

ANNO 2018 - IV TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato
ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE	19/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.159,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0-000298 DEL 29/09/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1945
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	15/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	68,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2478/PA DEL 12/09/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI AGOSTO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFESSIONI	1720
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	19/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	239,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2806/PA DEL 11/10/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFESSIONI	1922
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	12/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	340,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 3107/PA DEL 12/11/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFESSIONI	2143
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	12/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	98,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 3149/PA DEL 13/11/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 - ACCERTAMENTI I.C.I. 2011 ED IACCERTAMENTI .M.U. 2012-2013-2014-2015-2016	2144

ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	12/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	480,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3260/PA DEL 03/12/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 - ACCERTAMENTI I.M.U. 2012-2014	2145
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	18/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 3383/PA DEL 10/12/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFESSIONI	2199
ANTEAS SERVIZI PESARO	12/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PENSIONATI IN ATTIVITA' OCCUPAZIONALE	1919
ARCANGELI LUCIANO	05/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	600,00	RIMBORSO SPESE VIAGGI GIUGNO - DICEMBRE 2018	2086
ART LIGHT S.R.L.	19/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.098,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-E DEL 30/09/2018 CONTROLLO DELLE PARTI ELETTRICHE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO A.BATTELLI (ANNO 2018)	1939
ART LIGHT S.R.L.	19/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	713,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-E DEL 30/09/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - TEATRO A.BATTELLI (2018)	1940
ASSOCIAZIONE MASSIMO VANNUCCI	08/10/2018	Quote di associazioni	150,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1695

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	08/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICO-CULTURALI ANNO 2018	1696
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA" ANNO 2017	1920
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARCO	15/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.807,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 03/09/2018 SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI	1722
BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA	19/11/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 08/10/2018 N. 3 SERVIZI MUSICALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI FESTIVITA' NAZIONALI E DI MANIFESTAZIONI COMUNALI - ANNO 2018	1942
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	128,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/PA DEL 31/10/2018 ELETTRIDI SMART PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	2146
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	43,34	RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA AZIENDA	1718
CANCELLIERI MICHELE	03/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	251,90	GESTIONE ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO 07.08.2018/31.10.2018	1867

CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	19/11/2018	Generi alimentari	519,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 19P DEL 30/09/2018 GENERI DIVERSI 09/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1932
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	19/11/2018	Generi alimentari	172,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 20P DEL 30/09/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 09/2018 - A.S. 2017/2018	1933
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	12/12/2018	Generi alimentari	1.074,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 21P DEL 31/10/2018 GENERI DIVERSI 10/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	2164
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	12/12/2018	Generi alimentari	448,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 22P DEL 31/10/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 10/2018 - A.S. 2017/2018	2165
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	19/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	658,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2328 PA DEL 28/09/2018 CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	1926
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.432,78	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.612,54	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	323,20	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	331,86	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2039

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.596,27	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2042
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.170,44	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2044
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.977,80	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2054
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	269,16	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2056
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.498,30	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2062
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	365,87	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2034
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.674,73	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2043
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.398,90	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2045
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.712,56	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2055
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	23/11/2018	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391,56	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2057

CAVE SALVI S.R.L.	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	711,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 91 DEL 31/10/2018 FORNITURA E TRASPORTO STABILIZZATO BIANCO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2173
CIR FOOD S.C.	19/11/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	157,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200026146 DEL 30/09/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 21.09.2018 - A.S. 2018/2019	1938
CIR FOOD S.C.	12/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.591,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200030035 DEL 31/10/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 10/2018 - A.S. 2018/2019	2168
CIR FOOD S.C.	12/12/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	315,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200030036 DEL 31/10/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 3-22.10.2018 - A.S. 2018/2019	2169
COMUNE DI CANTIANO	08/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO PROMOTORE DISTRETTO RURALE UMBRO-MARCHIGIANO - 01.01.2018/31.12.2018	1697
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	03/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	20,18	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.01.2018/30.11.2018	2081
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	03/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	2,16	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.09.2018/30.11.2018	2079

