | 30-gen-17 | 2102 | 2510 | 33  | PRETELLI SRL   | 2454450418 | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9          |            | 61029 | URBINO   | PU  | REIMPUTAZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO AGGIUDICAZIONE DITTA PRETELLI SRL  | 50194,07   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 217  | 30-gen-17 | 2102 | 2550 | 1   | ENEL SOLE  | 2322600541 | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 |            | 198   | ROMA     | RM  | 2975 Progetto Archilede. Assunzione impegno di spesa  | 10576,12   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 276  | 07-feb-17 | 2102 | 2550 | 1   | ENEL SOLE  | 2322600541 | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 |            | 198   | ROMA     | RM  | 2975 Progetto Archilede. Assunzione impegno di spesa  | 423,88   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 277  | 07-feb-17 | 2102 | 2550 | 1   | ENEL SOLE  | 2322600541 | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 |            | 198   | ROMA     | RM  | 2975 Progetto Archilede. Assunzione impegno di spesa  | 11000  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'   | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | Spese in conto capitale   | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|      |      |           |      |      |     |  |               |            |                           |            |  |  |       |          |    |  |          |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|---------------|------------|---------------------------|------------|--|--|-------|----------|----|--|----------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 278  | 07-feb-17 | 2102 | 2510 | 33  | ENEL SOLE  | 2322600541    | 5999811002 | V.LE TOR DI QUINTO, 45/47 |            |  |  | 198   | ROMA     | RM | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 1942,4   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 293  | 08-feb-17 | 2102 | 2510 | 33  | ELMI S.R.L.                                      | 331300400     | 331300400  | LOC. CA' MADONNA SNC      |            |  |  | 61049 | URBANIA  | PU | 2148 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE - INDIZIONE GARA  | 28730,06 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 293  | 08-feb-17 | 2102 | 2510 | 33  | ELMI S.R.L.                                      | 331300400     | 331300400  | LOC. CA' MADONNA SNC      |            |  |  | 61049 | URBANIA  | PU | 2148 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE - INDIZIONE GARA  | 2872,95  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 566  | 15-feb-17 | 2102 | 2510 | 33  | GUIDI GIOVANNI                                   | GDUGNN63P27L4 | 1197960410 | VIA A. MORO, 7/9          |            |  |  | 61049 | URBANIA  | PU | VEDI REVERSALE N. 543 DEL 15/2/2017  | 3733,2   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 927  | 07-mar-17 | 2102 | 2510 | 33  | REGIONE MARCHE -IRAP-                            |               |            |                           |            |  |  | 60100 | ANCONA   | AN | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari  | 450,51   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 935  | 07-mar-17 | 2102 | 2510 | 33  | C.P.D.E.L.                                       |               |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA       |  |  | 147   | ROMA     | RM | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari  | 2979,72  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1052 | 07-mar-17 | 2102 | 2510 | 34  | C.O.G.E.S. SRL                                   | 1415040417    | 1415040417 | CORSO GARIBALDI, 117      |            |  |  | 61048 | SANT'ANG | PU | Manutenzione tratti di strada zona Piantata. Impegno e affidamento   | 5000     | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2036 | 19-mag-17 | 2102 | 2510 | 34  | PRETELLI SRL                                     | 2454450418    | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9          |            |  |  | 61029 | URBINO   | PU | REIMPUTAZIONE lavori di installazione e fornitura di Barriera stradale lungo via O.Ubalдини. Impegno e affidamento   | 6653,4   | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2177 | 30-mag-17 | 2102 | 2510 | 33  | F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC | 1266020419    | 1266020419 | VIA ORNACCIA 7            |            |  |  | 61010 | MONTE GR | PU | REIMPUTAZ. Lavori di ripristino di tratti di pavimentazione in selci lungo via Mazzini. Impegno  | 36907,86 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2408 | 14-giu-17 | 2102 | 2510 | 34  | PESARESI GIUSEPPE S.P.A.                         | 1231130400    | 1231130400 | VIA EMILIA N.190          |            |  |  | 47821 | RIMINI   | RN | REIMPUTAZIONE Avvio del procedimento di affidamento dei lavori di sistemazione di un tratto di strada in località Ca Lagostina   | 31115,57 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2724 | 27-giu-17 | 2102 | 2510 | 33  | C.   | 2094210412    | 2094210412 | VIA DEL LAVORO, 30        | CANAVACCIO |  |  | 61030 | URBINO   | PU | tratto strada Comunale di Ca' Staccolo.  | 10000    | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'            | Viabilita' e  | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi  |
| 2017 | 233  | 30-gen-17 | 1332 | 760  | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                       | 2169740418    | 2169740418 | VIA RIPE                  |            |  |  | 61025 | MONTELAB | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B | 7087,5   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 255  | 01-feb-17 | 1332 | 760  | 356 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII       | 310810221     | 1433850409 | VIA MAMELI, 1             |            |  |  | 47900 | RIMINI   | RN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E  | 1852,7   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 256  | 01-feb-17 | 1332 | 760  | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                     | 81003300415   | 824500417  | VIA FRANCESCO PALAZZI 5   |            |  |  | 61032 | FANO     | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z8718F1CCC   | 3158,92  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 267  | 03-feb-17 | 1335 | 660  | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS         | 1204530412    | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28          |            |  |  | 61100 | PESARO   | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7944,38  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 267  | 03-feb-17 | 1335 | 660  | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS         | 1204530412    | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28          |            |  |  | 61100 | PESARO   | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 268  | 03-feb-17 | 1335 | 660  | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI    | 459560421     | 459560421  | VIA SAFFI N 4             |            |  |  | 60121 | ANCONA   | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 268  | 03-feb-17 | 1335 | 660  | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI    | 459560421     | 459560421  | VIA SAFFI N 4             |            |  |  | 60121 | ANCONA   | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 269  | 03-feb-17 | 1305 | 660  | 332 | Obiettivo Lavoro S.p.A.                          | 5510281008    | 5510281008 | Via Palmanova             |            |  |  | 20132 | MILANO   | MI | 3084 ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA INTERINALE OBIETTIVO LAVORO AGENZIA PER IL LAVORO SPA   | 5075,07  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS   | 2591640418    | 2591640418 | Via Sasso, 136            |            |  |  | 61029 | URBINO   | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 675,05   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS   | 2591640418    | 2591640418 | Via Sasso, 136            |            |  |  | 61029 | URBINO   | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 675,05   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |  |            |            |                         |       |         |    |  |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------|------------|-------------------------|-------|---------|----|--|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 1350,09  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 1350,09  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 412  | 14-feb-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 656  | 21-feb-17 | 1316 | 660 | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007 | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 1836 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 63,17    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 664  | 21-feb-17 | 1332 | 660 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                          | 2168050413 | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 2577 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE   | 67039,13 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 840  | 03-mar-17 | 1306 | 660 | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS       | 1204530412 | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28        | 61100 | PESARO  | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 841  | 03-mar-17 | 1306 | 660 | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI  | 459560421  | 459560421  | VIA SAFFI N 4           | 60121 | ANCONA  | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1053 | 07-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 2720     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1053 | 07-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 1440,1   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1053 | 07-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418 | 2591640418 | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: Z48186F9F8  | 720,05   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1056 | 07-mar-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                           | 2106730415 | 2106730415 | VIA SASSO N.120         | 61029 | URBINO  | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio   | 145,85   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1056 | 07-mar-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                           | 2106730415 | 2106730415 | VIA SASSO N.120         | 61029 | URBINO  | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia tartaruga e casa Albergo per l'anno 2016.Bilancio provvisorio   | 21,22    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1084 | 07-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII     | 310810221  | 1433850409 | VIA MAMELI, 1           | 47900 | RIMINI  | RN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG: ZAC186FB6E  | 1914,39  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1150 | 15-mar-17 | 1332 | 660 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                          | 2168050413 | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 2577 AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI SPA DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D'INFANZIA, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA MENSA CENTRALIZZATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE   | 364,74   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1466 | 30-mar-17 | 1206 | 660 | 201 | ICA SYSTEM SRL                                 | 1973780263 | 1973780263 | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO | TV | 186 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | 266,44   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1467 | 30-mar-17 | 1335 | 660 | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI  | 459560421  | 459560421  | VIA SAFFI N 4           | 60121 | ANCONA  | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |             |            |                        |       |             |    |  |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-------------|------------|------------------------|-------|-------------|----|--|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 1468 | 30-mar-17 | 1335 | 660 | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS      | 1204530412  | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28       | 61100 | PESARO      | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1475 | 31-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO      | 1220050395  | 1220050395 | Via 56 Martiri 79      | 48124 | RAVENNA     | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O. E U.M.M. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO - RAVENNA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: ZFA1CA44BD  | 8720    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1476 | 31-mar-17 | 1332 | 760 | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO      | 1220050395  | 1220050395 | Via 56 Martiri 79      | 48124 | RAVENNA     | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O. E U.M.M. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO - RAVENNA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: ZFA1CA44BD  | 2       | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1728 | 26-apr-17 | 1317 | 660 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                       | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144  | 61100 | PESARO      | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 16,59   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1728 | 26-apr-17 | 1317 | 660 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                       | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144  | 61100 | PESARO      | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 21,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1728 | 26-apr-17 | 1317 | 660 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                       | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144  | 61100 | PESARO      | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 260,8   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1733 | 27-apr-17 | 1332 | 760 | 356 | OIKOS ORGANIZZAZ. NON LUCRAT.D'UTIL.SOC.      | 91004970421 | 1318330428 | VIA DELL'INDUSTRIA N.5 | 60035 | JESI        | AN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE R.D. PRESSO COMUNITA' FAMILIARE 'NON TEMERE' DI OSIMO (AN) P. IVA: 01318330428. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: ZF7186FB0E  | 1283,5  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1939 | 10-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                    | 2169740418  | 2169740418 | VIA RIPE               | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN - CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/03/2016. CIG: 658554105B | 7323,75 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1983 | 15-mag-17 | 1212 | 660 | 220 | ELCOM LUCE SRL                                | 2478340413  | 2478340413 | VIA EMILIA ROMAGNA, 10 | 61020 | PETRIANO    | PU | 1108 Acquisto materiali elettrici per scuole mediante procedura ODA/MEPA 3483487. ditta Elcom Luce . Assunzione impegno di spesa   | 254,68  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1986 | 16-mag-17 | 1212 | 660 | 220 | BIC FERRAMENTA S.N.C. DI M. BERNARDINI        | 2240100418  | 2240100418 | VIA G. SALVEMINI, 8/A  | 61029 | URBINO      | PU | 1108 acquisto materiale vario per la manutenzione di alcune scuole dell'infanzia e dei nidi d' Infanzia attraverso procedura ODA n. 3501272. Ditta BIC Ferramenta snc di Michele Bernardini e &.. Assunzione impegno di spesa              | 355,33  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1987 | 16-mag-17 | 1335 | 660 | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS      | 1204530412  | 1204530412 | VIA MILAZZO N.28       | 61100 | PESARO      | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1988 | 16-mag-17 | 1335 | 660 | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421  | VIA SAFFI N 4          | 60121 | ANCONA      | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1989 | 16-mag-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                          | 2106730415  | 2106730415 | VIA SASSO N.120        | 61029 | URBINO      | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 21,76   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1989 | 16-mag-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                          | 2106730415  | 2106730415 | VIA SASSO N.120        | 61029 | URBINO      | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 172,22  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1989 | 16-mag-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                          | 2106730415  | 2106730415 | VIA SASSO N.120        | 61029 | URBINO      | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 10      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1990 | 16-mag-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                          | 2106730415  | 2106730415 | VIA SASSO N.120        | 61029 | URBINO      | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 70,89   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1994 | 16-mag-17 | 1206 | 660 | 201 | ICA SYSTEM SRL                                | 1973780263  | 1973780263 | VIA DOMENICO SAVIO, 34 | 31040 | TREVISIO    | TV | 186 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983       | 231,24  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |             |             |                         |       |             |    |  |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|-------|-------------|----|--|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 1994 | 16-mag-17 | 1206 | 660 | 201 | ICA SYSTEM SRL                                 | 1973780263  | 1973780263  | VIA DOMENICO SAVIO, 34  | 31040 | TREVISO     | TV | 186 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA SANIFICAZIONE E L'IGIENE PERSONALE E MATERIALE MONO USO PER MENSA CENTRALIZZATA, SCUOLE E ASILI NIDO - PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 CIG Z291C48983 | 269,77   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2009 | 17-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. . CIG: Z48186F9F8  | 1350,09  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2009 | 17-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. . CIG: Z48186F9F8  | 2547,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2009 | 17-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. . CIG: Z48186F9F8  | 675,05   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2131 | 26-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417   | VIA FRANCESCO PALAZZI 5 | 61032 | FANO        | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z8718F1CCC   | 2385,77  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2132 | 26-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417   | VIA FRANCESCO PALAZZI 5 | 61032 | FANO        | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z701DBAFF9   | 725,73   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2148 | 29-mag-17 | 1316 | 660 | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA        | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 67,66    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2148 | 29-mag-17 | 1316 | 660 | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA        | RM | 47 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 289,95   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2153 | 29-mag-17 | 1306 | 660 | 356 | URBINO SERVIZI S.P.A.                          | 2168050413  | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO      | PU | 2577 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' URBINO SERVIZI SPA DELLE ATTIVITA AUSILIARIE PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI CONVENZIONE REP. 3879/2016 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO E IMPEGNO DI SPESA 1o SEMESTRE 2017                                      | 46275,88 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2158 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. CIG:Z7E1E2133F  | 2720     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2158 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. CIG:Z7E1E2133F  | 2720     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2158 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. CIG:Z7E1E2133F  | 2210     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2158 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. CIG:Z7E1E2133F  | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2162 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                     | 2169740418  | 2169740418  | VIA RIPE                | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: Z141E1D84  | 7323,75  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2162 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                     | 2169740418  | 2169740418  | VIA RIPE                | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: Z141E1D84  | 6615     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2162 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                     | 2169740418  | 2169740418  | VIA RIPE                | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: Z141E1D84  | 7323,75  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2162 | 30-mag-17 | 1332 | 760 | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                     | 2169740418  | 2169740418  | VIA RIPE                | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABBATE (PU) P. IVA: 02169740418. CIG: Z141E1D84  | 7087,5   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2195 | 30-mag-17 | 1305 | 660 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                         | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10       | 20124 | MILANO      | MI | 3084 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017                                 | 7166,27  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |             |             |                         |  |  |  |       |         |    |  |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|--|--|--|-------|---------|----|--|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2195 | 30-mag-17 | 1305 | 660 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                         | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10       |  |  |  | 20124 | MILANO  | MI | 3084 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | -61     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2206 | 31-mag-17 | 1315 | 660 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1    |  |  |  | 20123 | MILANO  | MI | 20 SPESE TELEFONICHE 2017  | 48,8    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2206 | 31-mag-17 | 1315 | 660 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1    |  |  |  | 20123 | MILANO  | MI | 20 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,76   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2206 | 31-mag-17 | 1315 | 660 | 310 | TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010   | 488410010   | VIA GAETANO NEGRI, 1    |  |  |  | 20123 | MILANO  | MI | 20 SPESE TELEFONICHE 2017  | 60,76   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2218 | 06-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2218 | 06-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2218 | 06-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 720,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2218 | 06-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 720,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2300 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417   | VIA FRANCESCO PALAZZI 5 |  |  |  | 61032 | FANO    | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z701DBAFF9   | 2911    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2300 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417   | VIA FRANCESCO PALAZZI 5 |  |  |  | 61032 | FANO    | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z701DBAFF9   | 2774    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2300 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417   | VIA FRANCESCO PALAZZI 5 |  |  |  | 61032 | FANO    | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417. CIG: Z701DBAFF9   | 3152,5  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2301 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII     | 310810221   | 1433850409  | VIA MAMELI, 1           |  |  |  | 47900 | RIMINI  | RN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG:Z5B1E0D301   | 1931,75 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2301 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII     | 310810221   | 1433850409  | VIA MAMELI, 1           |  |  |  | 47900 | RIMINI  | RN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG:Z5B1E0D301   | 1745    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2301 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII     | 310810221   | 1433850409  | VIA MAMELI, 1           |  |  |  | 47900 | RIMINI  | RN | 3072 COLLOCAZIONE MINORE Z. G. PRESSO COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE A RIMINI. P. IVA: 01433850409. CIG:Z5B1E0D301   | 1931,75 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2302 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO       | 1220050395  | 1220050395  | Via 56 Martiri 79       |  |  |  | 48124 | RAVENNA | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O., U.M.M. E S.E. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RAVENNA. PERIODO 01/01/2017- 30/06/2017 - C.I.G.: ZD51E26A6D  | 4962    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2302 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO       | 1220050395  | 1220050395  | Via 56 Martiri 79       |  |  |  | 48124 | RAVENNA | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O., U.M.M. E S.E. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RAVENNA. PERIODO 01/01/2017- 30/06/2017 - C.I.G.: ZD51E26A6D  | 2242    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2302 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO       | 1220050395  | 1220050395  | Via 56 Martiri 79       |  |  |  | 48124 | RAVENNA | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O., U.M.M. E S.E. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RAVENNA. PERIODO 01/01/2017- 30/06/2017 - C.I.G.: ZD51E26A6D  | 2482    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2320 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F                                       | 2549,99 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2320 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  |  |  | 61029 | URBINO  | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F                                       | 2549,99 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |



|      |      |           |      |     |     |  |             |             |                         |  |       |        |    |  |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|-------------|-------------------------|--|-------|--------|----|--|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2321 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 585,04  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2321 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2321 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 495,03  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2321 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 720,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2321 | 08-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2329 | 12-giu-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                           | 2106730415  | 2106730415  | VIA SASSO N.120         |  | 61029 | URBINO | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 21,76   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2329 | 12-giu-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                           | 2106730415  | 2106730415  | VIA SASSO N.120         |  | 61029 | URBINO | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 145,86  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2329 | 12-giu-17 | 1318 | 660 | 305 | HERA COMM MARCHE SRL                           | 2106730415  | 2106730415  | VIA SASSO N.120         |  | 61029 | URBINO | PU | 2410 Assunzione impegno di spesa per gas metano uso cucina presso il Nido D'Infanzia Tartaruga. Anno 2017 HERA COMM SRL  | 14,82   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2335 | 12-giu-17 | 1316 | 660 | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 |  | 195   | ROMA   | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 321,83  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2652 | 21-giu-17 | 1305 | 660 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                         | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10       |  | 20124 | MILANO | MI | 3084 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | 5514,35 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2652 | 21-giu-17 | 1305 | 660 | 332 | Randstad Italia S.p.A.                         | 12730090151 | 12730090151 | Via Lepetit, 8/10       |  | 20124 | MILANO | MI | 3084 Somministrazione di lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale Obiettivo Lavoro spa Impegno di spesa per personale educativo nidi e scuole dell'infanzia comunali periodo gennaio aprile 2017 | 2239,58 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2653 | 21-giu-17 | 1335 | 660 | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS       | 1204530412  | 1204530412  | VIA MILAZZO N.28        |  | 61100 | PESARO | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2653 | 21-giu-17 | 1335 | 660 | 320 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE P.A. ONLUS       | 1204530412  | 1204530412  | VIA MILAZZO N.28        |  | 61100 | PESARO | PU | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 7937,11 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2654 | 21-giu-17 | 1335 | 660 | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI  | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4           |  | 60121 | ANCONA | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2654 | 21-giu-17 | 1335 | 660 | 320 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI  | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4           |  | 60121 | ANCONA | AN | 2858 affidamento gestione asili nido valerio 01.08.2015 -31.08.2018 RTI Coop. Soc. Cooss Marche Onlus e la Coop. Soc. Il Labirinto;  | 9700,91 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2726 | 27-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2726 | 27-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2726 | 27-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 675,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2726 | 27-giu-17 | 1332 | 760 | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418  | Via Sasso, 136          |  | 61029 | URBINO | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI L.E. e J.K. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG: Z7E1E2133F                                     | 720,05  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |  |             |            |                               |       |             |    |  |          |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|-------------|------------|-------------------------------|-------|-------------|----|--|----------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 2727 | 27-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418 | Via Sasso, 136                | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F   | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2727 | 27-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418 | Via Sasso, 136                | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F   | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2727 | 27-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418 | Via Sasso, 136                | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F   | 2549,99  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2727 | 27-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | LA VILLETTA AREA NORD SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 2591640418  | 2591640418 | Via Sasso, 136                | 61029 | URBINO      | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI P.A.e S.D. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'LA VILLETTA' ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 CIG:Z7E1E2133F   | 2720     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2728 | 27-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | CANAAN COOPERATIVA SOCIALE                     | 2169740418  | 2169740418 | VIA RIPE                      | 61025 | MONTELABATE | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORI M.N., M. e N. PRESSO COMUNITA' DI CANAAN CASA FAMIGLIA PER MINORI IN DIFFICOLTA' CON SEDE AD APSELLA DI MONTELABATE (PU) P. IVA: 02169740418. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2017 30/06/2017. CIG: Z141E1D84 | 7323,75  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2735 | 28-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417  | VIA FRANCESCO PALAZZI 5       | 61032 | FANO        | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417 - CIG: Z701DBAFF9  | 3069,6   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2735 | 28-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | ASS.NE CANTE DI MONTEVECCHIO                   | 81003300415 | 824500417  | VIA FRANCESCO PALAZZI 5       | 61032 | FANO        | PU | 3072 COLLOCAZIONE MINORE S.R. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI 'CANTE DI MONTEVECCHIO', VIA F. PALIZZI n. 5 - FANO P. IVA: 00824500417 - CIG: Z701DBAFF9  | 3214,35  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2738 | 28-giu-17 | 1332 | 760  | 356 | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO       | 1220050395  | 1220050395 | Via 56 Martiri 79             | 48124 | RAVENNA     | RA | 3072 COLLOCAZIONE MINORI K.O., U.M.M. E S.E. PRESSO FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RAVENNA. PERIODO 01/01/2017- 30/06/2017 - C.I.G.: ZD51E26A6D  | 5442     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2742 | 28-giu-17 | 1316 | 660  | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 495,61   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2742 | 28-giu-17 | 1316 | 660  | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 332,68   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2742 | 28-giu-17 | 1316 | 660  | 301 | GALA S.P.A.                                    | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       | 195   | ROMA        | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017  | 232,06   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 839  | 03-mar-17 | 2511 | 2660 | 50  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.               | 2027040019  | 2027040019 | VIA PAVIA, 120/A              | 10098 | RIVOLI      | TO | 1652 ACQUISTO LETTINI IN LEGNO CON SPONDE AD ALTEZZA REGOLABILE PER ASILO NIDO TARTARUGA DITTA BORGIONI SRL  | 473,5    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 839  | 03-mar-17 | 2511 | 2660 | 50  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.               | 2027040019  | 2027040019 | VIA PAVIA, 120/A              | 10098 | RIVOLI      | TO | 1652 ACQUISTO LETTINI IN LEGNO CON SPONDE AD ALTEZZA REGOLABILE PER ASILO NIDO TARTARUGA DITTA BORGIONI SRL  | 0        | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 224  | 30-gen-17 | 1306 | 686  | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                     | 2082770419  | 2082770419 | VIA V. FEDERICI               | 61100 | PESARO      | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016-Cooperativa Sociale A.L.P.H.A. di Pesaro  | 5762     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 234  | 30-gen-17 | 1332 | 700  | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                       | 733460422   | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4      | 60123 | ANCONA      | AN | RETTA DI RICOVERO  | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 235  | 30-gen-17 | 1332 | 700  | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                       | 733460422   | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4      | 60123 | ANCONA      | AN | 1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016   | 195,47   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 254  | 01-feb-17 | 1332 | 700  | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                      | 2232750410  | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28            | 61047 | SAN LORENZO | PU | RETTA MESE DI NOVEMBRE 2016  | 612,9    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 281  | 07-feb-17 | 1332 | 686  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE       | 1914840028  | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                 | 13882 | CERRIONE    | VC | 2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE   | 33039,24 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 668  | 21-feb-17 | 1332 | 700  | 356 | VILLA OASI SRL                                 |             |            | VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26 | 47031 | CHIESANUOVA |    | 1558 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016   | 414,66   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 774  | 24-feb-17 | 1332 | 686  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE       | 1914840028  | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                 | 13882 | CERRIONE    | VC | 3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'  | 37008,1  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |     |     |   |            |            |                          |       |           |    |  |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------|-----------|----|--|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 774  | 24-feb-17 | 1332 | 686 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028 | 1914840028 | VIA EUROPA, 2            | 13882 | CERRIONE  | VC | 3098 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari SETTORE DISABILITA'  | 27769,05 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 817  | 28-feb-17 | 1306 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                    | 2082770419 | 2082770419 | VIA V. FEDERICI          | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/07/2016 31/12/2016- Cooperativa Sociale A.L.PH.A. di Pesaro  | 5782,75  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 818  | 28-feb-17 | 1332 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                    | 2082770419 | 2082770419 | VIA V. FEDERICI          | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 - determinazione a contrarre  | 5980,28  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 818  | 28-feb-17 | 1332 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                    | 2082770419 | 2082770419 | VIA V. FEDERICI          | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 - determinazione a contrarre  | 0,73     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1526 | 06-apr-17 | 1332 | 686 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028 | 1914840028 | VIA EUROPA, 2            | 13882 | CERRIONE  | VC | 3098 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 26415,83 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1539 | 07-apr-17 | 1332 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                    | 2082770419 | 2082770419 | VIA V. FEDERICI          | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 - determinazione a contrarre  | 5743,5   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1706 | 26-apr-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016   | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1732 | 27-apr-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                     | 2232750410 | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28       | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 SPESE RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI'  | 633,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1753 | 04-mag-17 | 1332 | 686 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028 | 1914840028 | VIA EUROPA, 2            | 13882 | CERRIONE  | VC | 3098 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 32874,95 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1974 | 15-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421  | 459560421  | VIA SAFFI N 4            | 60121 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016   | 6582,6   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1975 | 15-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MONTEFELTRO E PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2016 - 31/12/2016   | 1175,47  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2011 | 17-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 RES PROTETTA MASSAIOLI  | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2014 | 17-mag-17 | 1332 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                    | 2082770419 | 2082770419 | VIA V. FEDERICI          | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 - determinazione a contrarre  | 6020,18  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2022 | 18-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                     | 2232750410 | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28       | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 SPESE RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI'  | 631,64   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2023 | 18-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                     | 2232750410 | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28       | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 VILLA OASI  | 1,69     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2154 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 RES PROTETTA MASSAIOLI  | 81,71    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2154 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 RES PROTETTA MASSAIOLI  | 195,47   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2154 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 RES PROTETTA MASSAIOLI  | 195,47   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2160 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2017 - 31/12/2017  | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2160 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2017 - 31/12/2017  | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2160 | 30-mag-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                      | 733460422  | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4 | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2017 - 31/12/2017  | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |             |            |                               |             |  |       |           |    |   |          |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--|-------|-----------|----|---|----------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 2163 | 30-mag-17 | 1332 | 686 | 356 | ALPHA COOP. SOCIALE A.R.L.                                   | 2082770419  | 2082770419 | VIA V. FEDERICI               |             |  | 61100 | PESARO    | PU | 3098 Affidamento servizi di sollievo nei confronti di soggetti con problemi mentali per il periodo 01/01/2017 30/06/2017 - determinazione a contrarre   | 5980,28  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2215 | 06-giu-17 | 1332 | 686 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE                     | 1914840028  | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                 |             |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3098 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017                      | 37570,13 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2220 | 06-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                                    | 2232750410  | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28            |             |  | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 COMPARTICIPAZIONE SPESE RICOVERO SIG.RA Q.I. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI' DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), P.IVA: 022327540410 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2017 - 31.07.2017  | 633,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2220 | 06-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                                    | 2232750410  | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28            |             |  | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 COMPARTICIPAZIONE SPESE RICOVERO SIG.RA Q.I. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI' DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), P.IVA: 022327540410 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2017 - 31.07.2017  | 572,04   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2220 | 06-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                                    | 2232750410  | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28            |             |  | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 COMPARTICIPAZIONE SPESE RICOVERO SIG.RA Q.I. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI' DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), P.IVA: 022327540410 IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.01.2017 - 31.07.2017  | 633,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2732 | 28-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | VILLA OASI SRL   |             |            | VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26 | CHIESANUOVA |  | 47031 |           |    | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 VILLA OASI   | 414,66   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2732 | 28-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | VILLA OASI SRL   |             |            | VIA GIOVANNI DI CAUSETTA N.26 | CHIESANUOVA |  | 47031 |           |    | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 VILLA OASI   | 414,66   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2740 | 28-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ZAFFIRO S. LORENZO S.R.L.                                    | 2232750410  | 2232750410 | VIA M. TIBERINI 28            |             |  | 61047 | SAN LOREN | PU | 1558 COMPARTICIPAZIONE SPESE RICOVERO SIG.RA Q.I. PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA 'PALAZZO TOMMASI AMATORI' DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), P.IVA: 022327540410  | 612,9    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2768 | 29-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                                     | 733460422   | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4      |             |  | 60123 | ANCONA    | AN | 1558 SPESE RICOVERO SOGGETTI IN ISTITUTI VARI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1.01.2017 AL 31.12.2017 RES PROTETTA MASSAIOLI   | 157,55   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2769 | 29-giu-17 | 1332 | 700 | 356 | ASSCOOP SOC. COOP. ONLUS                                     | 733460422   | 733460422  | VIALE DELLA VITTORIA N.4      |             |  | 60123 | ANCONA    | AN | 2967 SPESE RICOVERO ANZIANI INSERITI PRESSO RESIDENZA MASSAIOLI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2017 - 31/12/2017   | 341,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 67   | 19-gen-17 | 1521 | 730 | 501 | COMUNE DI FERMIGNANO   | 82000250413 | 352580419  | PIAZZA GARIBALDI              |             |  | 61033 | FERMIGNA  | PU | 717 COMPARTICIPAZIONE SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI 'IL POSTO DELLE VIOLE' E CENTRO RESIDENZIALE 'LA CASA DEL SOLE' - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015  | 19710,22 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 70   | 19-gen-17 | 1531 | 770 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411  | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25            |             |  | 61049 | URBANIA   | PU | 2797 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRESSO COMUNITA MONTANA ALTO E MEDIO METAURO ANNO 2016   | 150      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 76   | 20-gen-17 | 1583 | 770 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411  | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25            |             |  | 61049 | URBANIA   | PU | 2661 COMPARTICIPAZIONE OSPITI CENTRO SOCIO EDUCATIVO 'FRANCESCA' IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016.   | 10891,64 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 107  | 24-gen-17 | 1319 | 680 | 340 | GUERRATO S.P.A.  | 99440299    | 99440299   | VIALE DELLE INDUSTRIE, 8      |             |  | 45100 | ROVIGO    | RO | 426 GUERRATO SPA atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura e del piano dettagliato degli interventi- Convenzione Consip per i 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo all | 234,64   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 301  | 08-feb-17 | 1332 | 687 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI                | 459560421   | 459560421  | VIA SAFFI N 4                 |             |  | 60121 | ANCONA    | AN | 3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar   | 1079,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 384  | 13-feb-17 | 1332 | 687 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE                     | 1914840028  | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                 |             |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI  | 22095,62 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 390  | 13-feb-17 | 1316 | 680 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       |             |  | 195   | ROMA      | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 230,4    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 390  | 13-feb-17 | 1316 | 680 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       |             |  | 195   | ROMA      | RM | 2201 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 87,68    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 590  | 16-feb-17 | 1332 | 687 | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE                     | 2175860424  | 2175860424 | Via Caduti del Lavoro, 40     |             |  | 60131 | ANCONA    | AN | 3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar   | 1301,89  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 590  | 16-feb-17 | 1332 | 687 | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE                     | 2175860424  | 2175860424 | Via Caduti del Lavoro, 40     |             |  | 60131 | ANCONA    | AN | 3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessar   | 1301,89  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 657  | 21-feb-17 | 1316 | 680 | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20       |             |  | 195   | ROMA      | RM | 50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 208,75   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani    | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |   |             |             |                           |  |       |          |    |  |          |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-------------|-------------|---------------------------|--|-------|----------|----|--|----------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 657  | 21-feb-17 | 1316 | 680 | 301 | GALA S.P.A.                                   | 6832931007  | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20   |  | 195   | ROMA     | RM | 50 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 499,82   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 669  | 21-feb-17 | 1332 | 687 | 356 | RICOVERO ' GIUSEPPE ANTIMI CLARI'             | 82008450411 | 82008450411 | VIA GUALDESI, 2           |  | 61023 | MACERATA | PU | 3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari   | 1475,01  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 838  | 03-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028  | 1914840028  | VIA EUROPA, 2             |  | 13882 | CERRIONE | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI   | 21557,81 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 838  | 03-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028  | 1914840028  | VIA EUROPA, 2             |  | 13882 | CERRIONE | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie -AREA ANZIANI   | 20287,21 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1158 | 15-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3099 progetto Home Care Premium per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari   | 1079,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1443 | 28-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE      | 2175860424  | 2175860424  | Via Caduti del Lavoro, 40 |  | 60131 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 1793,56  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1443 | 28-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE      | 2175860424  | 2175860424  | Via Caduti del Lavoro, 40 |  | 60131 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 1793,56  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1469 | 30-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028  | 1914840028  | VIA EUROPA, 2             |  | 13882 | CERRIONE | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 19268,34 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1478 | 31-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 1079,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1479 | 31-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | ZAFFIRO URBANIA S.R.L.                        | 2577420306  | 2577420306  | VIA F. UGOLINI 26         |  | 61049 | URBANIA  | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 329,11   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1479 | 31-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | ZAFFIRO URBANIA S.R.L.                        | 2577420306  | 2577420306  | VIA F. UGOLINI 26         |  | 61049 | URBANIA  | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 433,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1479 | 31-mar-17 | 1332 | 687 | 356 | ZAFFIRO URBANIA S.R.L.                        | 2577420306  | 2577420306  | VIA F. UGOLINI 26         |  | 61049 | URBANIA  | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 433,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1698 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 2894,78  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1698 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 2910,88  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1698 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 2878,68  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1699 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 71967    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1699 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 72772    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1699 | 20-apr-17 | 1333 | 680 | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421   | 459560421   | VIA SAFFI N 4             |  | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D   | 72369,5  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1778 | 08-mag-17 | 1332 | 687 | 356 | ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE      | 2175860424  | 2175860424  | Via Caduti del Lavoro, 40 |  | 60131 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 1793,56  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1991 | 16-mag-17 | 1332 | 687 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028  | 1914840028  | VIA EUROPA, 2             |  | 13882 | CERRIONE | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 19207,6  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |   |                  |             |                                       |       |          |    |   |          |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|---|------------------|-------------|---------------------------------------|-------|----------|----|---|----------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 2123 | 25-mag-17 | 1332 | 687  | 356 | ZAFFIRO URBANIA S.R.L.                        | 2577420306       | 2577420306  | VIA F. UGOLINI 26                     | 61049 | URBANIA  | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 433,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2330 | 12-giu-17 | 1332 | 687  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2                         | 13882 | CERRIONE | VC | 3099 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie.                       | 20693,87 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2667 | 21-giu-17 | 1332 | 687  | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421        | 459560421   | VIA SAFFI N 4                         | 60121 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 1079,11  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2667 | 21-giu-17 | 1332 | 687  | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421        | 459560421   | VIA SAFFI N 4                         | 60121 | ANCONA   | AN | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 1408,22  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2693 | 24-giu-17 | 1333 | 680  | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421        | 459560421   | VIA SAFFI N 4                         | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D          | 2045,58  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2694 | 24-giu-17 | 1333 | 680  | 356 | COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI | 459560421        | 459560421   | VIA SAFFI N 4                         | 60121 | ANCONA   | AN | 3015 QUOTA SANITARIA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 'MONTEFELTRO' A COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS ANCONA, P. IVA: 00459560421. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 C.I.G.: 659477547D          | 51139,42 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2708 | 26-giu-17 | 1332 | 687  | 356 | RICOVERO 'GIUSEPPE ANTIMI CLARI'              | 82008450411      | 82008450411 | VIA GUALDESI, 2                       | 61023 | MACERATA | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 1475,01  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 2737 | 28-giu-17 | 1332 | 687  | 356 | ZAFFIRO URBANIA S.R.L.                        | 2577420306       | 2577420306  | VIA F. UGOLINI 26                     | 61049 | URBANIA  | PU | 3099 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PRESTAZIONI INTEGRATIVE 2017 PER UTENTI INSERITI IN STRUTTURA PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 433,33   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 795  | 27-feb-17 | 1622 | 680  | 604 | URBINO SERVIZI S.P.A.                         | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                    | 61029 | URBINO   | PU | 3034 INTERESSI DILATORI PER RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE  | 41123,48 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 7 - Interessi passivi            |
| 2017 | 1610 | 13-apr-17 | 1622 | 680  | 604 | URBINO SERVIZI S.P.A.                         | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                    | 61029 | URBINO   | PU | 3034 INTERESSI DILATORI PER RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE  | 8777,54  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese correnti          | Macroaggregato 7 - Interessi passivi            |
| 2017 | 794  | 27-feb-17 | 2116 | 2720 | 1   | URBINO SERVIZI S.P.A.                         | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                    | 61029 | URBINO   | PU | Quota capitale giugno/dicembre 2016   | 0        | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti |
| 2017 | 794  | 27-feb-17 | 2116 | 2720 | 1   | URBINO SERVIZI S.P.A.                         | 2168050413       | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33                    | 61029 | URBINO   | PU | Quota capitale giugno/dicembre 2016   | 182797,9 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | Spese in conto capitale | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti |
| 2017 | 282  | 07-feb-17 | 1332 | 688  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2                         | 13882 | CERRIONE | VC | 2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE                                  | 1556,42  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 317  | 09-feb-17 | 1332 | 770  | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                    | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15                  | 61029 | URBINO   | PU | 3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E  | 172      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 317  | 09-feb-17 | 1332 | 770  | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                    | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15                  | 61029 | URBINO   | PU | 3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E  | 4730     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 775  | 24-feb-17 | 1332 | 688  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2                         | 13882 | CERRIONE | VC | 3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE                           | 1677,47  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 775  | 24-feb-17 | 1332 | 688  | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE      | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2                         | 13882 | CERRIONE | VC | 3100 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari AMBITO ESCLUSIONE SOCIALE                           | 1850,4   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 882  | 06-mar-17 | 1332 | 770  | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.                    | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15                  | 61029 | URBINO   | PU | 3085 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SCOLASTICHE -IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PROVVISORIO ANNO 2016. PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. C.I.G.: ZA712FB22E                              | 1216,5   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 1483 | 31-mar-17 | 1402 | 695  | 401 | S.A.P.I.L. SRL                                | 112180419        | 112180419   | VIA LOMBROSO,130 (BIVIO TREBBIANTICO) | 61100 | PESARO   | PU | 2072 LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI URBINO - LOCALITÀ PONTE ARMELLINA VIA MONTI DELLA CESANA N. 1 - PROPRIETÀ SOCIETÀ S.A.P.I.L. A R.L. DI PESARO FITTO PASSIVO IMPEGNO DI SPESA | 2837,52  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |
| 2017 | 1487 | 31-mar-17 | 1402 | 695  | 401 | PALMA MARIA                                   | PLMMRA48B42C830Z |             | VIA MARZABOTTO, 29                    | 48022 | LUGO     | RA | 2072 LOCAZIONE MONOLOCALE SITO IN URBINO - LOC. PONTE ARMELLINA, - LOCATORE SIG.RA PALMA MARIA- FITTO PASSIVO Contratto Rep. 2837/2001  | 2189,28  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |

|      |      |           |      |     |     |  |                  |             |                      |  |       |           |    |  |         |   |   |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------------|-------------|----------------------|--|-------|-----------|----|--|---------|---|---|----------------|---|
