

ANNO 2019 - I TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	Descrizione mandato	Numero mandato
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	18/03/2019	Quote di associazioni	161,12	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	402
A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	05/02/2019	Quote di associazioni	463,24	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	187
A.N.C.I. - SEZIONE MARCHE	18/02/2019	Quote di associazioni	104,00	0,00	0,00	ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. - ANNO 2019 (N. 2072 ABITANTI CENSIMENTO ANNO 2011)	231
A.N.U.T.E.L.	16/01/2019	Quote di associazioni	175,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	7
A.S.D. MONTEFELTRO CALCIO	05/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 (STAGIONE 2016/2017)	194
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	18/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.499,50	179,98	0,00	CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' (RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE) - ACCONTO STAGIONE CALCISTICA 2018/2019	403
ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE	18/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.134,60	0,00	204,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 0-000449 DEL 31/12/2018 ASFALTO A FREDDO (TIPO INVERNALE) PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	257
AMADEI MARIA ANGELA	18/02/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.241,03	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - DGR 1341/2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018	262
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34,75	0,00	4,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/PA DEL 08/01/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U.	178
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	96,78	0,00	17,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 324/PA DEL 16/01/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	374
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	18/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	436,03	0,00	68,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 651/PA DEL 12/02/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI GENNAIO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI ED I.M.U.	394
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	18/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	446,65	0,00	80,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 681/PA DEL 13/02/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI GENNAIO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	393
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	22/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	44,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 864/PA DEL 05/03/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. ED I.M.U. 01.01.2018/31.12.2018	502
ANTEAS SERVIZI PESARO	19/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PENSIONATI IN ATTIVITA' OCCUPAZIONALE ANNO 2018	449
ARREDAMENTI ARCANGELI DI DANIELE ARCANGELI	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/A DEL 07/12/2018 TENDE OSCURANTI PER AULE EDIFICIO SCOLASTICO	124
ARREDAMENTI ARCANGELI DI DANIELE ARCANGELI	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420,61	0,00	75,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/A DEL 07/12/2018 ACQUISTO TENDE PER UFFICIO RAGIONERIA	95

ARREDAMENTI ARCANGELI DI DANIELE ARCANGELI	26/01/2019	Mobili e arredi per ufficio	4.999,99	0,00	901,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 07/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI PER UFFICI COMUNALI	173
ARREDAMENTI ARCANGELI DI DANIELE ARCANGELI	05/02/2019	Mobili e arredi per ufficio	700,00	0,00	126,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/A DEL 29/12/2018 N. 2 SCRIVANIE E N. 2 CASSETTIERE UFFICIO ANAGRAFE	206
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	16/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	530,00	0,00	95,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/A DEL 26/11/2018 STAMPA DIGITALE ALTA RISOLUZIONE VARI FORMATI "FIERA DI SAN GIUSEPPE"	14
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	26/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	549,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 05/12/2018 GESTIONE MASCHERE TEATRO BATTELLI - 01.05.2018/31.12.2018	146
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TURISTICA "FIERA DELLE MERAVIGLIE" 08.12.2018	254
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	18/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.131,66	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA" ANNO 2018	416
B.M. FALEGNAMERIA DI BRUNORI GIUSEPPE & C. S.N.C.	05/02/2019	Mobili e arredi n.a.c.	3.294,00	0,00	594,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 28/12/2018 LIBRERIE LACCATE PER BIBLIOTECA COMUNALE	207
CANCELLIERI MICHELE	26/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	398,85	0,00	0,00	GESTIONE ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO 07.08.2018/31.12.2018	84
CANCELLIERI MICHELE	25/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	188,93	0,00	0,00	GESTIONE ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO 01.01.2019/17.02.2019	325
CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	57,97	0,00	10,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 316 DEL 27/10/2018 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 06/2018	18
CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	38,65	0,00	6,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 317 DEL 27/10/2018 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 07/2018	19
CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	9,66	0,00	1,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 318 DEL 27/10/2018 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 08/2018	20
CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO E FIGLI	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	53,14	0,00	9,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 DEL 27/10/2018 MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 09/2018	21
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	26/01/2019	Generi alimentari	347,69	0,00	13,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 24P DEL 30/11/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 11/2018 - A.S. 2018/2019	129
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	26/01/2019	Generi alimentari	1.183,21	0,00	90,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 23P DEL 30/11/2018 GENERI DIVERSI 11/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	130
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	18/02/2019	Generi alimentari	216,11	0,00	8,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 26P DEL 31/12/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 12/2018 - A.S. 2018/2019	238
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	18/02/2019	Generi alimentari	376,23	0,00	28,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 25P DEL 31/12/2018 GENERI DIVERSI 12/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	239
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	26/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	920,14	0,00	165,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 2895 PA DEL 17/12/2018 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	106