COMUNE DI MACERATA FELTRIA	03/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	26,98	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.09.2018/30.11.2018	2080
CORAZZINI S.R.L.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.659,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 73P DEL 20/11/2018 SERVIZIO DI POTATURA PIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI	2177
CORAZZINI S.R.L.	23/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31P DEL 20/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.05.2018/31.08.2018	1852
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.176,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 02/11/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2174
COTES S.P.A.	19/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.209,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 28/09/2018 ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA WI- FI - ANNO 2018	1929
DATAGRAPH S.R.L.	19/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.647,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1404/18 DEL 12/10/2018 MODULO DI CONNESSIONE DATAGRAPH SIOPE PLUS PER CONTABILITA' FINANZIARIA	1927
DIMCAR S.R.L.	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	495,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 000622/2018 DEL 31/10/2018 CARRELLO PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2183

DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 10/2018	1742
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 11/2018	1960
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	05/12/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 12/2018	2085
ELETTRICISTA MARTINI ANGELO	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.226,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E DEL 25/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2182
ERARIO DELLO STATO	23/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	77,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 5 DEL 05.11.2018 - ESTRAZIONE FILE PER TRASMISSIONE ELENCO BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENTI) AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	2012
ERARIO DELLO STATO	23/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	264,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 6 DEL 20.11.2018 - PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017	2011
ERARIO DELLO STATO	26/10/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.270,49	VERSAMENTO I.V.A. - III TRIMESTRE 2018 - COD. 616/E	1864
ERARIO DELLO STATO	26/10/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12,70	VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2018 - COD. 616/E	1865

ERARIO DELLO STATO	05/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.584,00	VERSAMENTO I.V.A. - ACCONTO 2018 - COD. 618/E	2113
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	19/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	530,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_18 DEL 12/10/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI	1957
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	19/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	681,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 15_18 DEL 12/10/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA	1930
FORLANI ESMERALDA	18/12/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	5,70	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 13.11.2018 - GIORNATA DI FORMAZIONE (N.1 BIGLIETTO PARCHEGGIO)	2198
GABRIELLI CRISTIAN	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22,23	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26.09.2018 PRESSO PROVINCIA PESARO E URBINO - RIFORNIMENTO CARBURANTE	2209
GENTILI GIAMPIERO	03/12/2018	Fabbricati ad uso commerciale	7.193,33	ACQUISTO 1/24 IMMOBILE "MULINO DELLE MONACHE" (FOGLIO N. 32 MAPPALE N. 906 - SUB. 2 E SUB. 4)	2082
GENTILI GIAMPIERO	03/12/2018	Fabbricati ad uso commerciale	4.040,66	TRANSAZIONE ACQUISTO 1/24 IMMOBILE "MULINO DELLE MONACHE" (FOGLIO N. 32 MAPPALE N. 906 - SUB. 2 E SUB. 4)	2083

GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	12/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	350,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1397/A DEL 05/11/2018 REDAZIONE FILES DI DATI BENI IMMOBILIARI PER ADEMPIMENTO ART. 2, COMMA 222, FINANZIARIA 2010 - ESERCIZIO 2017	2152
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	12/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1552/A DEL 19/11/2018 PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017	2142
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	03/11/2018	Noleggi di hardware	450,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/343 DEL 20/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	1875
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	03/11/2018	Noleggi di hardware	159,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/344 DEL 20/09/2018 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 324752 AL N. 335648	1876
GIOVAGNOLI FRANCESCA	18/12/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	5,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 27.11.2018 GIORNATA SEMINARIALE (BIGLIETTO PARCHEGGIO)	2194
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	25,88	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122034 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1834

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	5,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122034 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1835
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	16,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122035 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1844
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	3,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122035 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1845
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	323,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122036 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1846
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	71,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122036 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1847
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	89,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122037 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1836
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	19,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122037 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1837

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	41,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122038 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1838
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	9,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122038 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1839
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	42,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122039 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1840
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	9,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122039 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1841
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	40,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122040 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1842
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	8,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122040 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1843
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	33,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122041 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1859

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	7,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122041 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1860
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	3.952,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122042 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1855
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	869,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122042 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1856
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	27,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1862
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	6,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1863
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	482,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1822
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	106,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1823

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	710,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1832
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	156,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1833
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	553,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1853
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	121,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1854
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	103,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1828
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	22,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1829
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	369,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1857

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	81,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1858
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	40,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1824
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	8,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1825
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	29,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - UFFICIO TURISTICO	1849
GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2018	Energia elettrica	6,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/122043 DEL 01/10/2018 ENERGIA ELETTRICA 09/2018 - UFFICIO TURISTICO	1850
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	52,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135270 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	2024
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	11,46	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135270 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	2025

GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	16,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135271 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	2035
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	3,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135271 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	2036
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	97,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135272 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - TEATRO A. BATTELLI	2037
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	21,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135272 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - TEATRO A. BATTELLI	2038
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	108,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135273 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	2026
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	23,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135273 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	2027
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	40,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135274 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	2028

GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	9,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135274 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	2029
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	52,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135275 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2030
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	11,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135275 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2031
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	40,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135276 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	2032
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	8,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135276 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	2033
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	28,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135277 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	2050
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	6,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135277 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	2051

GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	4.682,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135278 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2046
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	1.030,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135278 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2047
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	113,36	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2049
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	27,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - CIMITERO VIA PITINO	2060
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	6,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - CIMITERO VIA PITINO	2061
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	485,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - EDIFICI PUBBLICI	2014
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	106,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - EDIFICI PUBBLICI	2015
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	501,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2020

GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	110,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2021
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	515,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2048
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	120,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2018
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	26,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2019
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	309,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - SEDE OPERATIVI VIGILI DEL FUOCO	2052
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	68,18	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - SEDE OPERATIVI VIGILI DEL FUOCO	2053
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	40,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	2016

GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	8,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	2017
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	28,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - UFFICIO TURISTICO	2040
GLOBAL POWER S.P.A.	23/11/2018	Energia elettrica	6,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/135279 DEL 01/11/2018 ENERGIA ELETTRICA 10/2018 - UFFICIO TURISTICO	2041
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	295,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148878 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - TEATRO A. BATTELLI	2233
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	65,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148878 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - TEATRO A. BATTELLI	2234
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	104,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148879 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	2231
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	23,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148879 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	2232
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	39,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148880 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	2225

GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	8,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148880 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	2226
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	41,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148881 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2227
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	9,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148881 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2228
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	38,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148882 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	2229
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	8,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148882 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	2230
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	10,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148883 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	2241
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	2,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148883 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	2242

GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	4.653,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148884 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2237
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	1.023,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148884 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2238
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	31,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - CIMITERO VIA PITINO	2245
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	6,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - CIMITERO VIA PITINO	2246
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	517,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - EDIFICI PUBBLICI	2217
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	113,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - EDIFICI PUBBLICI	2218
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	650,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2223
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	143,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2224

GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	445,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2239
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	98,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2240
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	205,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2221
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	45,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2222
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	252,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	2243
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	55,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	2244
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	38,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	2219

GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	8,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	2220
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	26,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - UFFICIO TURISTICO	2235
GLOBAL POWER S.P.A.	22/12/2018	Energia elettrica	5,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/148885 DEL 01/12/2018 ENERGIA ELETTRICA 11/2018 - UFFICIO TURISTICO	2236
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	15/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 27347 DEL 05/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04H273668207 - ANNO 2018 (EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO)	1733
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	03/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	33,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 19877 DEL 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04E02807507 - ANNO 2018 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA)	1895

GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	03/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 19877 DEL 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04E02807507 - ANNO 2018 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA)	1896
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	05/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	0,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 19877 DEL 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04E02807507 - ANNO 2018 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA)	1897
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	23/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 15373 DEL 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00005832 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - ANNO 2018	2066
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	23/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 15373 DEL 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00005832 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - ANNO 2018	2067

HOLZHOF S.R.L.	19/11/2018	Altri beni materiali diversi	9.455,00	PAGAMENTO FATTURA NR. A-448 DEL 28/09/2018 FORNITURA E SISTEMAZIONE GIOCHI ESISTENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA GARIBALDI	1959
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	19/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	562,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2018-E DEL 28/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO/TERMICO SCUOLA INFANZIA E NIDO	1925
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.392,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004-2018-E DEL 12/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018	2153
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	19/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.001,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00011 DEL 05/10/2018 SERVIZI CIMITERIALI 07-08-09/2018 RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	1958
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	23/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/E DEL 31/08/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 08/2018	1819
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	19/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 29/09/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 09/2018	1923

IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	12/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/E DEL 31/10/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 10/2018	2147
IMPRESA EDILE GALLANTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	23/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.440,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/D DEL 18/08/2018 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' SANTA MARIA VALCAVA E SAN TEODORO	1851
IMPRESA EDILE GALLANTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.288,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/D DEL 19/11/2018 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2178
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MACERATA FELTRIA	10/11/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.712,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018	1918
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	916,39	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1734
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	201,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1735
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1736
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1737
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,16	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1738

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,84	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1739
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1740
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,90	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00298202 DEL 31/08/2018 CARBURANTE 08/2018	1741
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	270,49	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1936
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1937
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	563,11	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1943
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	123,89	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1944
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,79	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1948
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1949
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39,35	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1951

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1952
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	61,47	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1953
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13,53	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00383095 DEL 30/09/2018 CARBURANTE 09/2018	1954
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	736,07	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2201
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	161,93	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2202
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	611,77	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2204
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	134,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2205
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63,93	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2207
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,07	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00470858 DEL 31/10/2018 CARBURANTE 10/2018	2208
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	19/11/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.023,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 29/09/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1931

LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	12/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/2018 DEL 15/10/2018 FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA C.C.N.L. 21.05.2018	2155
LEGA ROCCIATORI S.R.L.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 22/11/2018 ABBATTIMENTO PIANTA DI PINO PERICOLANTE IN VIA DELTOSCHI	2179
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	19/11/2018	Generi alimentari	354,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 00018 DEL 29/09/2018 CARNE 07-09/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1934
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	116,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868100 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - CIMITERO SAN VICINO	1712
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	10,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868200 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 06.06.2018/15.09.2018 - BAGNI BOCCIODROMO	1711

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	12,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868300 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1704
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	12,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868400 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 07.06.2018/15.09.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA	1714
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	378,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868500 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1709
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	170,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868600 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - SEDE MUNICIPALE	1707

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	12,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868700 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - SEDE UNIONE MONTANA	1703
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	43,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868800 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.06.2018/05.09.2018 - CIMITERO VIA PITINO	1713
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	10,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000868900 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 07.06.2018/15.09.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1710
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	22,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000869000 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.06.2018/15.09.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1706

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	10,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000869100 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 05.06.2018/15.09.2018 - CIMITERO CASTELLINA	1715
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	53,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000869200 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/15.09.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	1705
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	268,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000869300 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 17.07.2018/26.07.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	1702
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	10/10/2018	Acqua	155,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000869400 DEL 15/09/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.07.2018/15.09.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1708

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	7,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067500 DEL 15/11/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020180001068500 DEL 15/11/2018 DI 2,55 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - CIMITERO SAN VICINO	2186
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	70,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067500 DEL 15/11/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020180001068500 DEL 15/11/2018 DI 2,55 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - CIMITERO SAN VICINO	2189
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	13,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067600 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - BAGNI BOCCIODROMO	2172
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	15,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067700 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - BAGNI PIAZZALE 1° MAGGIO	2160

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	15,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067800 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.092018/31.10.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA	2188
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	253,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001067900 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2163
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	123,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068000 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - SEDE MUNICIPALE	2159
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	19,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068100 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - SEDE UNIONE MONTANA	2156

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	38,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068200 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - CIMITERO VIA PITINO	2187
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	13,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068300 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2171
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	24,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068400 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO	2157
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	39,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068600 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	2161

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	176,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068700 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 27.07.2018/31.10.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	2158
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/12/2018	Acqua	163,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180001068800 DEL 15/11/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.09.2018/31.10.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2162
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/11/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800001826 DEL 28/09/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ACCONTO ANNO 2018	1950
MINISTERO DELL'INTERNO	12/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	285,43	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 C.I.E. - 01.09.2018/30.09.2018	1717
MINISTERO DELL'INTERNO	09/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	251,85	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 15 C.I.E. - 01.10.2018/31.10.2018	1898
MINISTERO DELL'INTERNO	11/12/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	201,48	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 C.I.E. - 01.11.2018/30.11.2018	2141

MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	643,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/EM DEL 28/09/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.09.2017/30.09.2017	1723
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	981,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/EM DEL 28/09/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.10.2017/31.10.2017	1724
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.035,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/EM DEL 28/09/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.11.2017/30.11.2017	1725
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.067,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/EM DEL 01/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.01.2018/31.01.2018	1726
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.067,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/EM DEL 01/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.02.2018/29.02.2018	1727
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.067,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/EM DEL 01/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.03.2018/31.03.2018	1728

MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.067,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/EM DEL 03/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.04.2018/30.04.2018	1729
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.159,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/EM DEL 03/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.05.2018/31.05.2018	1730
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.323,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/EM DEL 03/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.06.2018/30.06.2018	1731
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.323,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/EM DEL 03/10/2018 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO A.S. 2017/2018 - 01.07.2018/31.07.2018	1732
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	19/11/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/EM DEL 28/09/2018 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DAL 01/07/2018 AL 10/08/2018	1956
MONTE MARINO	12/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	906,46	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTURA 17/2018 DEL 17/10/2018 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E RICARICA ESTINTORI - ANNO 2018	2150

MONTE MARINO	12/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.213,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTURA 18/2018 DEL 17/10/2018 ESTINTORI PER EDIFICI PUBBLICI E PER SCUOLABUS	2148
MONTE MARINO	12/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	390,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTURA 19/2018 DEL 17/10/2018 FORNITURA N. 2 ESTINTORI, RITIRO ESTINTORI FUORI USO ED INSTALLAZIONE CARTELLI	2149
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	23/10/2018	Locazione di beni immobili	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 01/10/2018 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.07.2018/30.09.2018	1861
MONTINI GIOVANNI VINCENZO	19/11/2018	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.402,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2018/0003 DEL 05/11/2018 SALDO STUDIO ED INDAGINE DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (C.I.E.)	1946
MORETTI SERGIO	19/11/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 01/10/2018 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - III° TRIMESTRE 2018	1921
MORRI PIETRO	03/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	878,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/A DEL 31/08/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1891

MULINO DELLE MONACHE S.R.L.	12/12/2018	Fabbricati ad uso commerciale	11.068,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 20/09/2018 RIMBORSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE "MOLINO DELLE MONACHE"	2191
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.439,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/A DEL 05/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS	2170
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.457,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/A DEL 05/11/2018 MANUTENZIONE VEICOLI SERVIZIO VIABILITA'	2175
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	247,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 05/11/2018 MANUTENZIONE VEICOLO SMALTIMENTO RIFIUTI	2184
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	42,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/A DEL 05/11/2018 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT MULTIPLA	2185
OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L.	23/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 01/09/2018 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO-PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO	1848

OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L.	19/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 12/09/2018 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO-PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO	1941
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	19/11/2018	Generi alimentari	121,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008-2018-PA DEL 30/09/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 09/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	1935
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	12/12/2018	Generi alimentari	338,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 000009-2018-PA DEL 31/10/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 10/2018 MENSA - A.S. 2018/2019	2166
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	12/12/2018	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	340,46	FONDO SPETTANTE ALLE CHIESE LR.12/1992 (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) - ANNO 2018	2192
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	19/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	641,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -63 DEL 30/07/2018 ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA IMPIANTI ELEVATORE EDIFICI COMUNALI - II° SEMESTRE 2018	1924
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	268,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -91 DEL 13/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA INFANZIA	2151

POSTE ITALIANE S.P.A.	15/10/2018	Spese postali	212,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718294598 DEL 04/09/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.07.2018/31.07.2018	1719
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/10/2018	Spese postali	233,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718322431 DEL 28/09/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.08.2018/31.08.2018 (032318871832243132)	1818
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/12/2018	Spese postali	616,02	032318871839261089 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718392610 DEL 26/11/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.09.2018/30.09.2018	2196
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/12/2018	Spese postali	197,02	032318871839261190 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8718392611 DEL 26/11/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.10.2018/31.10.2018	2197
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/12/2018	Spese postali	11,40	SPESE POSTALI DAL 22.09.2018 AL 18.12.2018 ESCLUSE DAL CONTRATTO POSTAEASY BASIC	2195
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	831,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/6 DEL 05/12/2018 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) BASE - 01.01.2018/31.12.2018	2213

PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	183,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/6 DEL 05/12/2018 CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) BASE - 01.01.2018/31.12.2018	2214
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/6 DEL 11/12/2018 COLLEGAMENTO AL SERVIZIO INFOCAMERE "TELEMACO" ANNO 2018	2215
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	86,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/6 DEL 11/12/2018 COLLEGAMENTO AL SERVIZIO INFOCAMERE "TELEMACO" ANNO 2018	2216
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	390,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/6 DEL 11/12/2018 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2018	2211
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	22/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	85,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/6 DEL 11/12/2018 SERVIZIO "STIPENDI E PREVIDENZA" - ANNO 2018	2212
REGIONE MARCHE	04/12/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	141,50	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 01.09.2017-31.08.2018	2084

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	03/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 18156948 DEL 15/09/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.08.2018/31.08.2018	1894
SEA GRUPPO S.R.L.	19/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000319 DEL 27/09/2018 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.07.2018/30.09.2018	1928
SERAMAX S.R.L.	12/12/2018	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	598,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 17/10/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO	2167
SERTORI MOTO S.R.L. (UNIPERSONALE)	18/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.556,55	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 31/10/2018 MANUTENZIONE E LAVORI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI TARGATI AM06168 E AZ05670 - RICAMBI E MANODOPERA	2206
SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	37,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 792101 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - SEDE MUNICIPALE	1820

SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 792101 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - SEDE MUNICIPALE	1821
SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	155,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 792102 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1826
SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	34,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 792102 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1827
SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	689,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 792103 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1830
SGR SERVIZI S.P.A.	23/10/2018	Gas	151,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 792103 DEL 21/08/2018 GAS METANO 01.07.2018/31.07.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1831
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	37,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 885956 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - SEDE MUNICIPALE	2069

SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 885956 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - SEDE MUNICIPALE	2070
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	139,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 885957 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2073
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	30,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 885957 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2074
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	131,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 885958 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2075
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	28,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 885958 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.08.2018/31.08.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2076
SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	36,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 885959 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.08.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2077

SGR SERVIZI S.P.A.	27/11/2018	Gas	7,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 885959 DEL 25/09/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.08.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2078
SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	37,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 997326 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - SEDE MUNICIPALE	2249
SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 997326 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - SEDE MUNICIPALE	2250
SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	116,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 997327 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2251
SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	25,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 997327 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	2252
SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	543,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 997328 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2253

SGR SERVIZI S.P.A.	29/12/2018	Gas	119,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 997328 DEL 23/10/2018 GAS METANO 01.09.2018/30.09.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	2254
SIMONCINI GIUSEPPE	18/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24,60	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 05.12.2018 - RIFORNIMENTO CARBURANTE (STAZIONE GEP CATTOLICA)	2210
SIMONCINI GOMME DI SIMONCINI MARCO & C. S.N.C.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	782,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 04/E DEL 30/10/2018 ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI APE 703, CAMION IVECO AH026ZL, FUORISTRADA EV853GS, APE CAR AM6168	2176
SOCIETA' AGRICOLA TERRE E SAPORI DI BALDACCIONI ROMINA E RAIMONDO S.S.	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.171,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 23/10/2018 DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO AREE COMUNALI IN VIA MONTEFELTRESCA	2180
SPORTINUM - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.L.	15/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA/2018 DEL 10/09/2018 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO	1721
SZABO CRISTIANE	19/11/2018	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.822,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 06/11/2018 SALDO COMPENSO PER ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.)	1947

TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	65,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800023985 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - V BIMESTRE 2018	1877
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	14,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800023985 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - V BIMESTRE 2018	1878
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	451,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800023985 DEL 06/08/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - V BIMESTRE 2018	1868
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	99,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800023985 DEL 06/08/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - V BIMESTRE 2018	1869
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	121,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332219 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1879
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	26,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332219 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1880

TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	199,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332241 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1881
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	43,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332241 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1882
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	112,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332778 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - V BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1892
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	24,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00332778 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - V BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1893
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	132,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333038 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1883

TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	29,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333038 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - V BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1884
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333405 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - V BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1872
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333405 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - V BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1873
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	80,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333860 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - V BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1870
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	17,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333860 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - V BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1871

TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333997 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - V BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1885
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00333997 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - V BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1886
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	97,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00334705 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - V BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1887
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	21,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00334705 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - V BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1888
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	109,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00335118 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - V BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1889

TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia fissa	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00335118 DEL 06/08/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - V BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1890
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	66,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800030669 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - VI BIMESTRE 2018	2261
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	14,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800030669 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - VI BIMESTRE 2018	2262
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	493,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800030669 DEL 05/10/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - VI BIMESTRE 2018	2255
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	108,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800030669 DEL 05/10/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - VI BIMESTRE 2018	2256
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	98,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00425448 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - VI BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	2275

TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	21,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00425448 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - VI BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	2276
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00426409 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - VI BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2269
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00426409 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - VI BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	2270
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	109,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428282 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - VI BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	2273
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428282 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - VI BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	2274

TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	75,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428377 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - VI BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	2259
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	16,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428377 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - VI BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	2260
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	96,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428394 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - VI BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	2271
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	21,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428394 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - VI BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	2272
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	120,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428616 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	2267

TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	26,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428616 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	2268
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	118,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428708 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	2263
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	26,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00428708 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	2264
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00429017 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - VI BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	2257
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00429017 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - VI BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	2258

TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	221,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00429282 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	2265
TIM S.P.A.	31/12/2018	Telefonia fissa	48,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00429282 DEL 05/10/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - VI BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	2266
TIM S.P.A.	03/11/2018	Telefonia mobile	239,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04038066 DEL 12/10/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - VI BIMESTRE 2018	1874
TIM S.P.A.	27/11/2018	Telefonia mobile	68,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03830610 DEL 14/09/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - V BIMESTRE 2018	2071

TIM S.P.A.	27/11/2018	Telefonia mobile	14,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03830610 DEL 14/09/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - V BIMESTRE 2018	2072
UBI BANCA S.P.A.	12/10/2018	Oneri per servizio di tesoreria	4.636,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0065000975 DEL 02/10/2018 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01.01.2017/31.12.2017	1716
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	12/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	3.021,00	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2018	2190
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	19/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.319,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/D PA DEL 25/09/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA 01.01.2018/30.06.2018	1955
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	12/12/2018	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	200,01	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2154
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	12/12/2018	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.843,41	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2018/31.12.2018	2181
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	22/10/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	520,51	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2018	1759

	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	239,80	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO - A.S. 2017/2018	1779
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	579,50	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1780
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	196,20	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO - A.S. 2017/2018	1781
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	261,60	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO - A.S. 2017/2018	1782
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	637,30	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1783
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	173,40	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1784

	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	260,10	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1785
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	174,40	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO - A.S. 2017/2018	1786
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	196,20	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO - A.S. 2017/2018	1787
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	317,90	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1788
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	346,80	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1789
	22/10/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	317,90	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA - A.S. 2017/2018	1790