| 2017 | 1488 | 31-mar-17 | 1402 | 695 | 401 | PALMA MARIA                              | PLMMRA48B42C830Z |             | VIA MARZABOTTO, 29   |  | 48022 | LUGO      | RA | 2072 LOCAZIONE MONOLOCALE SITO IN URBINO - LOC. PONTE ARMELLINA LOCATORE SIG.RA PALMA MARIA CONTRATTO REP. 2987/2002 IMPEGNO DI SPESA  | 2463,36 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1527 | 06-apr-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 916,56  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1527 | 06-apr-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 2178,98 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1754 | 04-mag-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 1080,85 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1754 | 04-mag-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 2455,68 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2107 | 23-mag-17 | 1332 | 770 | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.               | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15 |  | 61029 | URBINO    | PU | 3085 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 3730,25 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2107 | 23-mag-17 | 1332 | 770 | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.               | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15 |  | 61029 | URBINO    | PU | 3085 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 3665,75 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2192 | 30-mag-17 | 1315 | 695 | 310 | FASTWEB S.P.A.                           | 12878470157      | 12878470157 | VIA CARACCILOLO, 51  |  | 20155 | MILANO    | MI | 2152 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TELEFONIA FISSA 2016  | 100     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2208 | 31-mag-17 | 1332 | 770 | 356 | CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A.               | 1631290432       | 1631290432  | VIA LE MOSSE 19/21   |  | 62032 | CAMERINO  | MC | 3116 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016   | 4,4     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2216 | 06-giu-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 1668,83 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2216 | 06-giu-17 | 1332 | 688 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE | 1914840028       | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 3100 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017   | 2766,96 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2299 | 08-giu-17 | 1332 | 770 | 356 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.              | 3503411203       | 3503411203  | VIA VILLANOVA        |  | 40055 | CASTENASO | BO | 3134 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. CON SEDE LEGALE A VILLANOVA DI CASTENASO (BO), P. IVA 00779480375. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 C.:G.: 2351579850 | 269,71  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2395 | 13-giu-17 | 1332 | 770 | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.               | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15 |  | 61029 | URBINO    | PU | 3085 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 4419,25 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2395 | 13-giu-17 | 1332 | 770 | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.               | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15 |  | 61029 | URBINO    | PU | 3085 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AD USO SCOLASTICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017   | 3225,2  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2657 | 21-giu-17 | 1332 | 770 | 356 | ADRIABUS SOC. CONS. S.R.L.               | 2108480415       | 2108480415  | Piazzale Gonzaga, 15 |  | 61029 | URBINO    | PU | 3116 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA SULLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016   | 1764,1  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |     |     |  |            |             |                      |       |          |    |  |          |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------|-------------|----------------------|-------|----------|----|--|----------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 1528 | 06-apr-17 | 1332 | 689 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 3101 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 847,38   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1755 | 04-mag-17 | 1332 | 689 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 3101 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 1469,95  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 2217 | 06-giu-17 | 1332 | 689 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 3101 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 1625,59  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 709  | 23-feb-17 | 1716 | 685 | 705 | REGIONE MARCHE                             |            | 80008630420 | VIA TIZIANO, 44      | 60100 | ANCONA   | AN | 2726 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - SPESA FISSA 2016   | 42,35    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 2017 | 228  | 30-gen-17 | 1313 | 685 | 356 | LORISYSTEM EUROPE SRL                      | 2145510414 | 2145510414  | Via Sasso, 108       | 61029 | URBINO   | PU | 2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016   | 261,08   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 228  | 30-gen-17 | 1313 | 685 | 356 | LORISYSTEM EUROPE SRL                      | 2145510414 | 2145510414  | Via Sasso, 108       | 61029 | URBINO   | PU | 2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016   | 35,38    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 280  | 07-feb-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE   | 15427,5  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 322  | 09-feb-17 | 1313 | 685 | 356 | FOTOMODERNA DI CECCARINI P. E FIGLI S.N.C. | 101410413  | 101410413   | VIA URBINATE N.64/66 | 61029 | URBINO   | PU | 2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016   | 200,01   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 324  | 09-feb-17 | 1313 | 685 | 356 | NAUTES SPA                                 | 2074220423 | 2074220423  | VIALE DON MINZONI    | 60035 | JESI     | AN | 2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016   | 30,5     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 458  | 14-feb-17 | 1110 | 685 | 331 | I.N.P.S. PESARO                            |            | 3896160581  | VIALE GRAMSCI, 8     | 61100 | PESARO   | PU | 2657 CONTRIBUTI I COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - PROROGA INCARICO  | 326,81   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 773  | 24-feb-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE   | 15368,94 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 773  | 24-feb-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 2562 Prosecuzione dell'erogazione dei servizi associati a livello di ATS per il periodo 01.01.2016 - 31.03.2016 - impegni necessari PROMOZIONE SOCIALE   | 11743,64 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1051 | 07-mar-17 | 1313 | 685 | 356 | LORISYSTEM EUROPE SRL                      | 2145510414 | 2145510414  | Via Sasso, 108       | 61029 | URBINO   | PU | 2372 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO ANNO 2016   | 394,51   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |
| 2017 | 1525 | 06-apr-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE   | 1914840028 | 1914840028  | VIA EUROPA, 2        | 13882 | CERRIONE | VC | 2562 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 11371    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi         |



|      |      |           |      |     |     |  |                  |            |                              |          |  |       |           |    |  |          |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|--|------------------|------------|------------------------------|----------|--|-------|-----------|----|--|----------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 1752 | 04-mag-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE                     | 1914840028       | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                |          |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 2562 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 14655,6  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2005 | 17-mag-17 | 1202 | 690 | 225 | AGIP PETROLI-DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC                   | 1423260411       | 1423260411 | STRADA PROVINCIALE 423 KM 31 |          |  | 61029 | URBINO    | PU | 284 fornitura di carburante per i mezzi comunali - distributore ENI ditta DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC. Assunzione impegno di spesa   | 420      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2214 | 06-giu-17 | 1332 | 685 | 356 | EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE                     | 1914840028       | 1914840028 | VIA EUROPA, 2                |          |  | 13882 | CERRIONE  | VC | 2562 Affidamento gestione servizi e azioni di intervento dell'ATS IV finalizzate alla prevenzione del disagio e alla promozione dell'agio sociale delle famiglie - rinnovo contratto Rep. 3794/2013 per il periodo 01.01.2017/31.03.2017 | 17652,73 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2648 | 20-giu-17 | 1110 | 685 | 331 | GESTIONE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE            |                  |            |                              |          |  |       |           |    | 2624 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE DELL'A.T.S. IV URBINO - INCARICO FINO AL 31.12.2017  | 1483,28  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2767 | 29-giu-17 | 1312 | 690 | 303 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M., CARBONARI A. & BETTI S.             | 2047920414       | 2047920414 | VIA URBINATE 76              | TRASANNI |  | 61029 | URBINO    | PU | 2614 Indizione gara per il Servizio di manutenzione e Riparazione delle Autovetture di proprietà del Comune di Urbino con portata inferiore a 35q.li. Assunzione obbligazione giuridica di spesa   | 300      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 73   | 19-gen-17 | 1569 | 685 | 501 | GABANNINI ANNA MARIA   | GBNNMR39A65L500P |            | VIA BUDASSI, 29/A            |          |  | 61029 | URBINO    | PU | Bando assegno di Cura  | 800      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 74   | 19-gen-17 | 1569 | 685 | 501 | BASTIANELLI GIUSEPPE   | BSTGPP34S05L500N |            | VIA BUDASSI, 12              |          |  | 61029 | URBINO    | PU | Bando assegno di Cura  | 800      | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 259  | 01-feb-17 | 1531 | 685 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411       | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25           |          |  | 61049 | URBANIA   | PU | 2377 Progetto 'Solidarietà e sollievo' 2016 rimborso quota Unione Montana Alta Valle del Metauro   | 9797,27  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 1163 | 16-mar-17 | 1566 | 685 | 501 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO 'CARLO BO'                 | 82002850418      | 448830414  | VIA SAFFI,2                  |          |  | 61029 | URBINO    | PU | 2377 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'WELFARE NELLE MARCHE' - PROVVEDIMENTI NECESSARI  | 2700     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 1604 | 13-apr-17 | 1569 | 685 | 501 | COMUNE DI PESARO   |                  | 272430414  | PIAZZA DEL POPOLO 1          |          |  | 61100 | PESARO    | PU | 2377 PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE E AZIONI D'INTERVENTO IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROVVEDIMENTI NECESSARI   | 1500     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2077 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI BORGOPACE  | 360660419        | 360660419  | PIAZZA DEL PINO 3            |          |  | 61040 | BORGOPACE | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016   | 699,29   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2078 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI BORGOPACE  | 360660419        | 360660419  | PIAZZA DEL PINO 3            |          |  | 61040 | BORGOPACE | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016   | 1244,71  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2079 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411       | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25           |          |  | 61049 | URBANIA   | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016   | 5000     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2080 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411       | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25           |          |  | 61049 | URBANIA   | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016   | 7759,9   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |

|      |      |           |      |     |     |   |             |            |                        |       |           |    |  |          |  |   |                |  |
|------|------|-----------|------|-----|-----|---|-------------|------------|------------------------|-------|-----------|----|--|----------|--|---|----------------|--|
| 2017 | 2081 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX<br>COMUNITA' MONTANA) | 2561910411  | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25     | 61049 | URBANIA   | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 3515,48  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2082 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI FERMIGNANO  | 82000250413 | 352580419  | PIAZZA GARIBALDI       | 61033 | FERMIGNA  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 22055,83 | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2083 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI FERMIGNANO  | 82000250413 | 352580419  | PIAZZA GARIBALDI       | 61033 | FERMIGNA  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 22144,95 | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2084 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO                                | 82002010419 | 376880415  | PIAZZA GARIBALDI,5     | 61040 | MERCATEL  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 1529,83  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2085 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO                                | 82002010419 | 376880415  | PIAZZA GARIBALDI,5     | 61040 | MERCATEL  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 6349,51  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2086 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA                                  | 360650410   | 360650410  | P.ZZA MUNICIPIO N.1    | 61020 | MONTECAL  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 418,18   | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2087 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA                                  | 360650410   | 360650410  | P.ZZA MUNICIPIO N.1    | 61020 | MONTECAL  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 2347,14  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2088 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA                                  | 360650410   | 360650410  | P.ZZA MUNICIPIO N.1    | 61020 | MONTECAL  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 11735,49 | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2089 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI PEGLIO  |             | 360610414  | PIAZZA PETRANGOLINI, 6 | 61040 | PEGLIO-PS | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 691,57   | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2090 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI PEGLIO  |             | 360610414  | PIAZZA PETRANGOLINI, 6 | 61040 | PEGLIO-PS | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 6953,02  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2091 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI PETRIANO  | 360540413   | 360540413  | VIA S.MARTINO N. 2     | 61020 | PETRIANO  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 2266,62  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2092 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI PETRIANO  | 360540413   | 360540413  | VIA S.MARTINO N. 2     | 61020 | PETRIANO  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 11097,49 | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2093 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI S.ANGELO IN VADO                                      | 82000490415 | 352820419  | P.ZZA UMBERTO I        | 61048 | SANT'ANG  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 4028,07  | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |
| 2017 | 2094 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI S.ANGELO IN VADO                                      | 82000490415 | 352820419  | P.ZZA UMBERTO I        | 61048 | SANT'ANG  | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS<br>IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE<br>REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016 | 29511,23 | MISSIONE 12 - Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 -<br>Programmazione e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 -<br>Trasferimenti correnti |

|      |      |           |      |     |     |                                   |                |             |                         |       |         |    |  |          |   |  |                |   |
|------|------|-----------|------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------|---------|----|--|----------|---|--|----------------|---|
| 2017 | 2095 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI URBANIA                 | 82001210416    | 351210414   | PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 | 61049 | URBANIA | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016                                       | 6146,89  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 2096 | 20-mag-17 | 1521 | 685 | 501 | COMUNE DI URBANIA                 | 82001210416    | 351210414   | PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 | 61049 | URBANIA | PU | 2827 RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELL'ATS IV DEL FONDO REGIONALE EX LEGGE REGIONALE N.18/'96 ANNO 2016                                       | 58869,74 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti     |
| 2017 | 345  | 10-feb-17 | 1323 | 685 | 315 | CENTRALE SPA                      | 1192940417     |             | VIA DEGLI ABETI, 80     | 61100 | PESARO  | PU | 535 IMPEGNO POLIZZE ASSICURATIVE 2017  | 453,91   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spese correnti | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti      |
| 2017 | 66   | 19-gen-17 | 1332 | 800 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE | 91016070418    | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2    | 61029 | URBINO  | PU | 2947 Assunzione impegno di spesa per Convenzione Auser Settembre/Ottobre 2016  | 10300    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 211  | 30-gen-17 | 1306 | 800 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA                        | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 248  | 31-gen-17 | 1316 | 780 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 677,76   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 258  | 01-feb-17 | 1332 | 800 | 356 | AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE | 91016070418    | 91016070418 | VIA A. DE GASPERI, 2    | 61029 | URBINO  | PU | 2947 Assunzione impegno di spesa per Convenzione Auser Manutenzione Cimiteri . Novembre/dicembre 2016                                      | 8800     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 73,27    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -2,04    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 67,8     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 56,74    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -427,92  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 391  | 13-feb-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 32 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 427,92   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 601  | 17-feb-17 | 1212 | 800 | 220 | AZIENDA AGRICOLA SPADONI EMANUELE | SPDMNL84S25L54 | 2197530419  | VIA F. BUDASSI, 47/A    | 61029 | URBINO  | PU | 244 Abbattimento pianta presso il Cimitero di S. Bernardino. Affidamento servizio alla ditta Spadoni Emanuele. Assunzione impegno di spesa | 244,61   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 658  | 21-feb-17 | 1316 | 780 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 767,81   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 658  | 21-feb-17 | 1316 | 780 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 1133,75  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 811  | 28-feb-17 | 1306 | 800 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA                        | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1154 | 15-mar-17 | 1332 | 800 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE CIMITERO - URBINO SERVIZI   | 5870,19  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1154 | 15-mar-17 | 1332 | 800 | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.             | 2168050413     | 2168050413  | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE CIMITERO - URBINO SERVIZI   | 311,54   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1463 | 30-mar-17 | 1316 | 800 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 48 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 16,79    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1516 | 04-apr-17 | 1316 | 780 | 301 | GALA S.P.A.                       | 6832931007     | 6832931007  | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 240,85   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1715 | 26-apr-17 | 1317 | 800 | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA           | 2059030417     | 2059030417  | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016  | 50,61    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | Spese correnti | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |

|      |      |           |      |      |     |                                    |                  |            |                              |       |        |    |   |          |   |   |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|-------|--------|----|---|----------|---|---|-------------------------|---|
| 2017 | 1715 | 26-apr-17 | 1317 | 800  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA            | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 17,25    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1715 | 26-apr-17 | 1317 | 800  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA            | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 12,08    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1715 | 26-apr-17 | 1317 | 800  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA            | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 16,27    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1734 | 27-apr-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 84,78    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1734 | 27-apr-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 43 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | -41,27   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1739 | 27-apr-17 | 1317 | 800  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA            | 2059030417       | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144        | 61100 | PESARO | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 50,55    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1981 | 15-mag-17 | 1306 | 800  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413       | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029 | URBINO | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA   | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1981 | 15-mag-17 | 1306 | 800  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413       | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029 | URBINO | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA   | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2032 | 18-mag-17 | 1316 | 800  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 3,37     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2032 | 18-mag-17 | 1316 | 800  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 72,54    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2144 | 29-mag-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 776,99   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2144 | 29-mag-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 721,22   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2210 | 31-mag-17 | 1306 | 800  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413       | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029 | URBINO | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA   | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2318 | 08-giu-17 | 1316 | 800  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 70,2     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2331 | 12-giu-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 43 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 633,28   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2704 | 26-giu-17 | 1316 | 800  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 32 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 75,36    | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2716 | 27-giu-17 | 1306 | 800  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413       | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33           | 61029 | URBINO | PU | 2659 Affidamento in house servizio operazioni cimiteriali e custodia cimiteri - Precisazione dati. IMPEGNO DI SPESA   | 11691,66 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2745 | 28-giu-17 | 1316 | 780  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007       | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20      | 195   | ROMA   | RM | 48 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 599,69   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 2114 | 24-mag-17 | 1802 | 800  | 801 | PIERSANTINI MARIA                  | PRSMRA38T45L500T |            | VIA TOMASSINI, 21            | 61029 | URBINO | PU | 2476 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA E ANNULLAMENTO CONTRATTO LOCULI CIMITERIALI-PIERSANTINI MARIA   | 6800     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 2115 | 25-mag-17 | 1802 | 800  | 801 | CRESCENTINI LAURA                  | CRSLRA46T54L500R |            | VIA PADRE LAMBERTO TORBIDONI | 61029 | URBINO | PU | 2476 LIQUIDAZIONE SOMMA PER RESTITUZIONE CAPPELLA DI FAMIGLIA SIG.RA CRESCENTINI LAURA LOTTO 2013 NEL CIMITERO DI SAN BERNARDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SIGNORA CERSCENTINI LAURA | 5860     | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese correnti          | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate      |
| 2017 | 167  | 24-gen-17 | 2102 | 2800 | 6   | DIPENDENTI COMUNALI                |                  |            |                              |       |        |    | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari   | 1741,7   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 169  | 24-gen-17 | 2112 | 2800 | 6   | DIPENDENTI COMUNALI                |                  |            |                              |       |        |    | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari   | 2398,95  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 174  | 24-gen-17 | 2117 | 2800 | 6   | DIPENDENTI COMUNALI                |                  |            |                              |       |        |    | liquidazione ai dipendenti comunali art. 113 del D.Lgs. 50/2016 progetti vari   | 2427,72  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 290  | 08-feb-17 | 2117 | 2800 | 6   | EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA | 673870416        | 673870416  | PIAZZALE E. GONZAGA, 22      | 61029 | URBINO | PU | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO   | 41140,86 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

|      |      |           |      |      |     |                                    |             |            |                         |       |        |    |  |          |   |  |                         |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|-------|--------|----|--|----------|---|--|-------------------------|---|
| 2017 | 290  | 08-feb-17 | 2117 | 2800 | 6   | EDIL LOMA DI CAPPELLETTI E FORMICA | 673870416   | 673870416  | PIAZZALE E. GONZAGA, 22 | 61029 | URBINO | PU | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 7201,7   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 1536 | 07-apr-17 | 2112 | 2800 | 6   | PRETELLI SRL                       | 2454450418  | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9        | 61029 | URBINO | PU | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 21554,75 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2409 | 14-giu-17 | 2112 | 2800 | 6   | PRETELLI SRL                       | 2454450418  | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9        | 61029 | URBINO | PU | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 814,77   | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 2409 | 14-giu-17 | 2112 | 2800 | 6   | PRETELLI SRL                       | 2454450418  | 2454450418 | VIA GASPARINI, 9        | 61029 | URBINO | PU | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO  | 5941,71  | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2017 | 99   | 23-gen-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 2318     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 99   | 23-gen-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 2318     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 256,25   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -1,2     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -8,98    | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -0,26    | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 470,31   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 108  | 24-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | -470,31  | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 246  | 31-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 1,88     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 246  | 31-gen-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 128,86   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 644  | 20-feb-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 88,17    | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 650  | 20-feb-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.                        | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA   | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.  | 1752,8   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 682  | 22-feb-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 305,92   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 682  | 22-feb-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.              | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO | PU | 643 Affidamento ad Urbino servizi della gestione e la manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo e la custodia e manutenzione del parco della resistenza, del camminamento denominato Belvedere - Piero della Francesca e fortezza Albornoz. Anno 2016. A | 2318     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1162 | 16-mar-17 | 1332 | 620  | 320 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'    | 91008730417 | 1460110412 | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO | PU | GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE E VETERINARIE OBBLIGATORIE DA CONVENZIONE  | 591,42   | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |
| 2017 | 1170 | 16-mar-17 | 1306 | 620  | 320 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'    | 91008730417 | 1460110412 | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO | PU | 3078 PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA PER I CANI OSPITATI NEL CANILE DI CA' LUCIO.IMPEGNO DI SPESA.   | 1440     | MISSIONE 13 - Tutela della salute                           | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | Spese correnti          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                     |

|      |      |           |      |      |     |  |             |            |                         |       |         |    |   |         |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|-----|--|-------------|------------|-------------------------|-------|---------|----|---|---------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 1456 | 29-mar-17 | 1306 | 620  | 320 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411  | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25      | 61049 | URBANIA | PU | 3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | 16383,2 | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1457 | 29-mar-17 | 1306 | 620  | 320 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO (EX COMUNITA' MONTANA) | 2561910411  | 2561910411 | VIA A. MANZONI, 25      | 61049 | URBANIA | PU | 3078 GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO CA' LUCIO PERIODO   | 3604,3  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1514 | 04-apr-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 46 Assunzione impegni di spesa fornitura energia elettrica per l'anno 2016.   | 285,02  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1712 | 26-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 466,65  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1712 | 26-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 123,78  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1712 | 26-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 315,56  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1712 | 26-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 123,82  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1712 | 26-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2016   | 15,29   | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 1742 | 27-apr-17 | 1317 | 620  | 302 | MARCHE MULTISERVIZI SPA                                      | 2059030417  | 2059030417 | VIA DEI CANONICI, 144   | 61100 | PESARO  | PU | 2190 Assunzione impegno di spesa per fornitura acqua. Anno 2017   | 524,38  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2030 | 18-mag-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 4,45    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2030 | 18-mag-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 305,55  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2100 | 23-mag-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 643 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo Anno 2017. Assunzione impegno di spesa  | 2318    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2100 | 23-mag-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 643 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo Anno 2017. Assunzione impegno di spesa  | 2318    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2100 | 23-mag-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 643 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo Anno 2017. Assunzione impegno di spesa  | 2318    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2316 | 08-giu-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 141,43  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2410 | 14-giu-17 | 1306 | 620  | 320 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'                              | 91008730417 | 1460110412 | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO  | PU | 3078 PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA PER I CANI OSPITATI NEL CANILE DI CA' LUCIO.IMPEGNO DI SPESA.  | 1440    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2410 | 14-giu-17 | 1306 | 620  | 320 | CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'                              | 91008730417 | 1460110412 | VIALE F.LLI ROSSELLI    | 61029 | URBINO  | PU | 3078 PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA PER I CANI OSPITATI NEL CANILE DI CA' LUCIO.IMPEGNO DI SPESA.  | 1440    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2702 | 26-giu-17 | 1316 | 620  | 301 | GALA S.P.A.  | 6832931007  | 6832931007 | VIA PIETRO BORSIERI, 20 | 195   | ROMA    | RM | 46 Assunzione impegni di spesa per fornitura energia elettrica. Anno 2017   | 212,74  | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 2717 | 27-giu-17 | 1306 | 620  | 320 | URBINO SERVIZI S.P.A.  | 2168050413  | 2168050413 | VIA PUCCINOTTI, 33      | 61029 | URBINO  | PU | 643 Urbino Servizi S.p.A. - gestione, manutenzione dei bagni pubblici del capoluogo Anno 2017. Assunzione impegno di spesa  | 2318    | MISSIONE 13 - Tutela della salute     | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria      | Spese correnti                          | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi |
| 2017 | 38   | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0   | EQUITALIA CENTRO SPA   |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4     | 44100 | FERRARA | FE | PIGNORAMENTO SGARBI   | 98,53   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 39   | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0   | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                             | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964     | 40100 | BOLOGNA | BO | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO   | 574     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 40   | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0   | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                             | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964     | 40100 | BOLOGNA | BO | DELEGA DUCHI  | 146     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 41   | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0   | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI                   | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44       | 147   | ROMA    | RM | XXX6101282004510416XXX  | 892,6   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 42   | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0   | UNICREDIT S.P.A.   | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16       | 186   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO   | 248     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |     |           |      |      |   |   |             |            |                                    |          |       |             |   |  |                                       |   |   |   |   |
|------|-----|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|----------|-------|-------------|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 2017 | 43  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                                |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2                    |          | 48018 | FAENZA      | RA  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 204,9                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 44  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           |          | 20153 | MILANO      | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 244                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 45  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)             |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14   |          | 20131 | MILANO      | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 245                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 46  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                |          | 40100 | BOLOGNA     | BO  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 280                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 47  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39            |          | 60100 | ANCONA      | AN  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 282                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 48  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                                | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11                |          | 61100 | PESARO      | PU  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 226                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 49  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                   |          | 61100 | PESARO      | PU  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 9                                     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 50  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.  | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  |          | 63018 | PORTO SANAP |   | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 38,25                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 51  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                   |          | 58015 | ORBETELLO   | GR  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 7,02                                  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 52  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | AGOS DUCATO S.P.A.                                |             | 8570720154 | VIA BERNINA, 7                     |          | 20158 | MILANO      | MI  | CESSIONE BRAMANTE  | 241                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 53  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | AFICI S.P.A.                                      |             | 367750403  | C.SO GIOVANNI XXIII                |          | 47921 | RIMINI      | RN  | PRESTITO MAGNANI M   | 198                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 54  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            |          | 100   | ROMA        | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 246                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 55  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              |          | 20100 | MILANO      | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 266                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 56  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                |             | 5889861000 | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B |          | 187   | ROMA        | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 881                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 57  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10                       |          | 61100 | PESARO      | PU  | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM53E06L500U   | 230                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 58  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 |          | 10141 | TORINO      | TO  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 236                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 59  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | AGOS DUCATO S.P.A.                                |             | 8570720154 | VIA BERNINA, 7                     |          | 20158 | MILANO      | MI  | BRAMANTE DELEGA  | 144                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 60  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | TRASANNI | 61029 | URBINO      | PU  | PIGNORAMENTO SERAFINI S.   | 14,61                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 61  | 19-gen-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                |             | 3562770481 | VIA J. DA DIACCETO, 48             |          | 50123 | FIRENZE     | FI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 205                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 85  | 23-gen-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                                | 97660520582 |            | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3             |          | 196   | ROMA        | RM  | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2016 DICEMBRE   | 35,92                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 191 | 25-gen-17 | 4601 | 4640 | 0 | ECONOMO COMUNALE                                  |             |            |                                    |          |       |             | 4000 ANTICIPAZIONE ORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2017 | 3000   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 194 | 26-gen-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |             | 05/12/2016 - 16/12/2016                                       | 49905,19   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 195 | 26-gen-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 |          | 186   | ROMA        | RM  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 (DEBITO DA PRO RATA)  | 3820,34                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 197 | 26-gen-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 |          | 186   | ROMA        | RM  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 (CREDITO DA PRO RATA) | 3925,29                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |     |           |      |      |   |   |             |            |                                    |       |             |    |                                     |       |                                       |   |   |   |