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	05/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	554,42	0,00	99,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 41 DEL 28/01/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	377
CAVE SALVI S.R.L.	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.855,39	0,00	514,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 102 DEL 30/11/2018 FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO BIANCO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	153
CEREGINI CLAUDIO	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.537,60	400,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 17/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE DEFINITIVO/ESECUTIVO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	363
CIR FOOD S.C.	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	186,70	0,00	7,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200031234 DEL 15/11/2018 MENSA ASILO NIDO 10/2018 - A.S. 2018/2019	10
CIR FOOD S.C.	16/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	524,04	0,00	20,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200031235 DEL 15/11/2018 MENSA SCUOLA INFANZIA 10/2018 - A.S. 2018/2019	11
CIR FOOD S.C.	26/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.047,76	0,00	78,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032861 DEL 30/11/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 11/2018 - A.S. 2018/2019	134
CIR FOOD S.C.	26/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	676,79	0,00	26,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200034854 DEL 15/12/2018 MENSA ASILO NIDO 11/2018 - A.S. 2018/2019	135
CIR FOOD S.C.	26/01/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.531,80	0,00	58,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200034856 DEL 15/12/2018 MENSA SCUOLA INFANZIA 11/2018 - A.S. 2018/2019	136
CIR FOOD S.C.	18/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.487,20	0,00	57,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200000047 DEL 15/01/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 12/2018 - A.S. 2018/2019	245
CIR FOOD S.C.	18/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	536,76	0,00	20,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200000048 DEL 15/01/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO 12/2018 - A.S. 2018/2019	246
CIR FOOD S.C.	18/02/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.073,53	0,00	41,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200036880 DEL 31/12/2018 MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO 11/2018 - A.S. 2018/2019	244
CIR FOOD S.C.	18/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.887,60	0,00	72,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001555 DEL 31/01/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 01/2019 - A.S. 2018/2019	399
CIR FOOD S.C.	18/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	237,62	0,00	9,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001556 DEL 31/01/2019 MENSA ASILO NIDO 01/2019 - A.S. 2018/2019	401
CIR FOOD S.C.	18/03/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	774,38	0,00	29,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001557 DEL 31/01/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA 01/2019 - A.S. 2018/2019	400
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150,00	0,00	0,00	DIRITTI AMM.VI PER RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO-SPORTIVA PER PU-2019-0004 IMPIANTI SPORTIVI LOC.PRATO	395
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	26/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	SPESE TENUTA CORRENTE POSTALE N. 1031856691 - ANNO 2019	90
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	26/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	SPESE TENUTA CORRENTE POSTALE N. 10635613 - ANNO 2019	88
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	26/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	SPESE TENUTA CORRENTE POSTALE N. 13298617 - ANNO 2019	89

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	26/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	0,00	0,00	ADESIONE ALL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018	109
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	26/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI - ANNO 2018	94
CONDOMINIO GESCAL	18/02/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.926,15	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - DGR 1341/2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018	263
CORAZZINI S.R.L.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,60	0,00	270,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 84P DEL 27/12/2018 N. 3 LANTERNE ARTISTICHE CON BRACCIO LOCALITA' SANTA MARIA VALCAVA-CA' EMANUELE	197
CORAZZINI S.R.L.	05/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.684,00	0,00	484,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 86P DEL 27/12/2018 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	195
CORAZZINI S.R.L.	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.766,00	0,00	1.220,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 85P DEL 27/12/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	199
CORAZZINI S.R.L.	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	0,00	616,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 81P DEL 27/12/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.09.2018/31.12.2018	200
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	05/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.207,80	0,00	217,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 30/01/2019 BENI PER MANUENZIONE STRADE	381
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	05/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	318,82	0,00	57,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	380
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	05/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	242,28	0,00	43,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 31/01/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	382
COSTANTINI ORIANO	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.866,56	1.240,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE DEL 15/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER RILIEVI PLANOALTIMETRICI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA ECC. "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	364
DATAGRAPH S.R.L.	05/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	0,00	216,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/19 DEL 29/01/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO PER ADEMPIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA SICUREZZA INFORMATICA	378
DATAGRAPH S.R.L.	05/03/2019	Postazioni di lavoro	3.544,10	0,00	639,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/19 DEL 21/01/2019 FORNITURA, INSTALLAZIONE ECC. SERVER E N. 5 GRUPPI DI CONTINUITA'	384
DATAGRAPH S.R.L.	05/03/2019	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	585,60	0,00	105,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/19 DEL 21/01/2019 N. 3 TABLET ANDROID "PAGAMENTO ON-LINE" SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	386
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 01/2019	32
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 02/2019	268
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 03/2019	450

DIVERSI SOGGETTI	22/02/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	900,00	0,00	0,00	PREMI DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2016/2017	307
DIVERSI SOGGETTI	21/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	379,25	0,00	0,00	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018	33
EDILCOSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	25/02/2019	Altri beni materiali diversi	6.175,93	1.099,00	1.113,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 24/12/2018 RIMOZIONE STRADE LUCIDE ESISTENTI, DEMOLIZIONE DI PORZIONI DI CALCESTRUZZO E FORMAZIONE NUOVI MASSETTI NELLA PIAZZA GARIBALDI	371
EFAL S.R.L.	05/03/2019	Mobili e arredi per laboratori	646,60	0,00	116,60	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/12 DEL 31/01/2019 FORNITURA N. 20 BANCHI ALUNNO MONOPOSTO AULA MULTIMEDIALE (EDIFICIO SCOLASTICO)	385
ENARKE' ASSOCIATI S.R.L.	22/03/2019	Impianti sportivi	7.909,38	1.246,75	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 06/03/2019 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RILIEVO STATO DI FATTO, PIANO DELLA SICUREZZA ECC. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	541
ERARIO DELLO STATO	25/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	231,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURE NN. 1 E 2 DEL 22.02.2019 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI - ACCONTO ANNO 2018	326
ERARIO DELLO STATO	18/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12,00	0,00	0,00	VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA SALDO IV TRIMESTRE 2018 - COD. 619/E	233
ERARIO DELLO STATO	18/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.194,00	0,00	0,00	VERSAMENTO IVA SALDO IV TRIMESTRE 2018 - COD. 619/E	232
FARMACIA PAOLA PENSERINI	16/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	0,00	0,00	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE - ANNO 2018	26
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.215,73	0,00	219,23	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 12/12/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI	96
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	841,80	0,00	151,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 17_18 DEL 19/12/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI	97
FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA L	05/02/2019	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	262,59	262,59	0,00	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE SUGLI INCASSI I.M.U. ANNO 2018 TRAMITE MODELLO F24	179
GABRIELLI CRISTIAN	06/02/2019	Impianti sportivi	1.265,48	1.265,48	0,00	INCENTIVO E ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "LAVORI DI COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO"	215
GIANNINI GIANLUCA	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.479,84	720,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 13/02/2019 ACCONTO COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	365
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	05/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	625,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 22/01/2019 ACCONTO ANNO 2018 - ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E	372
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	05/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	425,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/A DEL 22/01/2019 ACCONTO ANNO 2018 - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO	373

GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.708,00	0,00	308,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 11/03/2019 RIPARAZIONE N.1 INVERTER - IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU'	503
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	26/01/2019	Materiale informatico	119,56	0,00	21,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/439 DEL 30/11/2018 NASTRI PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE	107
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Noleggi di hardware	174,59	0,00	31,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/553 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 335649 AL N. 347574	230
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Noleggi di hardware	329,40	0,00	59,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/550 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.07.2018/31.12.2018	227
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Noleggi di hardware	41,08	0,00	41,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/551 DEL 31/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 03/43 DEL 31/01/2019 DI 164,65 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	226
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Noleggi di hardware	186,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/551 DEL 31/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 03/43 DEL 31/01/2019 DI 164,65 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	228
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Noleggi di hardware	164,70	0,00	29,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/552 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.01.2019/31.03.2019	229
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/02/2019	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	298,90	0,00	53,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/519 DEL 31/12/2018 INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	220
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	375,56	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6101 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - TEATRO A. BATTELLI	147
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	82,62	0,00	82,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6101 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - TEATRO A. BATTELLI	148
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	75,99	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6102 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	138
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	16,72	0,00	16,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6102 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	139
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	39,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6103 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	140
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	8,70	0,00	8,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6103 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	141
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	47,26	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6104 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	142
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	10,40	0,00	10,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6104 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	143
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	39,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6105 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	144
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	8,73	0,00	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6105 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	145

GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	25,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6106 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	162
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	5,57	0,00	5,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6106 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	163
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	5.027,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6107 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	157
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	1.106,11	0,00	1.106,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6107 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	158
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	21,58	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - CIMITERO VIA PITINO	171
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	4,75	0,00	4,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - CIMITERO VIA PITINO	172
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	688,81	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - EDIFICI PUBBLICI	113
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	151,54	0,00	151,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - EDIFICI PUBBLICI	114
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	719,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	127
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	158,27	0,00	158,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	128
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	762,76	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	159
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	167,81	0,00	167,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	160
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	124,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	122
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	27,35	0,00	27,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	123
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	304,65	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	164
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	67,02	0,00	67,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	165
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	39,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	118
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	8,73	0,00	8,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	119

GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	27,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - UFFICIO TURISTICO	149
GLOBAL POWER S.P.A.	26/01/2019	Energia elettrica	6,09	0,00	6,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6108 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - UFFICIO TURISTICO	150
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	79,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19731 DEL 01/02/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/148876 DEL 01/12/2018 DI 4,17 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	339
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	17,46	0,00	17,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19731 DEL 01/02/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/148876 DEL 01/12/2018 DI 4,17 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	340
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	62,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19732 DEL 01/02/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/148877 DEL 01/12/2018 DI 109,47 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	353
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	13,85	0,00	13,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19732 DEL 01/02/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/148877 DEL 01/12/2018 DI 109,47 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	354
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	183,45	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19733 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - TEATRO A. BATTELLI	351
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	40,36	0,00	40,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19733 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - TEATRO A. BATTELLI	352
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	126,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19734 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	341
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	27,87	0,00	27,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19734 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	342
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	49,51	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19735 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	343
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	10,89	0,00	10,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19735 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	344
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	52,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19736 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	345
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	11,53	0,00	11,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19736 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	346
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	49,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19737 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	347
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	10,82	0,00	10,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19737 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	348
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	105,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19738 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	327
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	23,19	0,00	23,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19738 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	328

GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	5.332,21	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19739 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	357
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	1.173,09	0,00	1.173,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19739 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	358
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	31,86	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - CIMITERO VIA PITINO	361
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	7,01	0,00	7,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - CIMITERO VIA PITINO	362
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	825,18	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - EDIFICI PUBBLICI	329
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	181,55	0,00	181,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - EDIFICI PUBBLICI	330
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	10,82	0,00	10,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - EDIFICI PUBBLICI	334
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	1.051,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	337
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	231,31	0,00	231,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	338
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	682,61	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	359
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	150,17	0,00	150,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	360
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	178,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	335
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	39,31	0,00	39,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	336
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	446,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - SEDE OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO	331
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	98,21	0,00	98,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - SEDE OPERATIVO VIGILI DEL FUOCO	332
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	49,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	333
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	34,01	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - UFFICIO TURISTICO	355
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	7,48	0,00	7,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/19740 DEL 01/02/2019 ENERGIA ELETTRICA 01/2019 - UFFICIO TURISTICO	356

GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	16,30	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6100 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	349
GLOBAL POWER S.P.A.	25/02/2019	Energia elettrica	3,59	0,00	3,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6100 DEL 02/01/2019 ENERGIA ELETTRICA 12/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	350
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	38,37	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33430 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	516
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	8,44	0,00	8,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33430 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	517
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	22,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33431 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	526
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	4,93	0,00	4,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33431 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	527
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	583,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33432 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - TEATRO A. BATTELLI	528
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	128,38	0,00	128,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33432 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - TEATRO A. BATTELLI	529
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	144,32	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33433 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	518
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	31,75	0,00	31,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33433 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	519
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	51,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33434 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	520
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	11,43	0,00	11,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33434 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	521
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	75,70	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33435 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	522
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	16,65	0,00	16,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33435 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	523
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	54,03	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33436 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	524
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	11,89	0,00	11,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33436 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	525
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	4.020,82	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33437 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	534
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	884,58	0,00	884,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33437 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	535

GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	35,07	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - CIMITERO VIA PITINO	539
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	7,72	0,00	7,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - CIMITERO VIA PITINO	540
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	1.196,46	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - EDIFICI PUBBLICI	504
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	263,22	0,00	263,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - EDIFICI PUBBLICI	505
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	1.167,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	514
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	256,91	0,00	256,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	515
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	843,81	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	536
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	185,64	0,00	185,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	537
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	251,18	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	512
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	55,26	0,00	55,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	513
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	578,68	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	506
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	127,31	0,00	127,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	507
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	51,51	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	510
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	11,33	0,00	11,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	511
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	37,52	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - UFFICIO TURISTICO	530
GLOBAL POWER S.P.A.	22/03/2019	Energia elettrica	8,25	0,00	8,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/33438 DEL 01/03/2019 ENERGIA ELETTRICA 02/2019 - UFFICIO TURISTICO	531
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	16/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	399,72	0,00	72,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 18156 DEL 14/11/2018 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019	5
HOLZHOF S.R.L.	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.659,20	0,00	299,20	PAGAMENTO FATTURA NR. A-577 DEL 20/12/2018 FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PIAZZA GARIBALDI	170

IDEA PUBBLICA S.R.L.	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.950,00	0,00	351,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 536/E/2018 DEL 31/12/2018 SERVIZIO DI ATTIVITA' "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" 25.05.2018/31.12.2018	397
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N	26/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	196,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000005-2018-E DEL 10/12/2018 RIMBORSO SPESE PER BOLLINO VERDE IMPIANTI TERMICI (SCUOLA DELL'INFANZIA - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA)	102
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.963,37	0,00	354,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 00022 DEL 31/12/2018 SERVIZI CIMITERIALI 10-11-12/2018 RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	261
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	26/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E DEL 30/11/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 11/2018	98
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	585,00	0,00	0,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 31/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 1 DEL 31/01/2019 DI 165,00 PULIZIA LOCALI - TEATRO A.BATTELLI	250
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	165,00	0,00	165,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 31/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 1 DEL 31/01/2019 DI 165,00 PULIZIA LOCALI - TEATRO A.BATTELLI	251
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	165,00	0,00	0,00	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 31/12/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 1 DEL 31/01/2019 DI 165,00 PULIZIA LOCALI - TEATRO A.BATTELLI	252
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	05/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 31/01/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/2019	375
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	16/01/2019	Pubblicazioni	498,64	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48242/C DEL 24/10/2018 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,98	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	103
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,02	0,00	9,02	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	104
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	625,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	151
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	137,67	0,00	137,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	152
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39,35	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	166
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,65	0,00	8,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018	167
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	818,85	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018 - TRASPORTO ALUNNI	132
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	26/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	180,15	0,00	180,15	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00562483 DEL 30/11/2018 CARBURANTE 11/2018 - TRASPORTO ALUNNI	133
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	793,89	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018	255

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,65	0,00	174,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018	256
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31,15	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018	259
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,85	0,00	6,85	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018	260
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	391,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018 (TRASPORTO ALUNNI)	242
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86,20	0,00	86,20	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00654870 DEL 31/12/2018 CARBURANTE 12/2018 (TRASPORTO ALUNNI)	243
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	727,83	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	443
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	160,13	0,00	160,13	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	444
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33,61	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	445
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,39	0,00	7,39	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	446
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	447
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,00	0,00	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019	448
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	432,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019 TRASPORTO ALUNNI	435
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	95,21	0,00	95,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00761696 DEL 31/01/2019 CARBURANTE 01/2019 TRASPORTO ALUNNI	436
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	18/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	287,66	0,00	51,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 31/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI	219
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	26/01/2019	Impianti sportivi	316,36	0,00	57,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 12/12/2018 N. 2 MONITOR PHILIPS LED 21,5" - N. 1 CHIAVETTA USB DA 32 GB	174
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	26/01/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.270,62	0,00	229,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 125/2018 DEL 15/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI SALDO 2018	86

LAZZARINI GABRIELE	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.172,00	509,80	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 18/01/2019 COMPENSO PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	366
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	26/01/2019	Quote di associazioni	363,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	117
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	18/02/2019	Generi alimentari	1.217,84	0,00	110,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 00037/A00 DEL 31/12/2018 CARNE 10-11-12/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	240
MANDOLINI MARA	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	250,00	50,00	0,00	COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE DI CONCORSO "ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITETTO"	222
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	110,54	0,00	10,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000028500 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - CIMITERO SAN VICINO	204
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	10,81	0,00	0,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000028600 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - BAGNI BOCCIODROMO	193
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	13,19	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000028700 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	186
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	15,55	0,00	1,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000028800 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	203
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	110,54	0,00	10,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000028900 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	189
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	98,66	0,00	8,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029000 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - SEDE MUNICIPALE	182
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	13,19	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029100 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - SEDE UNIONE MONTANA	185
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	77,24	0,00	7,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029200 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - CIMITERO VIA PITINO	202
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	10,81	0,00	0,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029300 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	192
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	22,70	0,00	2,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029400 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - AUTORIZZAZIONE VIA PRATO	184
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	9,30	0,00	0,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029500 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - CIMITERO CASTELLINA	205
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	51,22	0,00	4,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029600 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	183
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/02/2019	Acqua	110,54	0,00	10,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000029800 DEL 15/01/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2018/31.12.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	188
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,29	0,00	0,00	PRATICA ALLACCIO N. 2/18 - PRATICA AUTORIZZAZIONE N. 2/18 RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA	9

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800002236 DEL 31/10/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.10.2018/31.10.2018	168
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800002456 DEL 30/11/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.11.2018/30.11.2018	169
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/03/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800002527 DEL 31/12/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.12.2018/30.12.2018	383
MARTINI LUCIANO	26/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.394,46	0,00	251,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA DEL 13/12/2018 SOSTITUZIONE POMPA PER ACQUE SPORCHE VANO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	101
MARTINI LUCIANO	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.265,54	0,00	408,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/PA DEL 31/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO TECNICO-SANITARIO TEATRO A. BATTELLI	253
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	345,21	0,00	62,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/A DEL 19/12/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	201
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	651,77	0,00	117,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 /PA DEL 26/02/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	413
MINISTERO DELL'INTERNO	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	251,85	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018	4
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	16/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.192,94	287,72	0,00	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE ANNO 2016	25
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	18/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.799,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/E DEL 05/02/2019 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2018/2019 - 01.09.2018/31.12.2018	415
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	18/02/2019	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 31/12/2018 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.10.2018/31.12.2018	258
MONTEFELTRO GROUP S.A.S. DI SEVERINI PIERINA & C.	18/02/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 18/01/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2018	221
MONTINI GIOVANNI VINCENZO	26/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00	401,80	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2018/0004 DEL 10/12/2018 ASSISTENZA GEOLOGICA AL LEGALE - ATTO DI CITAZIONE CAUSA CIVILE N. 907/2016 R.G.	110
MORETTI SERGIO	18/02/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	250,50	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001/01 DEL 17/01/2019 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - IV° TRIMESTRE 2018	216
MORGANELLA FERDINANDO	16/01/2019	Infrastrutture stradali	15.285,75	0,00	2.756,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008/000/2018 DEL 26/11/2018 ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI	29
MORGANELLA FERDINANDO	26/01/2019	Infrastrutture stradali	10.980,00	0,00	1.980,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009/000/2018 DEL 04/12/2018 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	175
NAMIRIAL S.P.A.	05/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	170,80	0,00	30,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/07836/ME DEL 29/01/2019 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REGOLO" PER REDAZIONE PROGETTI - LAVORI PUBBLICI - ANNO 2019	376
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	26/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	275,56	0,00	49,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/A DEL 05/12/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 UFFICIOTECNICO	105

OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	26/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	613,50	0,00	110,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/A DEL 05/12/2018 MANUTENZIONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE EV853GJ	161
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	26/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.719,59	0,00	310,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/A DEL 19/12/2018 MANUTENZIONE VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA'	154
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	238,48	0,00	238,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 14/02/2019 MANUENZIONE AUTOMEZZO SERV.VIABILITA' 190/35 TARGA AH026ZL	405
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.084,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 14/02/2019 MANUENZIONE AUTOMEZZO SERV.VIABILITA' 190/35 TARGA AH026ZL	406
OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L.	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	0,00	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 12/02/2019 GESTIONE INTEGRATA DELLUFFICIO TURISTICO - PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI	404
PACI CINZIA	18/02/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	1.542,75	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - DGR 1341/2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018	264
PALADINI MARCO	05/02/2019	Spese notarili	2.250,00	183,11	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 872/A DEL 21/12/2018 STIPULA ATTO DI ACQUISTO 1/24 IMMOBILE "MULINO DELLE MONACHE" (FOLGIO N. 32 MAPPALE N. 906 - SUB. 2 E SUB. 4)	181
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	26/01/2019	Generi alimentari	214,99	0,00	9,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 04/12/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA 11/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	131
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	18/02/2019	Generi alimentari	123,35	0,00	5,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 31/12/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA 12/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	241
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	18/03/2019	Generi alimentari	112,76	0,00	4,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 31/01/2019 PANINI 01/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	398
PAOLONI ALBERTO	26/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	373,32	60,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 20/12/2018 COMPENSO PER GESTIONE "PIANO DI AUTOCONTROLLO" MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO - ANNO 2018	137
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	18/03/2019	Mobili e arredi per laboratori	610,00	0,00	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000281/PA DEL 30/01/2019 N. 20 SEDIE PER BANCO MONOPOSTO AULA MULTIMEDIALE (EDIFICIO SCOLASTICO)	417
PASSERI DAVIDE	18/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	250,00	50,00	0,00	COMPENSO AL COMPONENTE LA COMMISSIONE DI CONCORSO "ISTRUTTORE DIRETTIVO INGEGNERE/ARCHITETTO"	223
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	05/02/2019	Impianti sportivi	749,34	0,00	135,13	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 28/01/2019 LAVORI IN ECONOMICA "COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO"	210
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	05/02/2019	Impianti sportivi	24.121,60	0,00	4.349,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 28/01/2019 SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO	208
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	05/02/2019	Impianti sportivi	1.168,77	0,00	210,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 28/01/2019 LAVORI IN ECONOMIA "COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO"	209
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	05/02/2019	Impianti sportivi	41,59	0,00	7,50	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 28/01/2019 LAVORI IN ECONOMICA "COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO"	211

POSTE ITALIANE S.P.A.	05/02/2019	Spese postali	7,11	0,00	0,00	SPESE POSTALI DAL 01.01.2019 AL 04.02.2019 ESCLUSE DAL CONTRATTO "POSTA EASY BASIC"	176
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/03/2019	Spese postali	41,72	0,00	0,00	SPESE POSTALI DAL 05.02.2019 AL 15.03.2019 ESCLUSE DAL CONTRATTO "POSTA EASY BASIC"	391
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/03/2019	Spese postali	67,17	0,00	0,00	B=032319871904167480 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719041675 DEL 13/02/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.12.2018/31.12.2018	390
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/03/2019	Spese postali	86,09	0,00	0,00	B=032319871904167581 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719041674 DEL 13/02/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.11.2018/30.11.2018	389
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/03/2019	Spese postali	85,54	0,00	0,00	B=032319871906148380 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719061483 DEL 27/02/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.01.2019/31.01.2019	392
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	375,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	28
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.012,33	0,00	0,00	ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	27
PUNTO COMUNE S.R.L.	05/02/2019	Stampa e rilegatura	226,92	0,00	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. P636 DEL 23/10/2018 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017	180
REGIONE CARABINIERI FORESTALE "MARCHE"	16/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	40,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI ELEVATE NELL'ANNO 2018 DALLA REGIONE CARBINIERI FORESTALE "MARCHE" GRUPPO PESARO E URBINO	23
REGIONE MARCHE	19/03/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	117,76	117,76	0,00	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	434
REMATARLAZZI S.P.A.	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	394,61	0,00	71,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2018/000000901 DEL 30/11/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	156
REMATARLAZZI S.P.A.	26/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,05	0,00	42,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2018/000000999 DEL 30/11/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155
REMATARLAZZI S.P.A.	05/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,37	0,00	17,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2018/000001130 DEL 28/12/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	198
REMATARLAZZI S.P.A.	18/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	470,97	0,00	84,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2019/000000170 DEL 31/01/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	410
REMATARLAZZI S.P.A.	18/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,75	0,00	77,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2019/000000171 DEL 31/01/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	409
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 18172216 DEL 15/11/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.10.2018/31.10.2018	22
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	18/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19100947 DEL 31/01/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01/12/2018 - 31/12/2018	414
S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIA	22/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	360,66	PAGAMENTO FATTURA NR. P8 DEL 30/01/2019 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	532

S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIA	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	0,00	360,65	PAGAMENTO FATTURA NR. P8 DEL 30/01/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	533
SEA GRUPPO S.R.L.	26/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	0,00	33,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000449 DEL 12/12/2018 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.10.2018/31.12.2018	108
SERAMAX S.R.L.	18/02/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	598,09	0,00	107,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E2 DEL 16/01/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE COMUNALE	218
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	312,92	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053922 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - SEDE MUNICIPALE	111
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	68,84	0,00	68,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053922 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - SEDE MUNICIPALE	112
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	461,57	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053923 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	120
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	101,55	0,00	101,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053923 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	121
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	709,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053924 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	125
SGR SERVIZI S.P.A.	26/01/2019	Gas	156,04	0,00	156,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053924 DEL 20/11/2018 GAS METANO 01.10.2018/31.10.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	126
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	1.092,45	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194410 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - SEDE MUNICIPALE	224
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	240,34	0,00	240,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194410 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - SEDE MUNICIPALE	225
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	750,49	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194411 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	234
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	165,11	0,00	165,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194411 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	235
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	2.436,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194412 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	236
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	536,04	0,00	536,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194412 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.11.2018/30.11.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	237
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	27,14	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194413 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.10.2018/30.11.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	248
SGR SERVIZI S.P.A.	18/02/2019	Gas	5,97	0,00	5,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 1194413 DEL 18/12/2018 GAS METANO 01.10.2018/30.11.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	249
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	2.449,55	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58217 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - SEDE MUNICIPALE	542

SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	538,90	0,00	538,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 58217 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - SEDE MUNICIPALE	543
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	1.248,52	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58218 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	544
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	274,67	0,00	274,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 58218 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	545
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	83,34	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58219 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	546
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	18,34	0,00	18,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 58219 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	547
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	2.689,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58219 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	548
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	591,65	0,00	591,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 58219 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	549
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	9,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 58220 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	550
SGR SERVIZI S.P.A.	25/03/2019	Gas	2,14	0,00	2,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 58220 DEL 23/01/2019 GAS METANO 01.12.2018/31.12.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	551
SIMONCINI GOMME DI SIMONCINI MARCO & C. S.N.C.	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.189,50	0,00	214,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/E DEL 28/12/2018 FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	247
STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.993,44	1.260,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2019PA DEL 15/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	367
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M."	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.866,56	1.240,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 15/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER D.L. STRUTTURALE, MISURA E CONTABILITA' "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	368
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	70,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800037347 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - I BIMESTRE 2019	426
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	15,58	0,00	15,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800037347 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - I BIMESTRE 2019	427
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	453,14	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800037347 DEL 06/12/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - I BIMESTRE 2019	418
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	99,69	0,00	99,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800037347 DEL 06/12/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - I BIMESTRE 2019	419
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	226,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517642 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	430

TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	49,72	0,00	49,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517642 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	431
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	113,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517824 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - I BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	422
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	24,96	0,00	24,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517824 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - I BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	423
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	106,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517878 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - I BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	439
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	23,50	0,00	23,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00517878 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - I BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	440
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	80,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00518237 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - I BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	424
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	17,60	0,00	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00518237 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - I BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	425
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	185,42	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00518457 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	432
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	40,79	0,00	40,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00518457 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	433
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	79,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00519155 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - I BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	420
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	17,48	0,00	17,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00519155 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - I BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	421
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	114,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00519916 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - I BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	441
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	25,11	0,00	25,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00519916 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - I BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	442
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	95,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00520361 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - I BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	437
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	20,90	0,00	20,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00520361 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - I BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	438
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	121,45	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00520600 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	428
TIM S.P.A.	19/03/2019	Telefonia fissa	26,72	0,00	26,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00520600 DEL 06/12/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - I BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	429
TIM S.P.A.	16/01/2019	Telefonia mobile	227,36	0,00	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05024764 DEL 14/12/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - I BIMESTRE 2019	6

TIM S.P.A.	26/01/2019	Telefonia mobile	75,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04727341 DEL 15/11/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - VI	115
TIM S.P.A.	26/01/2019	Telefonia mobile	16,61	0,00	16,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04727341 DEL 15/11/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - VI	116
TIM S.P.A.	05/03/2019	Telefonia mobile	226,92	0,00	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00321451 DEL 14/02/2019 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - II BIMESTRE 2019	379
TIM S.P.A.	22/03/2019	Telefonia mobile	72,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00055571 DEL 15/01/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - I	508
TIM S.P.A.	22/03/2019	Telefonia mobile	16,01	0,00	16,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00055571 DEL 15/01/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - I	509
TRAVAGLI SIMONE	22/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5.343,99	842,37	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 08/03/2019 AGGIORNAMENTO E DIGITALIZZAZIONE P.R.G.	538
TRAVAGLI SIMONE	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.746,43	1.378,69	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 15/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO ED ESECUTIVO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	369
TRAVAGLI SIMONE	25/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.953,33	1.411,31	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 15/01/2019 ACCONTO COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO ED ESECUTIVO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	370
UBI BANCA S.P.A.	05/02/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1,50	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI	177
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	26/01/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	750,00	0,00	0,00	SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2018	87
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.794,16	0,00	0,00	POLIZZA N. 1830.77.73602016 "INFORTUNIO DIPENDENTI" - ANNO 2019	1
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.745,09	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLI CY865PA - CY963PA - ACCONTO ANNO 2019	12
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.303,91	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLI PS390941 - AZ05670 - AH026ZL - ADM118 - AM06168 - DX13550 - ANNO 2019	15
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	767,60	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO BN007BW - ANNO 2019	17
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	435,29	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO DJ837DL - ANNO 2019	24
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	568,55	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO EV853GJ - ANNO 2019	16
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	226,54	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO PS376472 - ANNO 2019	8
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	518,22	0,00	0,00	POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLO PS390126 - ANNO 2019	3

ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	26/01/2019	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	0,00	0,00	POLIZZA ASSICURATIVA N. 097A2288 "TUTELA LEGALE DELL'ENTE" ANNO 2019	85
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	16/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.734,36	0,00	0,00	POLIZZA RCT/RCO N. Z075519 - RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 24.09.2018	2
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	26/01/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.831,75	0,00	0,00	POLIZZA N. Z077921 "R.C.T. - R.C.O." ANNO 2019	99
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	26/01/2019	Premi di assicurazione su beni immobili	1.900,23	0,00	0,00	POLIZZA N. 097A0773 - TUTELA DEI BENI "INCENDIO" - ANNO 2019	100
	18/02/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	581,85	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - DGR 1341/2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018	265
	18/02/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	581,84	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - DGR 1341/2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018	266