

ANNO 2018 - II TRIMESTRE

| Nominativi dei beneficiari | Data mandato | Natura economica | Importo | Descrizione mandato | Numero mandato |
|--|---------------------|--|----------------|--|-----------------------|
| A.N.P.I. MONTEFELTRO | 26/05/2018 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CELEBRAZIONE "FESTA DELLA LIBERAZIONE" 25.04.2018 | 921 |
| A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA | 10/06/2018 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.499,50 | CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' (RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE) - SALDO STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 | 966 |
| A.T.A. - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI | 25/06/2018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.310,00 | COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 | 1145 |
| ADRIABUS SOC.CON.S. A R.L. | 21/04/2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6,23 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000034 DEL 16/02/2018 SERVIZIO TPL REGIONALE 01.07.2017/31.08.2017 | 706 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 25/06/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.999,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 960/PA DEL 12/04/2018 SERVIZIO DI RILEVAZIONE SUL TERRITORIO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CESPITI SOGGETTI ALL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1119 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 21/04/2018 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 302,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. 755/PA DEL 19/03/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI 01.07.2017/31.12.2017 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 678 |

| | | | | | |
|--|------------|---|--------|--|------|
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 19/05/2018 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 285,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. 757/PA DEL 19/03/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI GENNAIO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 851 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 19/05/2018 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 5,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. 758/PA DEL 19/03/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 852 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 19/05/2018 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 595,15 | PAGAMENTO FATTURA NR. 905/PA DEL 10/04/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI MARZO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 853 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 25/06/2018 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 293,54 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1431/PA DEL 25/05/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI APRILE 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 1118 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA | 26/05/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 549,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 26/03/2018 GESTIONE MASCHERE TEATRO BATTELLI - 1^ TRIMESTRE 2018 | 918 |
| AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO | 25/06/2018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 410,43 | ACCONTO CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018 | 1143 |

| | | | | | |
|---|------------|--|----------|---|------|
| AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO | 25/06/2018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 1.388,22 | SALDO CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018 | 1142 |
| BONCI ELISA | 26/05/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 55,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 24/03/2018 CASCIONCINI MISTI PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 24.03.2018 | 923 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 04/04/2018 | Generi alimentari | 1.296,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2P DEL 31/01/2018 GENERI DIVERSI 01/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 587 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 04/04/2018 | Generi alimentari | 432,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3P DEL 31/01/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 01/2018 - A.S. 2017/2018 | 588 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 02/05/2018 | Generi alimentari | 835,43 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4P DEL 28/02/2018 GENERI DIVERSI 02/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 763 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 02/05/2018 | Generi alimentari | 319,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5P DEL 28/02/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 02/2018 - A.S. 2017/2018 | 762 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 26/05/2018 | Generi alimentari | 889,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7P DEL 30/03/2018 GENERI DIVERSI 03/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 910 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 26/05/2018 | Generi alimentari | 307,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8P DEL 30/03/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 03/2018 - A.S. 2017/2018 | 911 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-----------|--|------|
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 25/06/2018 | Generi alimentari | 1.124,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. 10P DEL 30/04/2018 GENERI DIVERSI 04/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 1131 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 25/06/2018 | Generi alimentari | 451,19 | PAGAMENTO FATTURA NR. 11P DEL 30/04/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 04/2018 - A.S. 2017/2018 | 1130 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.497,37 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 961 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.715,89 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 963 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 341,83 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 964 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 351,04 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 967 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.733,08 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 968 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 15.388,10 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 970 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4.083,53 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 973 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 272,80 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 975 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.525,89 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 977 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--|-----|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 370,92 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 965 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 12.847,76 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 969 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.417,76 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 971 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.749,41 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 974 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE) | 10/06/2018 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 397,14 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 976 |
| CAVE SALVI S.R.L. | 21/04/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.425,45 | PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 28/02/2018 STABILIZZATO BIANCO DI FRANTOIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI | 695 |
| CIR FOOD S.C. | 21/04/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 157,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200002112 DEL 31/01/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 29.01.2018 - A.S. 2017/2018 | 689 |
| CIR FOOD S.C. | 21/04/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.122,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200002113 DEL 31/01/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 01/2018 - A.S. 2017/2018 | 690 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|----------|--|------|
| CIR FOOD S.C. | 21/04/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 72,80 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200036655 DEL 31/12/2017 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 29.12.2017 - A.S. 2017/2018 | 688 |
| CIR FOOD S.C. | 02/05/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 157,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200005327 DEL 28/02/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 23.02.2018 - A.S. 2017/2018 | 765 |
| CIR FOOD S.C. | 05/05/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.624,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200007450 DEL 15/03/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 02/2018 - A.S. 2017/2018 | 785 |
| CIR FOOD S.C. | 26/05/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 2.030,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200009555 DEL 31/03/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 03/2018 - A.S. 2017/2018 | 915 |
| CIR FOOD S.C. | 26/05/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 157,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200009567 DEL 31/03/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 23.03.2018 - A.S. 2017/2018 | 914 |
| CIR FOOD S.C. | 25/06/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.561,56 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200012881 DEL 30/04/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 04/2018 - A.S. 2017/2018 | 1134 |
| CIR FOOD S.C. | 25/06/2018 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 315,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200012882 DEL 30/04/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 19-26.04.2018 - A.S. 2017/2018 | 1133 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|----------|--|------|
| COMUNE DI CARPEGNA | 26/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONALI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - ANNUALITA' 2018 | 917 |
| COMUNE DI CARPEGNA | 26/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 100,00 | COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2018 "GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA INTEGRATA CARPEGNA-MACERATA FELTRIA E PIETRARUBBIA" | 916 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 05/05/2018 | Oneri per servizio di tesoreria | 180,00 | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1031856691 - ANNO 2018 | 776 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 05/05/2018 | Oneri per servizio di tesoreria | 180,00 | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10635613 - ANNO 2018 | 774 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 05/05/2018 | Oneri per servizio di tesoreria | 180,00 | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 13298617 - ANNO 2018 | 775 |
| CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) | 26/05/2018 | Quote di associazioni | 352,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4902018 DEL 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2018 | 928 |
| CORAZZINI S.R.L. | 21/04/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.072,69 | PAGAMENTO FATTURA NR. 45P DEL 31/12/2017 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE | 692 |
| CORAZZINI S.R.L. | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.416,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 14P DEL 30/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.01.2018/30.04.2018 | 1139 |

| | | | | | |
|---|------------|--|----------|--|------|
| COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO | 21/04/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.000,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 01/03/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA | 687 |
| DATAGRAPH S.R.L. | 25/06/2018 | Gestione e manutenzione applicazioni | 9.455,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 792/18 DEL 30/05/2018 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO COM- DATAGRAPH - ANNO 2018 | 1129 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 20/04/2018 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.708,19 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 04/2018 | 613 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 16/05/2018 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.708,19 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 05/2018 | 799 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 20/06/2018 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.708,19 | INDENNITA' DI FUNZIONE 06/2018 | 992 |
| ELETTRICISTA MARTINI ANGELO | 26/05/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.684,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 06/04/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE DEL TEATRO A. BATTELLI - 01.01.2018/31.12.2018 | 919 |
| ELETTRICISTA MARTINI ANGELO | 25/06/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 488,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 15/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FIERA DI SAN GIUSEPPE 17-18.03.2018 | 1135 |
| EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO | 26/05/2018 | Terreni agricoli | 6.300,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 10/04/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PER L' ACCESSO ALL'AREA PINCIO | 929 |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|---|------|
| ERARIO DELLO STATO | 24/04/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 137,50 | INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURE N. 3 DEL 24.04.2018 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE SALDO ANNO 2017 | 707 |
| ERARIO DELLO STATO | 23/05/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 93,50 | INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 4 DEL 09.05.2018 - REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO- PATRIMONIALE ED ALLEGATI - SALDO ANNO 2017 | 862 |
| ERARIO DELLO STATO | 09/06/2018 | Locazione di beni immobili | 308,00 | IVA SU FATTURA NR. 1/E DEL 08/02/2018 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.09.2017/31.12.2017 - CONTR.REP. 1253 | 946 |
| ERARIO DELLO STATO | 05/05/2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 52,71 | INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2018 - COD. 614/E | 784 |
| ERARIO DELLO STATO | 05/05/2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 5.270,52 | IVA - SALDO I TRIMESTRE 2018 - COD. 614/E | 783 |
| ERARIO DELLO STATO | 05/05/2018 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 709,49 | IVA - ACCONTO I TRIMESTRE 2018 | 782 |
| ERREPI S.R.L. | 25/06/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 312,93 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/01 DEL 08/05/2018 TOPPE CON LOGO "PROTEZIONE CIVILE" SU DIVISE | 1140 |
| ERREPI - SCOPE DI CAV. RINALDO PACI | 04/04/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 998,57 | PAGAMENTO FATTURA NR. 222/A DEL 25/09/2017 N. 300 SCOPE IN ERICA E SAGGINA | 594 |
| FANO JAZZ NETWORK - SOC.COOP. | 26/05/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 2.200,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 04/05/2018 ADESIONE AL PROGETTO "JAZZ IN PROVINCIA" CONCERTO DEL 15.04.2018 | 920 |

| | | | | | |
|--|------------|--|--------|---|------|
| FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA | 26/05/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 130,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 11/04/2018 BENI PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN GIUSEPPE 24- 25.03.2018 | 924 |
| FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA | 25/06/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 955,84 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_18 DEL 08/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI | 1120 |
| FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA | 25/06/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 262,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 08/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1144 |
| FRATERNALE FANELLI DOMENICO | 26/05/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 549,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5/01 DEL 06/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO SEDE MUNICIPALE | 906 |
| GENERAZIONINGIOCO | 05/05/2018 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 200,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE 24-25.03.2018 | 787 |
| GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | 05/05/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 625,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 578/A DEL 23/03/2018 SALDO ANNO 2017 - ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE | 773 |

| | | | | | |
|--|------------|--|--------|---|------|
| GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | 25/06/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 425,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 887/A DEL 08/05/2018 SALDO ANNO 2017 - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO | 1117 |
| GIOLUX DI GIORDANO TIBERI | 26/05/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 754,87 | PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 24/04/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI EX SCUOLA MEDIA E SCUOLA INFANZIA - 01.01.2018/14.06.2018 | 905 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 26/05/2018 | Noleggi di hardware | 771,94 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/113 DEL 31/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) | 907 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 26/05/2018 | Noleggi di hardware | 164,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/114 DEL 31/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.04.2018/30.06.2018 | 909 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 26/05/2018 | Noleggi di hardware | 213,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/115 DEL 31/03/2018 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 295188 AL N. 309789 | 908 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 18,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44638 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 722 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 4,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44638 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 723 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 50,81 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44639 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 732 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 11,18 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44639 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 733 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 430,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44640 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 734 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 94,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44640 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 735 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 113,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44641 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 724 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 24,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44641 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 725 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|----------|--|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 45,66 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44642 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 726 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 10,05 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44642 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 727 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 48,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44643 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 728 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 10,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44643 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 729 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 47,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44644 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 730 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 10,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44644 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 731 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 3.917,84 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44645 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 738 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 861,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44645 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 739 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 41,83 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 746 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 9,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 747 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 755,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 710 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 166,13 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 711 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 733,21 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 720 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 161,31 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 721 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 673,27 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 740 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 148,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 741 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 109,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 716 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 24,03 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 717 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 391,75 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 742 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 86,19 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 745 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 45,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 712 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 9,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 713 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 30,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - UFFICIO TURISTICO | 736 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 24/04/2018 | Energia elettrica | 6,71 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/44646 DEL 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - UFFICIO TURISTICO | 737 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 35,14 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57267 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 877 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 7,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57267 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 878 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 35,38 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57268 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 887 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 7,78 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57268 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 888 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 514,97 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57269 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 889 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 113,29 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57269 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 890 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 94,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57270 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 879 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 20,78 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57270 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 880 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 48,06 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57271 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 881 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|----------|--|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 10,57 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57271 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 882 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 59,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57272 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 883 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 13,15 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57272 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 884 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 50,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57273 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 885 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 11,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57273 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 886 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 3.195,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57274 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 893 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 703,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57274 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 894 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 18,14 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 901 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|-----|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 3,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 902 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 708,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 865 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 155,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 866 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 977,80 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 875 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 215,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 876 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 563,72 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 895 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 124,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 896 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 134,42 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 871 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 29,57 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 872 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 393,98 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 899 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 86,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 900 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 47,51 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - UFFICIO GIUDICE DI PACE | 867 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 10,45 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - UFFICIO GIUDICE DI PACE | 868 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 33,37 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - UFFICIO TURISTICO | 891 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 23/05/2018 | Energia elettrica | 7,34 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/57275 DEL 02/05/2018 ENERGIA ELETTRICA 04/2018 - UFFICIO TURISTICO | 892 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 14,27 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69791 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1088 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 3,14 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69791 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1089 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|---|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 81,49 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69792 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1098 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 17,93 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69792 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1099 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 419,54 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69793 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 1100 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 92,30 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69793 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - TEATRO A. BATTELLI | 1101 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 92,13 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69794 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1090 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 20,27 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69794 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1091 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 44,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69795 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1092 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 9,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69795 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1093 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|----------|---|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 46,63 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69796 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1094 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 10,26 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69796 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1095 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 44,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69797 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1096 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 9,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69797 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1097 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 28,45 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69798 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1108 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 6,26 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69798 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1109 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 2.726,05 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69799 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1104 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|--|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 599,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69799 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1105 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 28,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 1112 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 6,18 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - CIMITERO VIA PITINO | 1113 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 571,97 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 1080 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 125,84 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - EDIFICI PUBBLICI | 1081 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 747,83 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1086 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 164,52 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1087 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 425,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1106 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 93,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1107 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|--------|--|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 103,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1084 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 22,81 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1085 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 341,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1110 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 75,15 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1111 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 44,29 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1082 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 9,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1083 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 29,16 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - UFFICIO TURISTICO | 1102 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/06/2018 | Energia elettrica | 6,42 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/69800 DEL 01/06/2018 ENERGIA ELETTRICA 05/2018 - UFFICIO TURISTICO | 1103 |

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|------|
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 25/06/2018 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 364,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 08572 DEL 14/05/2018 ABBONAMENTO ON-LINE SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2018 | 1114 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 25/06/2018 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 1.456,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 08576 DEL 14/05/2018 ABBONAMENTO PROGETTO "OMNIA TUTTE LE AREE" - ANNO 2018 | 1115 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 21/04/2018 | Beni per consultazioni elettorali | 180,56 | PAGAMENTO FATTURA NR. 02828 DEL 14/02/2018 CARTELLA ELETTORALE RIDOTTA - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 | 684 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 02/05/2018 | Beni per consultazioni elettorali | 153,72 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03684 DEL 28/02/2018 SERIE ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI | 748 |
| GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI) | 27/06/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 16830 DEL 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2018 | 1159 |
| GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI) | 27/06/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 16830 DEL 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2018 | 1160 |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|--|------|
| GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI) | 27/06/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 30887 DEL 24/10/2017 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017 | 1157 |
| GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI) | 27/06/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 30887 DEL 24/10/2017 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2017 | 1158 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 21/04/2018 | Servizi di pulizia e lavanderia | 914,96 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 31/01/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/2018 | 679 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 21/04/2018 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.829,93 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 31/03/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 02-03/2018 | 680 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 25/06/2018 | Servizi di pulizia e lavanderia | 914,96 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 30/04/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 04/2018 | 1121 |
| IMPRESA EDILE GALLANTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C. | 25/06/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 976,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 06/D DEL 05/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE ALLUVIONALE | 1136 |

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|--|------|
| IMPRESA EDILE GALLANTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C. | 25/06/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.210,64 | PAGAMENTO FATTURA NR. 07/D DEL 16/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE ALLUVIONALE | 1137 |
| IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E C.P. | 09/06/2018 | Locazione di beni immobili | 1.400,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 08/02/2018 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.09.2017/31.12.2017 - CONTR.REP. 1253 | 947 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 39,35 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 682 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 8,65 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 683 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 538,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 685 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 118,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 686 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 497,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 693 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 109,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 694 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 33,61 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 700 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 7,39 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 701 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|---|--------|--|-----|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 47,54 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 703 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 21/04/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00117822 DEL 28/02/2018 CARBURANTE 02/2018 | 704 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 27,87 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 854 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6,13 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 855 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 586,88 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 856 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 129,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 857 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 481,93 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 858 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 106,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 859 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 77,05 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 860 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/05/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16,95 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00121891 DEL 31/03/2018 CARBURANTE 03/2018 | 861 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 528,69 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 982 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 116,31 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 983 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------|---|-----|
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 426,22 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 984 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 93,78 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 985 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 29,51 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 986 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6,49 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 987 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 84,43 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 988 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18,57 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 989 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 80,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 990 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/06/2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17,67 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00125927 DEL 30/04/2018 CARBURANTE 04/2018 | 991 |
| LAZZARI UGO & C. S.N.C. | 26/05/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 105,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 26/03/2018 PORCHETTA PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 24.03.2018 | 925 |
| LEARDINI STEFANO | 05/05/2018 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.500,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 20/03/2018 ASSISTENZA SOFTWARE HERMES - DELOS - PRATICO - ANNO 2018 | 780 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|----------|--|-----|
| MACELLERIA PENSERINI S.R.L. | 26/05/2018 | Generi alimentari | 1.376,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. 00001 DEL 31/03/2018 CARNE 01-02-03/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 912 |
| MAFFEI EMANUELE | 26/05/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 50,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 05/04/2018 SERVIZIO GIORNALISTICO CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO DEL 24/03/2018 | 927 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 113,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000241900 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - CIMITERO SAN VICINO | 595 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 9,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242000 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - BAGNI BOCCIODROMO | 591 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 12,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242100 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO | 576 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 12,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242200 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA | 596 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|--------|---|-----|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 367,94 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242300 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 586 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 204,34 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242400 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - SEDE MUNICIPALE | 575 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 12,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242500 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - SEDE UNIONE MONTANA | 574 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 40,23 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242600 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - CIMITERO VIA PITINO | 598 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 9,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242700 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 590 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 22,46 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242800 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO | 578 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|--------|---|-----|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 9,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000242900 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - CIMITERO CASTELLINA | 597 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 50,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000243000 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO | 579 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 246,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000243100 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.01.2018/15.03.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI | 577 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Acqua | 85,95 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000243200 DEL 15/03/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.02.2018/15.03.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 582 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 116,78 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000458500 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - CIMITERO SAN VICINO | 955 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|--------|--|-----|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 10,07 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000458600 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - BAGNI BOCCIODROMO | 944 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 12,61 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000458700 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO | 939 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 17,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000458800 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA | 957 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 378,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000458900 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 942 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 170,13 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459000 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - SEDE MUNICIPALE | 935 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 12,61 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459100 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - SEDE UNIONE MONTANA | 938 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-------|--|-----|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 43,11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459200 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - CIMITERO VIA PITINO | 956 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 10,07 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459300 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 943 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 22,79 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459400 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO | 937 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 10,07 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459500 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - CIMITERO CASTELLINA | 958 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 53,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459600 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO | 936 |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|---|-----------|---|-----|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 253,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459700 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI | 940 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Acqua | 154,88 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000459800 DEL 15/05/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.03.2018/15.05.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 941 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 21/04/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.397,83 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000202 DEL 31/01/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.01.2018/31.01.2018 | 702 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 05/05/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.397,83 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000254 DEL 28/02/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.02.2018/28.02.2018 | 789 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21.270,75 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000439 DEL 29/03/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.03.2018/31.03.2018 | 950 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.127,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000439 DEL 29/03/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.03.2018/31.03.2018 | 951 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16.332,38 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000685 DEL 30/04/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2018/30.04.2018 | 948 |

| | | | | | |
|---|------------|--|----------|--|------|
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 2.127,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000685 DEL 30/04/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2018/30.04.2018 | 949 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 09/06/2018 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 4.938,37 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221800000685 DEL 30/04/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2018/30.04.2018 | 952 |
| MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GEN. M.C.T.C. | 25/06/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 400,00 | ACCONTO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI M.C.T.C. PER REVISIONE VEICOLI | 1138 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 13/05/2018 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 470,12 | COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 C.I.E. - 01.04.2018/30.04.2018 | 797 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 09/06/2018 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 386,17 | COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 C.I.E. - 01.05.2018/31.05.2018 | 934 |
| MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA | 09/06/2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.342,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/EM DEL 01/12/2017 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILI NIDO A.S. 2016/2017 - 01.01.2017/31.07.2017 | 953 |
| MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA | 09/06/2018 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.067,75 | PAGAMENTO FATTURA NR. 04/EM DEL 28/02/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.12.2017/31.12.2017 | 954 |
| MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA | 09/06/2018 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 760,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 04/EM DEL 01/12/2017 CENTRO ESTIVO 2017 | 945 |

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|--|------|
| MONTE MARINO | 21/04/2018 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.167,54 | PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 31/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 681 |
| MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L. | 25/06/2018 | Locazione di beni immobili | 3.000,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 03/04/2018 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.01.2018/31.03.2018 | 1141 |
| MORETTI SERGIO | 26/05/2018 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.589,17 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 03/04/2018 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - I° TRIMESTRE 2018 | 903 |
| NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI LUIGI & C. | 05/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 268,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 9/A DEL 15/03/2018 SCARICO DATI TESSERE AUTISTI SCUOLABUS E CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO DIGITALE - ANNO 2018 | 786 |
| OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L. | 26/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 610,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 04/04/2018 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO-PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - SALDO | 922 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 04/04/2018 | Generi alimentari | 346,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-PA DEL 31/01/2018 PANINI - CIAMBELLE E PIZZA ROSSA 01/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 589 |

| | | | | | |
|--|------------|---|--------|--|------|
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 02/05/2018 | Generi alimentari | 149,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-PA DEL 28/02/2018 PANINI - CIAMBELLE E PANE 02/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 764 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 26/05/2018 | Generi alimentari | 358,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2018-PA DEL 31/03/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 03/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 913 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 25/06/2018 | Generi alimentari | 277,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000004-2018-PA DEL 03/05/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 04/2018 MENSA - A.S. 2017/2018 | 1132 |
| PENSERINI DEVIS | 13/05/2018 | Rimborso per viaggio e trasloco | 15,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE A LAMOLI (PER USCITA DIDATTICA CLASSE II°) N.1 PASTO. | 798 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 273,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 14 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. PS10/94 (ASCENSORE) - I° SEMESTRE 2018 (SEDE MUNICIPALE) | 1122 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 152,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 15 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 252 (MONTACARICHI) - I° SEMESTRE 2018 (SCUOLA INFANZIA) | 1124 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|--------|---|------|
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 53,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 16 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 736 (SERVOSCALA) - I° SEMESTRE 2018 (EDIFICIO SCOLASTICO) | 1123 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 53,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 17 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 682 (SERVOSCALA) - I° SEMESTRE 2018 (EDIFICIO SCOLASTICO) | 1126 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 53,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 18 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 3945 - I° SEMESTRE 2018 (EDIFICIO SCOLASTICO) | 1127 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 25/06/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 53,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 - 19 DEL 03/05/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 681 (SERVOSCALA) - I° SEMESTRE 2018 (EDIFICIO SCOLASTICO) | 1125 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 10/04/2018 | Spese postali | 64,44 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8718064047 DEL 28/02/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.12.2017/31.12.2017 | 599 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 10/04/2018 | Spese postali | 128,95 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8718065498 DEL 28/02/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.01.2018/31.01.2018 | 600 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--------|---|------|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 11/04/2018 | Spese postali | 11,22 | SPESE POSTALI VERSAMENTI: 294920670 - 294920371 - 294917839 - 294917646 - 294917383 - 294916984 | 601 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 16/04/2018 | Spese postali | 1,87 | SPESE POSTALI VERSAMENTO 295194377 | 611 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 16/04/2018 | Spese postali | 1,87 | SPESE POSTALI VERSAMENTO 295194640 | 609 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 05/05/2018 | Spese postali | 54,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8718097033 DEL 20/03/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.02.2018/28.02.2018 | 772 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 13/05/2018 | Spese postali | 859,75 | SPEDIZIONE N. 905 AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2018. | 796 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 26/05/2018 | Spese postali | 149,26 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8718132205 DEL 20/04/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.03.2018/31.03.2018 | 904 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 25/06/2018 | Spese postali | 228,61 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8718172956 DEL 23/05/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.04.2018/30.04.2018 | 1116 |
| REGIONE MARCHE | 09/06/2018 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 135,00 | CANONE DI CONCESSIONE ID 292 - IDRM 4913 (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE IN LOCALITA' PRATO SCAD. 25.04.2025) - ANNO 2017 | 933 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 05/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 244,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 18113848 DEL 15/03/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.02.2018/28.02.2018 | 790 |

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|--|-----|
| ROMANO VINCENZO | 05/05/2018 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 366,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 28/03/2018 SERVIZIO TELEVISIVO XXXVI CONVEGNO AGRICOLTURA-MONTEFELTRO | 788 |
| S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO | 21/04/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.999,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. P11 DEL 13/02/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE | 696 |
| S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO | 21/04/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4.000,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. P12 DEL 13/02/2018 REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE | 698 |
| SEA GRUPPO S.R.L. | 05/05/2018 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 183,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. P0/000055 DEL 28/03/2018 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.01.2018/31.03.2018 | 781 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 725,30 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 106630 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 580 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 373,84 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 106630 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 585 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 2.661,42 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 106631 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO | 583 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------|--|-----|
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 557,61 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 106632 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 592 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 2.410,28 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 106629 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SEDE MUNICIPALE | 572 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 530,26 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 106629 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SEDE MUNICIPALE | 573 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 241,81 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 106630 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 581 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 585,51 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 106631 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - EDIFICIO SCOLASTICO | 584 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 04/04/2018 | Gas | 122,67 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 106632 DEL 26/01/2018 GAS METANO 01.12.2017/31.12.2017 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 593 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 1.959,26 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191688 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SEDE MUNICIPALE | 708 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------|--|-----|
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 395,63 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191688 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SEDE MUNICIPALE | 709 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 942,50 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191689 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 714 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 171,95 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191689 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 715 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 3.191,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191690 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 718 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 666,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191690 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 719 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 776,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191691 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 743 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 24/04/2018 | Gas | 135,52 | PAGAMENTO FATTURA NR. 191691 DEL 20/02/2018 GAS METANO 01.01.2018/31.01.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 744 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 3.041,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269479 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SEDE MUNICIPALE | 863 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------|--|------|
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 669,15 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269479 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SEDE MUNICIPALE | 864 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 1.115,80 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269480 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 869 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 245,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269480 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 870 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 3.079,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269481 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 873 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 677,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269481 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 874 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 658,11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269482 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 897 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 23/05/2018 | Gas | 144,78 | PAGAMENTO FATTURA NR. 269482 DEL 20/03/2018 GAS METANO 01.02.2018/28.02.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 898 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 2.715,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394677 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - SEDE MUNICIPALE | 1146 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----|----------|--|------|
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 597,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394677 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - SEDE MUNICIPALE | 1147 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 1.076,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394678 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1148 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 236,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394678 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1149 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 2.813,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394679 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1150 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 618,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394679 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/31.03.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1151 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 28,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394680 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/13.03.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1152 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 26/06/2018 | Gas | 6,32 | PAGAMENTO FATTURA NR. 394680 DEL 24/04/2018 GAS METANO 01.03.2018/13.03.2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1153 |

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|---|-----|
| SOCIETA' AGRICOLA TERRE E SAPORI DI BALDACCIONI ROMINA E RAIMONDO S.S. | 21/04/2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.952,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 28/12/2017 DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO AREE COMUNALI ADIACENTI VIA MONTEFELTRESCA E LOC. PRATO | 697 |
| SOCIETA' AGRICOLA VALTURIO DI SANTARELLI ISABELLA E GALLI ISABELLA S.S. | 26/05/2018 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 84,91 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 26/03/2018 VINO BIANCO E ROSSO PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 24.03.2018 | 926 |
| STAMPERIA LAMPO DI MAURIZIO BATTELLI | 21/04/2018 | Pubblicazioni | 1.250,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2018/PA DEL 14/02/2018 VOLUMI CONVEGNO DEL 10.12.2016 "CELEBRAZIONE CENTENARIO MORTE ANGELO BATTELLI" BIBLIOTECA COMUNALE | 691 |
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M." | 04/04/2018 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.000,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 30/12/2017 SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI | 571 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 0,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800005114 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - II BIMESTRE 2018 | 754 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 0,03 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800005114 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - II BIMESTRE 2018 | 755 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------|--|-----|
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 320,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800005114 DEL 06/02/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - II BIMESTRE 2018 | 749 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 70,42 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800005114 DEL 06/02/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - II BIMESTRE 2018 | 750 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 100,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00061101 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 760 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 22,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00061101 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 761 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 132,73 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00061915 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 758 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 29,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00061915 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 759 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------|-------|---|-----|
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 56,39 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062594 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - II BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI | 751 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 12,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062594 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - II BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI | 752 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 89,37 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062928 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - II BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 770 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 19,66 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062928 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - II BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 771 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 50,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063525 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA | 756 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 11,07 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063525 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - II BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA | 757 |

| | | | | | |
|------------|------------|------------------|--------|---|-----|
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 60,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063714 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - II BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 766 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 13,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063714 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - II BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 767 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 0,11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064016 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - II BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI | 768 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia fissa | 0,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064016 DEL 06/02/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - II BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI | 769 |
| TIM S.P.A. | 02/05/2018 | Telefonia mobile | 375,79 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01373498 DEL 16/04/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - III BIMESTRE 2018 | 753 |
| TIM S.P.A. | 31/05/2018 | Telefonia mobile | 79,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01068617 DEL 14/03/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - II BIMESTRE 2018 | 930 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------|---|-----|
| TIM S.P.A. | 31/05/2018 | Telefonia mobile | 17,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01068617 DEL 14/03/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - II BIMESTRE 2018 | 931 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | 05/05/2018 | Altri servizi diversi n.a.c. | 754,03 | PAGAMENTO FATTURA NR. 13/D PA DEL 28/02/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA 01.07.2017/31.12.2017 | 791 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | 10/06/2018 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 216,01 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 962 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | 10/06/2018 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 2.906,48 | MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2018/30.06.2018 | 972 |