|------|-----|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 356 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA CENTRO SPA                              |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4                | 44100 | FERRARA     | FE | 4000 PIGNORAMENTO ASSESSORE SGARBI  | 98,53 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 357 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                | 40100 | BOLOGNA     | BO | prestito duchi e spadoni            | 574   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 358 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                | 40100 | BOLOGNA     | BO | delega duchi                        | 146   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 359 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI        | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44                  | 147   | ROMA        | RM | XXX7100182004510416XXX              | 892,6 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 360 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNICREDIT S.P.A.                                  | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16                  | 186   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 248   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 361 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                                |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2                    | 48018 | FAENZA      | RA | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 204,9 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 362 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           | 20153 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 244   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 363 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)             |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14   | 20131 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 245   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 364 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           | 20153 | MILANO      | MI | CESSIONE SPADONI                    | 280   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 365 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39            | 60100 | ANCONA      | AN | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI   | 271   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 366 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                                | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11                | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI   | 197   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 367 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                   | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI   | 9     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 368 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | AGOS DUCATO S.P.A.                                |             | 8570720154 | VIA BERNINA, 7                     | 20158 | MILANO      | MI | CESSIONE BRAMANTE                   | 241   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 369 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.  | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  | 63018 | PORTO SANAP | AP | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI   | 38,25 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 370 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                   | 58015 | ORBETELLO   | GR | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI   | 7,02  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 371 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | MEDIOCREDITO EUROPEO SPA                          | 8969851008  | 8969851008 | VIA VINCENZO LAMARO, 13            | 173   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 244   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 372 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            | 100   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 246   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 373 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              | 20100 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 266   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 374 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                |             | 5889861000 | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B | 187   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 881   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 375 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10                       | 61100 | PESARO      | PU | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM3E06L500U | 230   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 376 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 | 10141 | TORINO      | TO | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 236   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 377 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | AGOS DUCATO S.P.A.                                |             | 8570720154 | VIA BERNINA, 7                     | 20158 | MILANO      | MI | DELEGA BRAMANTE                     | 144   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 378 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | 61029 | URBINO      | PU | PIGNORAMENTO SERAFINI               | 14,61 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 379 | 11-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                |             | 3562770481 | VIA J. DA DIACCETO, 48             | 50123 | FIRENZE     | FI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO | 205   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |



|      |     |           |      |      |   |   |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  |  |                                     |                                       |   |   |   |   |
|------|-----|-----------|------|------|---|---|-------------|------------------------------|------|-------|--------|----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 2017 | 413 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 3 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  |  | 14/12/2016 - 15/12/2016             | 21423,54                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 414 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  |  | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 1 COD 100E | 110269,5                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 415 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 100E                              | 2297,86                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 416 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 2 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 3 (CO.CO.CO.) COD. 100E                                   | 750,17                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 417 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF             |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 1 COD. 381E  | 297,99                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 418 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 384E   | 63,14                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 457 | 14-feb-17 | 4201 | 4580 | 2 | I.N.P.S. PESARO                                 | 3896160581  | VIALE GRAMSCI, 8             |      | 61100 | PESARO | PU |  |  |  |  | 4000 RITENUTE INPS CO.CO.CO.   | 176,56                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 500 | 14-feb-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.D.E.L.                                      |             | VIA C.COLOMBO, 44            | ROMA | 147   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 50120,08                            | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 531 | 14-feb-17 | 4101 | 4570 | 1 | I.N.A.D.E.L. - TFS                              | 80058050586 | VIA C.BECCARIA, 29           |      | 196   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 6131,17                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 536 | 14-feb-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.I.  |             | VIA C.COLOMBO, 44            | ROMA | 147   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 2603,95                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 562 | 14-feb-17 | 4101 | 4570 | 1 | INPDAP - FONDO CREDITO                          |             | VIA C.COLOMBO, 44            | ROMA | 147   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 2082,69                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 564 | 14-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - LEGGE 29/79                              |             | VIA C.COLOMBO, 44            | ROMA | 147   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RICONGIUNZIONE INPDAP   | 520,38                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 565 | 14-feb-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - RISCATTO                                 |             | VIA C.COLOMBO, 44            | ROMA | 147   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 RISCATTO INPDAP   | 107,52                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 825 | 02-mar-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 23/01/2017 - 31/01/2017  | 87781,19                            | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 846 | 04-mar-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101 VIA S. SPECCHI, 16 |      | 186   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 (DEBITO DA PRO RATA)   | 119,98                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 847 | 04-mar-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101 VIA S. SPECCHI, 16 |      | 186   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 (DEBITO DA PRO RATA)  | 17381,31                            | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 850 | 04-mar-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101 VIA S. SPECCHI, 16 |      | 186   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 (CREDITO DA PRO RATA)  | 1490,78                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 851 | 04-mar-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101 VIA S. SPECCHI, 16 |      | 186   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 (CREDITO DA PRO RATA) | 83840,82                            | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 854 | 06-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                              | 97660520582 | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3       |      | 196   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 GENNAIO  | 30,09                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 856 | 06-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                              | 97660520582 | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3       |      | 196   | ROMA   | RM |  |  |  |  | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 FEBBRAIO   | 30,09                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 887 | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 3 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | F24 EP GENNAIO SCAD. 16/02/2017  | 2000                                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 888 | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 1 COD 100E  | 68212,24                            | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 889 | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 100E                              | 2332,33                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 890 | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF             |             |                              |      |       |        |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 1 COD. 381E  | 4363,96                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                                   |      |       |           |    |  |  |  |  |  |          |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|-----------------------------------|------|-------|-----------|----|--|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 891  | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF             |             |            |                                   |      |       |           |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 381E | 116,95   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 892  | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                                   |      |       |           |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 384E                   | 1717,64  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 893  | 07-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                                   |      |       |           |    |  |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 384E  | 44,99    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 979  | 07-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.D.E.L.                                      |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                 | ROMA | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI                                  | 32508,12 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1010 | 07-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | I.N.A.D.E.L. - TFS                              | 80058050586 |            | VIA C.BECCARIA, 29                |      | 196   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI                                  | 3669,98  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1016 | 07-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.I.  |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                 | ROMA | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI                                  | 1949,57  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1045 | 07-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | INPDAP - FONDO CREDITO                          |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                 | ROMA | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI                                  | 1358,29  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1047 | 07-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - LEGGE 29/79                              |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                 | ROMA | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RICONGIUNZIONE INPDAP                                   | 520,38   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1048 | 07-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - RISCATTO                                 |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                 | ROMA | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RISCATTO INPDAP   | 107,52   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1085 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA CENTRO SPA                            |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4               |      | 44100 | FERRARA   | FE |  |  |  |  | 4000 PIGNORAMENTO ASSESSORE SGARBI                           | 98,53    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1086 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964               |      | 40100 | BOLOGNA   | BO |  |  |  |  | cessione duchi e spadoni                                     | 574      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1087 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964               |      | 40100 | BOLOGNA   | BO |  |  |  |  | delega duchi g   | 146      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1088 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI      | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44                 |      | 147   | ROMA      | RM |  |  |  |  | XXX7100282004510416XXX                                       | 892,6    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1089 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNICREDIT S.P.A.                                | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16                 |      | 186   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO                          | 248      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1090 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                              |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2                   |      | 48018 | FAENZA    | RA |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO                          | 204,9    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1091 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA                                      |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D          |      | 20153 | MILANO    | MI |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO                          | 244      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1092 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)           |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14  |      | 20131 | MILANO    | MI |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO                          | 245      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1093 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA                                      |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D          |      | 20153 | MILANO    | MI |  |  |  |  | CESSIONE SPADONI   | 270      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1094 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39           |      | 60100 | ANCONA    | AN |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI                            | 271      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1095 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                              | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11               |      | 61100 | PESARO    | PU |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI                            | 187      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1096 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                  |      | 61100 | PESARO    | PU |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI                            | 9        | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1097 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.                                      | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE |      | 63018 | PORTO SAN | AP |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI                            | 38,25    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1098 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                  |      | 58015 | ORBETELLO | GR |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI                            | 7,02     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1099 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | MEDIOCREDITO EUROPEO SPA                        | 8969851008  | 8969851008 | VIA VINCENZO LAMARO, 13           |      | 173   | ROMA      | RM |  |  |  |  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO                          | 244      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                                    |          |       |         |    |  |          |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|----------|-------|---------|----|--|----------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 1100 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            |          | 100   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 246      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1101 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              |          | 20100 | MILANO  | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 266      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1102 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                | 5889861000  |            | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B |          | 187   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 881      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1103 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) | 1119160420  |            | VIA DIAZ, 10                       |          | 61100 | PESARO  | PU | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM53E06L500U   | 230      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1104 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 |          | 10141 | TORINO  | TO | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 236      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1105 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | TRASANNI | 61029 | URBINO  | PU | PIGNORAMENTO SERAFINI S.   | 14,61    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1106 | 09-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                | 3562770481  |            | VIA J. DA DIACCETO, 48             |          | 50123 | FIRENZE | FI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 205      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1111 | 13-mar-17 | 4301 | 4570 | 2 | I.N.A.I.L.  | 1165400589  |            | PIAZZA 1^ MAGGIO, 27               |          | 61100 | PESARO  | PU | 4000 RITENUTE INAIL CO.CO.CO.  | 35,28    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1244 | 23-mar-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |         |    | 07/02/2017 - 28/02/2017  | 107871,2 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1245 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 2 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |         |    | RITENUTE FEBBRAIO 2017   | 10616,73 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1246 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 1 COD 100E  | 67406,27 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1247 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 100E  | 2332,33  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1248 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF               |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 1 COD. 381E  | 4066,75  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1249 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF               |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 381E                                 | 116,95   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1250 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI   |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 384E   | 1586,12  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1251 | 24-mar-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI   |             |            |                                    |          |       |         |    | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 384E                                  | 44,99    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1332 | 24-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.D.E.L.  |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                  | ROMA     | 147   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 30827,23 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1362 | 24-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | I.N.A.D.E.L. - TFS                                | 80058050586 |            | VIA C.BECCARIA, 29                 |          | 196   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 3151,28  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1367 | 24-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.I.  |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                  | ROMA     | 147   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 1541,69  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1396 | 24-mar-17 | 4101 | 4570 | 1 | INPDAP - FONDO CREDITO                            |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                  | ROMA     | 147   | ROMA    | RM | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 1278,06  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1397 | 24-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - LEGGE 29/79                                |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                  | ROMA     | 147   | ROMA    | RM | 4000 RICONGIUNZIONE INPDAP   | 520,38   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1398 | 24-mar-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - RISCATTO                                   |             |            | VIA C.COLOMBO, 44                  | ROMA     | 147   | ROMA    | RM | 4000 RISCATTO INPDAP   | 107,52   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1472 | 30-mar-17 | 4503 | 4630 | 1 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 |          | 186   | ROMA    | RM | VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI INCASSI VINCOLATI DELL'ENTE | 250320,6 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1491 | 01-apr-17 | 4503 | 4630 | 2 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 |          | 186   | ROMA    | RM | VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI INCASSI VINCOLATI DELL'ENTE | 250320,6 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                                    |       |             |    |   |          |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|-------|-------------|----|---|----------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 1493 | 03-apr-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                                | 97660520582 |            | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3             | 196   | ROMA        | RM | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 MARZO | 18,85    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1540 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA CENTRO SPA                              |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4                | 44100 | FERRARA     | FE | 4000 PIGNORAMENTO ASSESSORE SGARBI      | 98,53    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1541 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                | 40100 | BOLOGNA     | BO | cessioni duchi spadoni                  | 574      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1542 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                | 40100 | BOLOGNA     | BO | delega duchi                            | 146      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1543 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI        | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44                  | 147   | ROMA        | RM | XXX7100382004510416XXX                  | 892,6    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1544 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNICREDIT S.P.A.                                  | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16                  | 186   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 248      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1545 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                                |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2                    | 48018 | FAENZA      | RA | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 204,9    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1546 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           | 20153 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 244      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1547 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)             |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14   | 20131 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 245      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1548 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           | 20153 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 270      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1549 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39            | 60100 | ANCONA      | AN | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI       | 289,33   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1550 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                                | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11                | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI       | 187      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1551 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                   | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI       | 20       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1552 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.  | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  | 63018 | PORTO SANAP | AP | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI       | 38,25    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1553 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                   | 58015 | ORBETELLO   | GR | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI       | 7,02     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1554 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | MEDIOCREREDITO EUROPEO SPA                        | 8969851008  | 8969851008 | VIA VINCENZO LAMARO, 13            | 173   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 244      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1555 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            | 100   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 246      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1556 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              | 20100 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 266      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1557 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                |             | 5889861000 | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B | 187   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 881      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1558 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10                       | 61100 | PESARO      | PU | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM53E06L500U    | 230      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1559 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | 61029 | URBINO      | PU | PIGNORAMENTO SERAFINI S                 | 14,61    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1560 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                |             | 3562770481 | VIA J. DA DIACCETO, 48             | 50123 | FIRENZE     | FI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 205      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1561 | 08-apr-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 | 10141 | TORINO      | TO | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO     | 236      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1700 | 20-apr-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |       |             |    | 06/03/2017 - 31/03/2017                 | 67578,15 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                          |      |       |         |   |   |                                       |   |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|--------------------------|------|-------|---------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 2017 | 1701 | 20-apr-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16       |      | 186   | ROMA    | RM  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 (DEBITO DA PRO RATA)  | 5845,26                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1703 | 20-apr-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16       |      | 186   | ROMA    | RM  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 (CREDITO DA PRO RATA) | 17662,02                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1781 | 08-mag-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                              | 97660520582 |            | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3   |      | 196   | ROMA    | RM  | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 APRILE  | 18,85                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1782 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |            |                          |      |       |         | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 1 COD 100E                                 | 38756,16  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1783 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                              |             |            |                          |      |       |         | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 100E               | 2332,33   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1784 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF             |             |            |                          |      |       |         | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 1 COD. 381E                         | 4033,06   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1785 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF             |             |            |                          |      |       |         | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 381E        | 116,95  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1786 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                          |      |       |         | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 384E                          | 1586,12   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1787 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                          |      |       |         | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 384E         | 44,99   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1788 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                          |      |       |         | 4000 ACCONTO ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 385E                  | 829,79  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1789 | 10-mag-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI |             |            |                          |      |       |         | 4000 ACCONTO ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 385E | 21,76   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 1870 | 10-mag-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.D.E.L.                                      |             |            | VIA C.COLOMBO, 44        | ROMA | 147   | ROMA    | RM  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI   | 24230,91                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1900 | 10-mag-17 | 4101 | 4570 | 1 | I.N.A.D.E.L. - TFS                              | 80058050586 |            | VIA C.BECCARIA, 29       |      | 196   | ROMA    | RM  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI   | 3152,34                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1905 | 10-mag-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.I.  |             |            | VIA C.COLOMBO, 44        | ROMA | 147   | ROMA    | RM  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI   | 1374,21                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1934 | 10-mag-17 | 4101 | 4570 | 1 | INPDAP - FONDO CREDITO                          |             |            | VIA C.COLOMBO, 44        | ROMA | 147   | ROMA    | RM  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI   | 1012,04                               | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1935 | 10-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - LEGGE 29/79                              |             |            | VIA C.COLOMBO, 44        | ROMA | 147   | ROMA    | RM  | 4000 RICONGIUNZIONE INPDAP  | 520,38                                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1936 | 10-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - RISCATTO                                 |             |            | VIA C.COLOMBO, 44        | ROMA | 147   | ROMA    | RM  | 4000 RISCATTO INPDAP  | 107,52                                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1946 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA CENTRO SPA                            |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4      |      | 44100 | FERRARA | FE  | 4000 PIGNORAMENTO ASSESSORE SGARBI  | 98,53                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1947 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964      |      | 40100 | BOLOGNA | BO  | cessione duchi spadoni  | 574                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1948 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964      |      | 40100 | BOLOGNA | BO  | delega duchi  | 146                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1949 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI      | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44        |      | 147   | ROMA    | RM  | XXX7100482004510416XXX  | 892,6                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1950 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNICREDIT S.P.A.                                | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16        |      | 186   | ROMA    | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO   | 248                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1951 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                              |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2          |      | 48018 | FAENZA  | RA  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO   | 204,9                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1952 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA                                      |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D |      | 20153 | MILANO  | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO   | 244                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                                    |       |             |    |  |          |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|-------|-------------|----|--|----------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 1953 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)             |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14   | 20131 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 245      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1954 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           | 20153 | MILANO      | MI | CESSIONE SPADONI M PAOLA   | 270      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1955 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39            | 60100 | ANCONA      | AN | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 308,33   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1956 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                                | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11                | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 187      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1957 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                   | 61100 | PESARO      | PU | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 20       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1958 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.  | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  | 63018 | PORTO SANAP | AP | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 38,25    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1959 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                   | 58015 | ORBETELLO   | GR | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI  | 7,02     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1960 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | MEDIOCREDITO EUROPEO SPA                          | 8969851008  | 8969851008 | VIA VINCENZO LAMARO, 13            | 173   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 244      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1961 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            | 100   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 246      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1962 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              | 20100 | MILANO      | MI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 266      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1963 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                |             | 5889861000 | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B | 187   | ROMA        | RM | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 881      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1964 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10                       | 61100 | PESARO      | PU | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM53E06L500U   | 230      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1965 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 | 10141 | TORINO      | TO | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 236      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1966 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | 61029 | URBINO      | PU | PIGNORAMENTO SERAFINI S  | 14,61    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 1967 | 13-mag-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                |             | 3562770481 | VIA J. DA DIACCETO, 48             | 50123 | FIRENZE     | FI | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 205      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2016 | 17-mag-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 | 186   | ROMA        | RM | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017 (DEBITO DA PRO RATA)              | 5240,41  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2018 | 17-mag-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 | 186   | ROMA        | RM | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017 (CREDITO DA PRO RATA)             | 4234,77  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2019 | 17-mag-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |       |             |    | 04/04/2017 - 28/04/2017  | 38543,2  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2033 | 18-mag-17 | 4201 | 4615 | 0 | TERMOIDRAULICA E SANITARI SAS DI GULINI LUCA & C. | 146100417   | 146100417  | VIA SASSO, 59/A                    | 61029 | URBINO      | PU | 4000 RESTITUZIONE IVA DITTA TERMOIDR. E SANITARI SU FATT.N. 72/2016                          | 292,8    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2072 | 20-mag-17 | 4503 | 4630 | 1 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 | 186   | ROMA        | RM | VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI INCASSI VINCOLATI DELL'ENTE | 282367,7 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2073 | 20-mag-17 | 4503 | 4630 | 2 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                  | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16                 | 186   | ROMA        | RM | VARIAZIONE DI BILANCIO PER CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI INCASSI VINCOLATI DELL'ENTE | 282367,7 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2213 | 06-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                                | 97660520582 |            | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3             | 196   | ROMA        | RM | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 MAGGIO   | 18,85    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2361 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA CENTRO SPA                              |             |            | VIA MONS. MAVERNA,4                | 44100 | FERRARA     | FE | 4000 PIGNORAMENTO ASSESSORE SGARBI   | 98,53    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2362 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                | 40100 | BOLOGNA     | BO | cessione duchi spadoni   | 574      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |

|      |      |           |      |      |   |   |             |            |                                    |          |       |           |   |                                      |                                       |   |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|----------|-------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 2017 | 2363 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNIFIN SPA COMPAGNIA FINANZIARIA                  | 317760379   | 317760379  | CASELLA POSTALE 964                |          | 40100 | BOLOGNA   | BO  | delega duchi                         | 146                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2364 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI        | 80223050586 |            | VIA C. COLOMBO 44                  |          | 147   | ROMA      | RM  | XXX7100582004510416XXX               | 892,6                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2365 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | UNICREDIT S.P.A.                                  | 348170101   | 348170101  | VIA A.SPECCHI, 16                  |          | 186   | ROMA      | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 248                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2366 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | CARIFIN ITALIA SPA                                |             | 2186491201 | VIA GALILEI N.2                    |          | 48018 | FAENZA    | RA  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 204,9                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2367 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           |          | 20153 | MILANO    | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 244                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2368 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | TOWERS CQ S.R.L. (EX ACCEDO N. 12757)             |             | 9370240963 | VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14   |          | 20131 | MILANO    | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 245                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2369 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | FUTURO SPA  |             | 1277730030 | VIA CALDERA 21 PALAZZO D           |          | 20153 | MILANO    | MI  | PRESTITO SPADONI                     | 270                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2370 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.G.I.L.  | 80002550426 |            | VIALE DELLA VITTORIA,39            |          | 60100 | ANCONA    | AN  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI    | 317,5                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2371 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | C.I.S.L.- F.I.S.T.                                | 80003270412 |            | Via Porta Rimini 11                |          | 61100 | PESARO    | PU  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI    | 187                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2372 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | UIL FPL   | 80031270418 |            | VIA TOSCHI MOSCA                   |          | 61100 | PESARO    | PU  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI    | 20                                    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2373 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | S.U.L.P.M.  | 91007250466 |            | PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  |          | 63018 | PORTO SAN | AP  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI    | 38,25                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2374 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | A.N.V.U.  | 97010060586 |            | VIA DEL ROSSO,92                   |          | 58015 | ORBETELLO | GR  | 4000 RITENUTE X DELEGHE SINDACALI    | 7,02                                  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2375 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | MEDIOCREDITO EUROPEO SPA                          | 8969851008  | 8969851008 | VIA VINCENZO LAMARO, 13            |          | 173   | ROMA      | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 244                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2376 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.               | 452550585   |            | VIA DI CAMPO MARZIO, 46            |          | 100   | ROMA      | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 246                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2377 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | ITALCREDI S.P.A.                                  |             |            | C.SO BUENOS AIRES, 79              |          | 20100 | MILANO    | MI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 266                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2378 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | PRESTITALIA S.P.A.                                |             | 5889861000 | SALITA S. NICOLA DA TOLENTINO, 1/B |          | 187   | ROMA      | RM  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 881                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2379 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | EQUITALIA MARCHE DUE SPA (SERVIZI DI RISCOSSIONE) |             | 1119160420 | VIA DIAZ, 10                       |          | 61100 | PESARO    | PU  | FASCICOLO 2005/5966 MLNMSM53E06L500U | 230                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2380 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | PITAGORA S.P.A.                                   |             |            | CORSO TRAPANI, 151                 |          | 10141 | TORINO    | TO  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 236                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2381 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | AUTO 3 SNC DI GNASSI M.,CARBONARI A. & BETTI S.   | 2047920414  | 2047920414 | VIA URBINATE 76                    | TRASANNI | 61029 | URBINO    | PU  | PIGNORAMENTO SERAFINI S              | 14,61                                 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2382 | 12-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | FINDOMESTIC S.P.A.                                |             | 3562770481 | VIA J. DA DIACCETO, 48             |          | 50123 | FIRENZE   | FI  | 4000 RITENUTE X CESSIONE DEL QUINTO  | 205                                   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro       | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2427 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 2 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |           | RITENUTE APRILE                                       | 1183,25                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 2428 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |           | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 1 COD 100E                   | 35450,17                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 2429 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | ERARIO DELLO STATO                                |             |            |                                    |          |       |           | 4000 RITENUTE IRPEF ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 100E | 2332,33                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |
| 2017 | 2430 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF               |             |            |                                    |          |       |           | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 1 COD. 381E           | 4335,09                              | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro                 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |   |

|      |      |           |      |      |   |  |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  |  |          |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|--|-------------|------------|---------------------------|------|-------|----------|----|--|--|--|--|----------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 2431 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | REGIONE-ADDITIONALE REGIONALE IRPEF              |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI REGIONALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 381E                     | 116,95   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2432 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI  |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 384E                                       | 1615,1   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2433 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI  |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 4000 ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 384E                      | 44,99    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2434 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI  |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 4000 ACCONTO ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 1 COD. 385E                               | 881,51   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2435 | 15-giu-17 | 4201 | 4580 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO-ADD.LE IRPEF ENTI LOCALI  |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 4000 ACCONTO ADDIZIONALI COMUNALI ENTE 2 (AMMINISTRATORI) COD. 385E              | 21,76    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2510 | 15-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.D.E.L.                                       |             |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA | 147   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 23187,37 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2540 | 15-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | I.N.A.D.E.L. - TFS                               | 80058050586 |            | VIA C.BECCARIA, 29        |      | 196   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 3118,94  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2545 | 15-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | C.P.I.   |             |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA | 147   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 1374,21  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2574 | 15-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | INPDAP - FONDO CREDITO                           |             |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA | 147   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RITENUTE PREVIDENZIALI  | 974,43   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2575 | 15-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - LEGGE 29/79                               |             |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA | 147   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RICONGIUNZIONE INPDAP   | 520,38   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2576 | 15-giu-17 | 4301 | 4590 | 0 | CPDL - RISCATTO                                  |             |            | VIA C.COLOMBO, 44         | ROMA | 147   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 RISCATTO INPDAP   | 107,52   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2593 | 16-giu-17 | 4503 | 4630 | 2 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                 | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16        |      | 186   | ROMA     | RM |  |  |  | SISTEMAZIONI VINCOLI   | 50116,58 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2649 | 21-giu-17 | 4101 | 4570 | 1 | FONDO PERSEO SIRIO                               | 97660520582 |            | VIA DEGLI SCIALOJIA, 3    |      | 196   | ROMA     | RM |  |  |  | 82004510416 COMUNE DI URBINO 2017 GIUGNO   | 18,85    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2689 | 24-giu-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                 | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16        |      | 186   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (DEBITO DA PRO RATA)  | 10580,45 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2690 | 24-giu-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                 | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16        |      | 186   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (DEBITO DA PRO RATA)  | 308,25   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2691 | 24-giu-17 | 4201 | 4616 | 0 | TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA                 | 348170101   | 348170101  | VIA S. SPECCHI, 16        |      | 186   | ROMA     | RM |  |  |  | 4000 IVA SU SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 (CREDITO DA PRO RATA) | 11915,46 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 2692 | 24-giu-17 | 4201 | 4615 | 0 | ERARIO DELLO STATO                               |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 04/05/2017 - 31/05/2017  | 85189,9  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro |
| 2017 | 37   | 16-gen-17 | 4503 | 4660 | 0 | ECONOMO COMUNALE                                 |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 2017 / ECO / 10  | 55,5     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 82   | 20-gen-17 | 4503 | 4660 | 0 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DANZA CITTA' DI URBINO | 91009320416 | 1404600411 | VIA MAZZINI 5/A - SCALA B |      | 61020 | FERMIGNA | PU |  |  |  | 4000 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO                                       | 26       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 180  | 25-gen-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         |      | 61029 | URBINO   | PU |  |  |  | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI                              | 591      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 189  | 25-gen-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         |      | 61029 | URBINO   | PU |  |  |  | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI                              | 273,5    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 263  | 02-feb-17 | 4503 | 4660 | 0 | ECONOMO COMUNALE                                 |             |            |                           |      |       |          |    |  |  |  | 2017 / ECO / 1   | 33,5     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 312  | 08-feb-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         |      | 61029 | URBINO   | PU |  |  |  | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI                              | 67       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |
| 2017 | 332  | 09-feb-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         |      | 61029 | URBINO   | PU |  |  |  | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI                              | 221      | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi     |



|      |      |           |      |      |   |  |             |            |                           |       |          |    |   |       |                                       |   |   |   |
|------|------|-----------|------|------|---|--|-------------|------------|---------------------------|-------|----------|----|---|-------|---------------------------------------|---|---|---|
| 2017 | 665  | 21-feb-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 67    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 815  | 28-feb-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 210,5 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 863  | 06-mar-17 | 4503 | 4660 | 0 | ECONOMO COMUNALE                                 |             |            |                           |       |          |    | 2017 / ECO / 2  | 74,5  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 1109 | 13-mar-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 549   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 1184 | 21-mar-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 36    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 1500 | 03-apr-17 | 4503 | 4660 | 0 | ECONOMO COMUNALE                                 |             |            |                           |       |          |    | 2017 / ECO / 3  | 2     | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 1599 | 11-apr-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 98    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2020 | 18-mag-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 51    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2109 | 23-mag-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 67    | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2309 | 08-giu-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO CON ADDEBITO TELEMATICO CON MODELLO UNICO INFORMATICO | 245   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2705 | 26-giu-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 1188  | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2706 | 26-giu-17 | 4401 | 4600 | 0 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DANZA CITTA' DI URBINO | 91009320416 | 1404600411 | VIA MAZZINI 5/A - SCALA B | 61020 | FERMIGNA | PU | 4000 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE   | 594   | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |
| 2017 | 2731 | 28-giu-17 | 4503 | 4660 | 0 | UFFICIO DELLE ENTRATE-UFFICIO DI URBINO          | 82004910418 |            | VIA BRAMANTE N 25         | 61029 | URBINO   | PU | 4000 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTO TERZI   | 171,5 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | Spese per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi |