

ANNO 2019 - III 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 | 13/07/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 2.000,00 | 80,00 | 0,00 | SALDO PATROCINIO ONEROSO ADESIONE AL PROGETTO "TEATRI IN RETE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO" - STAGIONE TEATRALE 2017/2018 | 1167 |
| A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA | 20/09/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.499,49 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 09/09/2019 CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - SALDO STAGIONE CALCISTICA 2018/2019 | 1537 |
| A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA | 20/09/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4.499,49 | 4.499,49 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 09/09/2019 CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - ACCONTO STAGIONE CALCISTICA 2018/2019 | 1536 |
| A.T.A. - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI | 20/09/2019 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 | 1538 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 13/07/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 43,74 | 0,00 | 7,89 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2181/PA DEL 11/06/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI MAGGIO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARSUI ED I.M.U. | 1161 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 06/08/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17,13 | 0,00 | 3,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2593/PA DEL 09/07/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI GIUGNO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. | 1302 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 06/08/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 62,68 | 0,00 | 11,13 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2600/PA DEL 10/07/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI MAGGIO E GIUGNO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 1301 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 07/09/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 48,79 | 0,00 | 8,63 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2958/PA DEL 09/08/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI LUGLIO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 1494 |
| ANDREANI TRIBUTI S.R.L. | 18/09/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 123,46 | 0,00 | 20,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3039/PA DEL 22/08/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI LUGLIO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - TARES - TARI | 1512 |
| ARCANGELI ADALGISA | 20/09/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 125,12 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO "COLLABORATORE PROFESSIONALE MURATORE" | 1534 |
| ARCANGELI LUCIANO | 19/07/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 6.832,88 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI FINE MANDATO MAGGIO 2014 - MAGGIO 2019 | 1170 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA | 21/08/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI TURISTICO-CULTURALI RICONDUCIBILI AL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 | 1418 |
| ASSOCIAZIONE VOCI NEL MONTEFELTRO | 25/09/2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 02-PA DEL 29/07/2019 MONTEFELTRO FESTIVAL 2019 | 1608 |
| AUTODEMOLIZIONE DI GIANNINI GIAN CARLO & C. S.N.C. | 13/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 116,40 | 0,00 | 9,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. 93/A DEL 14/06/2019 DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA ADIBITA AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | 1164 |
| BETA PROGETTAZIONI S.R.L. | 27/08/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.015,04 | 0,00 | 183,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. 21-0-000305 DEL 28/06/2019 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO PREVENZIONE INCENDI TEATRO A. BATTELLI (ART. 6 D.P.R. 151/2011) - ANNO 2019 | 1445 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 13/07/2019 | Generi alimentari | 429,12 | 0,00 | 16,50 | PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 22/05/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 01/2019 - A.S. 2018/2019 | 1165 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 13/07/2019 | Generi alimentari | 1.062,11 | 0,00 | 84,45 | PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 22/05/2019 GENERI DIVERSI 01/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1166 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 26/07/2019 | Generi alimentari | 939,54 | 0,00 | 77,56 | PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 31/05/2019 GENERI DIVERSI 05/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1288 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 26/07/2019 | Generi alimentari | 494,75 | 0,00 | 19,03 | PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 31/05/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 05/2019 - A.S. 2018/2019 | 1287 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 27/08/2019 | Generi alimentari | 513,86 | 0,00 | 19,76 | PAGAMENTO FATTURA NR. 65 DEL 01/07/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 06/2019 - A.S. 2018/2019 | 1439 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 27/08/2019 | Generi alimentari | 1.035,25 | 0,00 | 83,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 01/07/2019 GENERI DIVERSI 06/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1440 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 25/09/2019 | Generi alimentari | 905,41 | 0,00 | 81,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 30/07/2019 GENERI DIVERSI 07/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1604 |
| CARANCI SIMONA & C. S.N.C. | 25/09/2019 | Generi alimentari | 404,54 | 0,00 | 15,56 | PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 30/07/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 07/2019 - A.S. 2018/2019 | 1605 |
| CARLOTTI GIORGIO | 26/07/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 488,00 | 0,00 | 88,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 3/P DEL 31/05/2019 FORNITURA CALCESTRUZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 1295 |
| CIR FOOD S.C. | 26/07/2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 1.470,04 | 0,00 | 56,54 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200015938 DEL 31/05/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 05/2019 - A.S. 2018/2019 | 1290 |
| CIR FOOD S.C. | 26/07/2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 157,73 | 0,00 | 28,44 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200015939 DEL 31/05/2019 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 09.05.2019 - A.S. 2018/2019 | 1291 |
| CIR FOOD S.C. | 27/08/2019 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 503,36 | 0,00 | 19,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. 5200019031 DEL 30/06/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 06/2019 - A.S. 2018/2019 | 1443 |
| COMITATO REGIONALE MARCHE CONI | 06/08/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO PARERE IN LINEA TECNICO-SPORTIVA FINALE | 1311 |
| COMUNE DI CARPEGNA | 26/07/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.332,20 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI 01.01.2019/30.06.2019 | 1292 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 21/09/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 78,72 | 0,00 | 0,00 | REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.04.2019/31.08.2019 | 1541 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 21/09/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 50,43 | 0,00 | 0,00 | REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.04.2019/31.08.2019 | 1542 |
| COMUNE DI MACERATA FELTRIA | 21/09/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 49,07 | 0,00 | 0,00 | REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.04.2019/31.08.2019 | 1540 |
| CORAZZINI S.R.L. | 07/09/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 750,00 | 0,00 | 135,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. 51P/2019 DEL 10/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIPRISTINI A SEGUITO DI SINISTRO DEL 24.12.2018 | 1501 |
| COTES S.P.A. | 26/07/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.209,00 | 0,00 | 218,02 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/FE DEL 16/05/2019 ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA WI-FI - ANNO 2019 | 1283 |
| DATAGRAPH S.R.L. | 27/08/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.171,20 | 0,00 | 211,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. 784/19 DEL 17/06/2019 CANONE ANNUALE DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI SIOPE+ - ANNO 2019 | 1433 |
| DIAMETRO COMUNICAZIONE S.R.L. | 19/07/2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.999,99 | 0,00 | 360,65 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 29/05/2019 SERVIZIO DI GRAFICA ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE FIERA DI SAN GIUSEPPE | 1215 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 19/07/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.844,84 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 07/2019 | 1171 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 10/08/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.844,84 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 08/2019 | 1315 |
| DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI | 23/09/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 1.844,84 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 09/2019 | 1543 |
| ERARIO DELLO STATO | 26/07/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 429,89 | 429,89 | 0,00 | VERSAMENTO IVA - ACCONTO II TRIMESTRE 2019 | 1284 |
| ERARIO DELLO STATO | 26/07/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1.747,82 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO IVA - SALDO II TRIMESTRE 2019 - COD. 615/E | 1285 |
| ERARIO DELLO STATO | 26/07/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 17,48 | 0,00 | 0,00 | VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019 - COD. 615/E | 1286 |
| ERGO STUDIO S.R.L. | 27/08/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 610,00 | 0,00 | 110,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 01/07/2019 SUPPORTO ED ASSISTENZA ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) | 1436 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ERGO STUDIO S.R.L. | 27/08/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 329,40 | 0,00 | 59,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 01/07/2019 LICENZA SOFTWARE ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) | 1434 |
| ERGO STUDIO S.R.L. | 25/09/2019 | Formazione a personale esterno all'ente | 660,40 | 0,00 | 92,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 29/07/2019 ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO DI ORE 16 (N. 2 OPERATORI NON DIPENDENTI DEL COMUNE) | 1610 |
| FARMACIA PAOLA PENSERINI | 21/08/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 41,32 | 0,00 | 0,00 | INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RUALE - ANNO 2019 | 1426 |
| FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA | 26/07/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.220,06 | 0,00 | 220,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. 75/FT DEL 06/05/2019 BENI PR MANUTENZIONE IMMOBILI | 1278 |
| FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA | 26/07/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 500,03 | 0,00 | 90,17 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82/FT DEL 30/05/2019 BENI PER ALLESTIMENTO FIERA DI SAN GIUSEPPE | 1294 |
| GABRIELLI CRISTIAN | 31/08/2019 | Infrastrutture stradali | 639,98 | 639,98 | 0,00 | INCENTIVO ED ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI" | 1481 |
| GABRIELLI CRISTIAN | 07/09/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 44,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE DEL 20.05.2019 PRESSO STA.RIF.API DI BOLDRINI LUCA | 1502 |
| GABRIELLI CRISTIAN | 07/09/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 63,30 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONI 11.01.2019 - 19.02.2019 - 04.03.2019 | 1495 |
| GABRIELLI CRISTIAN | 07/09/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24,58 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE (RIFORNIMENTO CARBURANTE) MISSIONE DEL 15.03.2019 | 1503 |
| GIANNINI ANDREA | 12/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 2.196,00 | 0,00 | 396,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 30/06/2019 MANUTENZIONE PONTE STRADALE IN VIA EUROPA | 1376 |
| GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI | 26/07/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 425,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 884/A DEL 03/06/2019 SALDO ANNO 2018 - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO | 1277 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 27/08/2019 | Noleggi di hardware | 841,24 | 0,00 | 151,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/313 DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.07.2019/30.09.2019 E COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) | 1437 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 27/08/2019 | Noleggi di hardware | 190,81 | 0,00 | 34,41 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/312 DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 367921 AL N. 380953 | 1438 |
| GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C. | 25/09/2019 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 469,70 | 0,00 | 84,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 03/337 DEL 31/07/2019 INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' P.C. UFFICIO PROTOCOLLO ED UFFICIO TECNICO | 1601 |
| GIOVAGNOLI FRANCESCA | 07/09/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 8,60 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 16.04.2019 CORSO AGG.TO SUL PERSONALE | 1491 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 10,58 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93175 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1250 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 2,33 | 0,00 | 2,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93175 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1251 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 17,15 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93176 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1260 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 3,77 | 0,00 | 3,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93176 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1261 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 401,27 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93177 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1262 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 88,28 | 0,00 | 88,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93177 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1263 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 79,84 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93178 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1252 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 17,56 | 0,00 | 17,56 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93178 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1253 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 52,21 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93179 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1254 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 11,49 | 0,00 | 11,49 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93179 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1255 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 76,62 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93180 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1256 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 16,86 | 0,00 | 16,86 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93180 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1257 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 51,79 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93181 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1258 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 11,39 | 0,00 | 11,39 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93181 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1259 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 32,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93182 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1270 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 7,15 | 0,00 | 7,15 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93182 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1271 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 2.600,53 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93183 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1266 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 572,12 | 0,00 | 572,12 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93183 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1267 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 582,94 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1242 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 128,25 | 0,00 | 128,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1243 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 51,81 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1244 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 11,40 | 0,00 | 11,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1245 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 125,30 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1246 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 27,57 | 0,00 | 27,57 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1247 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 473,03 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1248 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 104,07 | 0,00 | 104,07 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1249 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 34,92 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - UFFICIO TURISTICO | 1264 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 7,68 | 0,00 | 7,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - UFFICIO TURISTICO | 1265 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 286,82 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1272 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 63,10 | 0,00 | 63,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1273 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 32,29 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - CIMITERO VIA PITINO | 1274 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 7,10 | 0,00 | 7,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - CIMITERO VIA PITINO | 1275 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 448,93 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1268 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 22/07/2019 | Energia elettrica | 98,76 | 0,00 | 98,76 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/93184 DEL 02/07/2019 ENERGIA ELETTRICA 06/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1269 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 37,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110355 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1402 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 8,32 | 0,00 | 8,32 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110355 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1403 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 15,26 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110356 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1412 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 3,36 | 0,00 | 3,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110356 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI | 1413 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 258,57 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110357 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1414 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 56,89 | 0,00 | 56,89 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110357 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1415 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 89,59 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110358 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1404 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 19,71 | 0,00 | 19,71 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110358 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1405 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 51,52 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110359 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1406 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 11,33 | 0,00 | 11,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110359 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1407 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 57,43 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110360 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1408 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 12,63 | 0,00 | 12,63 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110360 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1409 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 50,94 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110361 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1410 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 11,21 | 0,00 | 11,21 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110361 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1411 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 29,41 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110362 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1423 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 6,47 | 0,00 | 6,47 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110362 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1424 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 2.751,41 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110363 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1419 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 605,31 | 0,00 | 605,31 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110363 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1420 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 404,95 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1392 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 89,09 | 0,00 | 89,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1393 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 51,07 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1396 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 11,24 | 0,00 | 11,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1397 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 110,54 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1398 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 24,32 | 0,00 | 24,32 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1399 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 357,99 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1400 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 78,76 | 0,00 | 78,76 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1401 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 35,77 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - UFFICIO TURISTICO | 1416 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 7,87 | 0,00 | 7,87 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - UFFICIO TURISTICO | 1417 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 32,94 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - CIMITERO VIA PITINO | 1427 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 7,25 | 0,00 | 7,25 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - CIMITERO VIA PITINO | 1428 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 473,24 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1421 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 21/08/2019 | Energia elettrica | 104,10 | 0,00 | 104,10 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/110364 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA 07/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1422 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 18,19 | 0,00 | 3,28 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128461 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 1521 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 358,89 | 0,00 | 64,72 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128462 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1526 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 105,79 | 0,00 | 19,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128463 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO | 1522 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 64,44 | 0,00 | 11,62 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128464 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA | 1523 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 75,05 | 0,00 | 13,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128465 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1524 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 62,31 | 0,00 | 11,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128466 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE | 1525 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 36,49 | 0,00 | 6,58 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128467 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO) | 1531 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 3.891,02 | 0,00 | 701,66 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128468 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1529 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 486,60 | 0,00 | 87,75 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - EDIFICI PUBBLICI | 1515 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 62,31 | 0,00 | 11,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1516 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 105,80 | 0,00 | 19,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - SCUOLA INFANZIA ENIDO | 1519 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 468,68 | 0,00 | 84,52 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1520 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 44,35 | 0,00 | 8,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - UFFICIO TURISTICO | 1528 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 39,82 | 0,00 | 7,18 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - CIMITERI COMUNALI | 1533 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 18/09/2019 | Energia elettrica | 596,88 | 0,00 | 107,62 | PAGAMENTO FATTURA NR. V0/128469 DEL 01/09/2019 ENERGIA ELETTRICA 08/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1530 |
| GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 06/08/2019 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 379,60 | 0,00 | 14,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 14199/S DEL 10/07/2019 ABBONAMENTO ON-LINE SERVIZIO MEMOWEB - ANNO 2019 | 1298 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI) | 09/09/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 40,85 | 33,48 | 7,37 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2019023019 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04E02807507 - ANNO 2019 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA) | 1509 |
| IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C. | 18/09/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 390,40 | 0,00 | 70,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/07/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE | 1513 |
| IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L. | 07/09/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.333,49 | 0,00 | 420,79 | PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 28/06/2019 SERVIZI CIMITERIALI 04-05-06/2019 RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME | 1505 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 26/07/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 914,96 | 0,00 | 164,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 31/05/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 05/2019 | 1279 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 27/08/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 914,96 | 0,00 | 164,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 30/06/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 06/2019 | 1431 |
| IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA | 25/09/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 914,96 | 0,00 | 164,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 31/07/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 07/2019 | 1600 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 654,92 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 - TRASPORTO ALUNNI | 1213 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 144,08 | 0,00 | 144,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 - TRASPORTO AUNNI | 1214 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.199,18 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1220 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 263,82 | 0,00 | 263,82 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1221 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28,69 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1223 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 6,31 | 0,00 | 6,31 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1224 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 91,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1225 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 19/07/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 20,20 | 0,00 | 20,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01237170 DEL 31/05/2019 CARBURANTE 05/2019 | 1226 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 359,84 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 - TRASPORTO ALUNNI | 1383 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 79,16 | 0,00 | 79,16 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 - TRASPORTO ALUNNI | 1384 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 950,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1385 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 209,00 | 0,00 | 209,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1386 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 33,61 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1387 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 7,39 | 0,00 | 7,39 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1388 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 80,32 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1389 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 16/08/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 17,68 | 0,00 | 17,68 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01358483 DEL 30/06/2019 CARBURANTE 06/2019 | 1390 |
| LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA | 12/08/2019 | Infrastrutture stradali | 160,00 | 0,00 | 28,85 | PAGAMENTO FATTURA NR. 241/2019 DEL 20/06/2019 CHIAVETTA USB 64 GB | 1382 |
| LEARDINI STEFANO | 26/07/2019 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 01/06/2019 ASSISTENZA SOFTWARE HERMES - DELOS - PRATICO - ANNO 2019 | 1282 |
| MACELLERIA PENSERINI S.R.L. | 27/08/2019 | Generi alimentari | 1.283,36 | 0,00 | 116,67 | PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 29/06/2019 CARNE 04.05.06/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1441 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MACELLERIA PENSERINI S.R.L. | 25/09/2019 | Generi alimentari | 322,97 | 0,00 | 29,36 | PAGAMENTO FATTURA NR. 126 DEL 31/07/2019 CARNE 07/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1606 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 25/09/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 695,40 | 0,00 | 125,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0002135252 DEL 31/07/2019 N. 30 BOLLETTARI CONTENENTI VERBALI/AVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 1602 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 25/09/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 36,60 | 0,00 | 6,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0002134548 DEL 30/07/2019 N. 2 BOLLETTARI CONTENENTI VERBALI/AVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 1603 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 26/07/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.397,83 | 0,00 | 2.127,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221900001044 DEL 31/05/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.05.2019/31.05.2019 | 1296 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 51,37 | 0,00 | 4,67 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659500 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO | 1369 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 99,03 | 0,00 | 9,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659000 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1370 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 182,46 | 0,00 | 16,59 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659700 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1372 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 10,87 | 0,00 | 0,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000658600 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - BAGNI BOCCIODROMO | 1375 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 13,24 | 0,00 | 1,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659100 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - SEDE UNIONE MONTANA | 1371 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 8,49 | 0,00 | 0,77 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000658800 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA | 1378 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 110,96 | 0,00 | 10,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000658500 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - CIMITERO SAN VICINO | 1379 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 7,59 | 0,00 | 0,69 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659400 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - CIMITERO CASTELLINA | 1380 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 110,96 | 0,00 | 10,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000658900 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1373 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 39,48 | 0,00 | 3,59 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659200 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - CIMITERO VIA PITINO | 1381 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 12/08/2019 | Acqua | 10,87 | 0,00 | 0,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000659300 DEL 15/07/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/30.06.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1374 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 27/08/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.397,83 | 0,00 | 2.127,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221900001125 DEL 25/06/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.06.2019/30.06.2019 | 1448 |
| MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | 25/09/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23.397,83 | 0,00 | 2.127,08 | PAGAMENTO FATTURA NR. 221900001402 DEL 31/07/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.07.2019/31.07.2019 | 1611 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 03/07/2019 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 738,76 | 0,00 | 0,00 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 44 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.05.2019/30.06.2019 | 1150 |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 21/08/2019 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 470,12 | 0,00 | 0,00 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 28 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.07.2019/31.07.2019 | 1391 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MINISTERO DELL'INTERNO | 18/09/2019 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 335,80 | 0,00 | 0,00 | COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 20 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.08.2019/31.08.2019 | 1514 |
| MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA | 21/08/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 9.420,04 | 376,80 | 0,00 | CONTRIBUTO PER RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2015 E 2017 | 1425 |
| MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L. | 27/08/2019 | Locazione di beni immobili | 3.000,00 | 0,00 | 540,98 | PAGAMENTO FATTURA NR. 41 DEL 01/07/2019 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.04.2019/30.06.2019 | 1447 |
| MONTINI GIOVANNI VINCENZO | 27/08/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.553,88 | 571,18 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 19/00 DEL 17/06/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO (MS2). OCDPC 532/2018 | 1446 |
| MORETTI SERGIO | 26/07/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.589,17 | 250,50 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000005/01 DEL 02/07/2019 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - II° TRIMESTRE 2019 | 1276 |
| MORGANELLA FERDINANDO | 27/08/2019 | Infrastrutture stradali | 401,15 | 0,00 | 72,34 | PAGAMENTO FATTURA NR. 41/19 DEL 26/06/2019 MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA | 1449 |
| MORGANELLA FERDINANDO | 27/08/2019 | Infrastrutture stradali | 25.000,00 | 0,00 | 4.508,20 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 42/19 DEL 26/06/2019 MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI | 1450 |
| MORGANELLA FERDINANDO | 27/08/2019 | Infrastrutture stradali | 23.561,01 | 0,00 | 4.248,70 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 42/19 DEL 26/06/2019 MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI | 1451 |
| OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO | 13/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.992,29 | 0,00 | 719,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2/A DEL 14/05/2019 MANUTENZIONE VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 1168 |
| OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L. | 26/07/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.440,00 | 0,00 | 440,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 14/06/2019 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO - PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO | 1293 |
| OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L. | 18/09/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.999,99 | 0,00 | 360,65 | PAGAMENTO FATTURA NR. 65 DEL 19/08/2019 CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI | 1527 |
| OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L. | 25/09/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.440,00 | 0,00 | 440,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 15/07/2019 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO - PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO | 1609 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 26/07/2019 | Generi alimentari | 228,12 | 0,00 | 12,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 31/05/2019 PANINI, PIZZA BIANCA E ROSSA, CIAMBELLA 05/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1289 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 27/08/2019 | Generi alimentari | 212,74 | 0,00 | 11,87 | PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 30/06/2019 PANINI, PIZZA BIANCA E ROSSA, CIAMBELLA 06/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1442 |
| PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C. | 25/09/2019 | Generi alimentari | 348,14 | 0,00 | 21,33 | PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 31/07/2019 PANINI, PIZZA BIANCA E ROSSA, CIAMBELLA 07/2019 MENSA - A.S. 2018/2019 | 1607 |
| PENSERINI DEVIS | 07/09/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 34,90 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONI 10.04.2019 - 08.05.2019 USCITE DIDATTICHE | 1497 |
| PENSERINI DEVIS | 07/09/2019 | Rimborso per viaggio e trasloco | 16,30 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE MISSIONI 12.06.2019 USCITA DIDATTICA A SOANNE | 1498 |
| PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | 13/07/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 793,00 | 0,00 | 143,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -35 DEL 17/05/2019 ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE | 1162 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 13/07/2019 | Spese postali | 119,75 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8719199035 DEL 17/06/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.05.2019/31.05.2019 | 1160 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 06/08/2019 | Spese postali | 29,81 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8719217842 DEL 10/07/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.06.2019/30.06.2019 | 1299 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 07/09/2019 | Spese postali | 36,90 | 0,00 | 0,00 | SPESE POSTALI DAL 12.05.2019 AL 06.09.2019 | 1492 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 18/09/2019 | Spese postali | 186,68 | 0,00 | 0,00 | B=032319871926474039 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719264740 DEL 20/08/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.07.2019/31.07.2019 | 1511 |
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO | 21/08/2019 | Impianti sportivi | 225,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO CONTRIBUTO A.N.A.C. - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO | 1429 |
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO | 21/08/2019 | Impianti sportivi | 885,40 | 0,00 | 0,00 | ESECUZIONE PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO (S.U.A.) - LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO | 1430 |
| R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO | 18/09/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 141,40 | 0,00 | 25,50 | ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 18/FPA-19 DEL 02/08/2019 RIPARAZIONE CUCINA A GAS E LAVASTOVIGLIE - MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1517 |
| R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO | 18/09/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29,40 | 0,00 | 5,30 | SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 18/FPA-19 DEL 02/08/2019 RIPARAZIONE CUCINA A GAS E LAVASTOVIGLIE - MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1518 |
| RAME S.N.C. DI RASPUGLI DINO E DAVIDE | 27/08/2019 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 1.342,00 | 0,00 | 242,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 03/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE TEATRO A . BATTELLI - I SEMESTRE 2019 | 1444 |
| REGIONE MARCHE | 26/07/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 135,00 | 0,00 | 0,00 | CANONE DI CONCESSIONE ID 292 (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE IN LOCALITA' PRATO SCAD. 25.04.2025) - ANNO 2018 | 1280 |
| REGIONE MARCHE | 26/07/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 135,00 | 0,00 | 0,00 | CANONE DI CONCESSIONE ID 292 (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE IN LOCALITA' PRATO SCAD. 25.04.2025) - ANNO 2019 | 1281 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 13/07/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 233,84 | 0,00 | 42,17 | PAGAMENTO FATTURA NR. 19126039 DEL 15/05/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.04.2019/30.04.2019 | 1169 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | 02/09/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 233,84 | 0,00 | 42,17 | PAGAMENTO FATTURA NR. 19142335 DEL 08/07/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.06.2019/30.06.2019 | 1490 |
| SEA GRUPPO S.R.L. | 27/08/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 183,00 | 0,00 | 33,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000208 DEL 28/06/2019 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.04.2019/30.06.2019 | 1435 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 1.096,29 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116250 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1154 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 241,18 | 0,00 | 241,18 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116250 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1155 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 1.788,72 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116249 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1152 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 393,52 | 0,00 | 393,52 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116249 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1153 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 9,28 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116252 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1158 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 2,04 | 0,00 | 2,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116252 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1159 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 2.533,79 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116251 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1156 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SGR SERVIZI S.P.A. | 12/07/2019 | Gas | 557,43 | 0,00 | 557,43 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1116251 DEL 03/05/2019 GAS METANO 01.03.2019/31.03.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1157 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 9,28 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166213 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1309 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 2,04 | 0,00 | 2,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166213 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1310 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 979,69 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166210 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1303 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 215,53 | 0,00 | 215,53 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166210 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1304 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 646,35 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166211 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1305 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 142,20 | 0,00 | 142,20 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166211 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1306 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 1.885,93 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166212 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1307 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 06/08/2019 | Gas | 414,90 | 0,00 | 414,90 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1166212 DEL 04/06/2019 GAS METANO 01.04.2019/30.04.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1308 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 9,28 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291143 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1488 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 2,04 | 0,00 | 2,04 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291143 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1489 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 701,68 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291140 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1482 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 154,37 | 0,00 | 154,37 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291140 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - SEDE MUNICIPALE | 1483 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 502,18 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291141 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1484 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 110,48 | 0,00 | 110,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291141 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO | 1485 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 1.311,81 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291142 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1486 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 02/09/2019 | Gas | 288,60 | 0,00 | 288,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1291142 DEL 02/07/2019 GAS METANO 01.05.2019/31.05.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO | 1487 |
| SZABO CRISTIANE | 12/08/2019 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 516,00 | 81,34 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. PA01 DEL 17/07/2019 COMPENSO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DEL PARCO FLUVIALE LUNGO IL TORRENTE APSA CHE COLLEGA IL CENTRO ABITATO ALLA LOCALITÀ PRATO | 1377 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 70,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151866 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1130 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 15,40 | 0,00 | 15,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151866 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1131 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 120,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149778 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1138 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 26,40 | 0,00 | 26,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149778 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1139 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 101,83 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00150049 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1148 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 22,40 | 0,00 | 22,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00150049 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1149 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 227,22 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151808 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1140 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 49,99 | 0,00 | 49,99 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151808 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1141 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 484,68 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800010949 DEL 05/04/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1128 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 106,63 | 0,00 | 106,63 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800010949 DEL 05/04/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1129 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 65,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800010949 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1134 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 14,48 | 0,00 | 14,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800010949 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - III BIMESTRE 2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE | 1135 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 96,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149963 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1144 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 21,30 | 0,00 | 21,30 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149963 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1145 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 80,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151369 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI | 1132 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 17,60 | 0,00 | 17,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00151369 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI | 1133 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 109,13 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149706 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO | 1146 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 24,01 | 0,00 | 24,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00149706 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO | 1147 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 121,38 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00150585 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA | 1136 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 26,70 | 0,00 | 26,70 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00150585 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA | 1137 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 90,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00152238 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1142 |
| TIM S.P.A. | 02/07/2019 | Telefonia fissa | 19,80 | 0,00 | 19,80 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00152238 DEL 05/04/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1143 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|--------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TIM S.P.A. | 13/07/2019 | Telefonia mobile | 226,92 | 0,00 | 40,92 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02224666 DEL 14/06/2019 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - IV BIMESTRE 2019 | 1163 |
| TIM S.P.A. | 21/08/2019 | Telefonia mobile | 72,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02818900 DEL 12/07/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2019 | 1394 |
| TIM S.P.A. | 21/08/2019 | Telefonia mobile | 16,01 | 0,00 | 16,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02818900 DEL 12/07/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2019 | 1395 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 100,50 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00234379 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1472 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 22,11 | 0,00 | 22,11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00234379 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO | 1473 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 96,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232032 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1468 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 21,30 | 0,00 | 21,30 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232032 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI | 1469 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 109,13 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232556 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO | 1470 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 24,01 | 0,00 | 24,01 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232556 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO | 1471 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 218,08 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232552 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1462 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 47,98 | 0,00 | 47,98 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00232552 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1463 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 444,27 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800016743 DEL 06/06/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - IV BIMESTRE 2019 | 1452 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 97,74 | 0,00 | 97,74 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800016743 DEL 06/06/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - IV BIMESTRE 2019 | 1453 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 65,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800016743 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - IV BIMESTRE 2019 | 1458 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 14,48 | 0,00 | 14,48 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800016743 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - IV BIMESTRE 2019 | 1459 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 70,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00233725 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1454 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 15,40 | 0,00 | 15,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00233725 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI | 1455 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 80,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00231150 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - IV BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI | 1456 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 17,60 | 0,00 | 17,60 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00231150 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - IV BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI | 1457 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 120,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00233858 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1464 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 26,40 | 0,00 | 26,40 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00233858 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° | 1465 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 123,80 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00231667 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA | 1460 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 27,24 | 0,00 | 27,24 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00231667 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA | 1461 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 90,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00234233 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1466 |
| TIM S.P.A. | 30/08/2019 | Telefonia fissa | 19,80 | 0,00 | 19,80 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00234233 DEL 06/06/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO | 1467 |
| TIM S.P.A. | 07/09/2019 | Telefonia mobile | 239,22 | 0,00 | 43,09 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02957810 DEL 14/08/2019 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - V BIMESTRE 2019 | 1496 |
| UBI BANCA S.P.A. | 06/08/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 1,35 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI (I° SEMESTRE) | 1300 |
| UBI BANCA S.P.A. | 20/09/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 204,60 | 204,60 | 0,00 | VERSAMENTO I.V.A. SU FATTURA N. 39-18/2018 DEL 10.10.2018 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - CANONE MANUTENZIONE AREE VERDI ESTERNE (GIARDINI, FIORIERE ED AIUOLE) - ANNO 2018 | 1535 |
| UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO | 18/09/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16.248,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO FATTURA NR. 26/5/1 DEL 05/08/2019 PROGETTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2019 | 1532 |
| VERIFICHE S.R.L. | 27/08/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.094,10 | 0,00 | 197,30 | PAGAMENTO FATTURA NR. PO / 0000027 DEL 28/06/2019 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 | 1432 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 284,65 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1474 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 132,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1475 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 192,50 | 192,50 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1476 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 436,95 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1477 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 160,00 | 160,00 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1478 |
| | 31/08/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 132,00 | 132,00 | 0,00 | RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 | 1479 |