

ANNO 2019 - IV TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	Descrizione mandato	Numero mandato
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	14/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	0,00	0,00	RIMBORSO LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE VERDI ADIACENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO.	2068
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	14/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	980,00	39,20	0,00	CONTRIBUTO PER 15^ CORSA DELLA SALUTE -- 13° MEMORIALE ANDREA DE FLORIO - 14^ PROVA DEL CIRCUITO PODISTICO PESARESE "CORRERE PER CORRERE"	2070
AL.BA. S.N.C. DI ALESSANDRONI E BARDEGGIA	04/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	422,12	0,00	76,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/00 DEL 13/09/2019 MANUTENZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA	1794
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	99,13	0,00	16,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 3193/PA DEL 09/09/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI AGOSTO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES - TARI	1613
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36,04	0,00	6,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 3307/PA DEL 12/09/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI AGOSTO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1612
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	620,28	0,00	111,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 3570/PA DEL 09/10/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1793
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	04/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	76,86	0,00	12,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 3720/PA DEL 17/10/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES - TARI	1792
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	25/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17,13	0,00	3,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 4060/PA DEL 15/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1899
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	11/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	114,72	0,00	19,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 4109/PA DEL 20/11/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI OTTOBRE 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. - TARI	1962
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	14/12/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	60,79	0,00	8,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 4339/PA DEL 06/12/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES	2076
ARCANGELI LUCIANO	18/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	391,20	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE VIAGGI PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE 01.04.2019/31.12.2019	2102
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	04/11/2019	Impianti	1.976,40	0,00	356,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 DEL 30/09/2019 FORNITURA N. 3 ESPOSITORI DA ESTERNO E LASTRE IN VETRO PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1805
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	23/10/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	40,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELI EVENTI TURISTICO-CULTURALI RICONDUCIBILI AL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	1769
BALDACCIONI LUCA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1676
BELLAROSA IRENE	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1677
BRISIGOTTI NICOLA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1678
BRISIGOTTI SARA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1679
C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS P.A.	14/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	143.729,78	0,00	13.066,34	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 11/S DEL 10/12/2019 I S.A.L. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO)	2071

C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS P.A.	14/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.888,89	0,00	535,35	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 11/S DEL 10/12/2019 I S.A.L. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO)	2072
C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS P.A.	14/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	17.496,07	0,00	1.590,56	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 11/S DEL 10/12/2019 I S.A.L. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO)	2073
CARROZZA EUGENIA PAOLA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1680
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	18/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	461,34	0,00	83,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2566 /PA DEL 22/10/2019 FORNITURA CARTA PER LA FOTOCOPIATRICE E PER LE STAMPANTI (N. 120 RISME A4 - N. 15 RISME A3)	1885
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.298,74	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1930
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.397,17	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1933
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	284,94	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1934
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	292,48	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1936
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.314,05	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1937
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.730,94	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1939
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.758,62	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1942
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	261,63	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1944
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.440,80	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1947
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	102,30	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1935

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.480,35	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1938
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	376,32	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1940
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	738,23	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1943
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	08/12/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	116,48	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1946
CAVE SALVI S.R.L.	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	713,85	0,00	128,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 /PA DEL 30/08/2019 STABILIZZATO BIANCO DI FRANTOIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1770
CAVE SALVI S.R.L.	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	713,85	0,00	128,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 /PA DEL 31/10/2019 STABILIZZATO BIANCO DI FRANTOIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1997
CECCHINI SHOP S.R.L.	11/12/2019	Postazioni di lavoro	1.239,98	0,00	223,60	PAGAMENTO FATTURA NR. FP 26/P DEL 29/10/2019 PC DESKTOP APPLE IMAC 21,5" PER UFFICIO DEL SINDACO	2010
CIABOTTI ELISA	14/12/2019	Impianti sportivi	750,00	150,00	0,00	ACCONTO COMPENSO PER MONITORAGGIO SISTEMA IGRUE "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO"	2074
CIR FOOD S.C.	25/11/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	932,25	0,00	35,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200026103 DEL 15/10/2019 MENSA ASILO NIDO 09/2019 - A.E. 2019/2020	1913
CIR FOOD S.C.	11/12/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.224,58	0,00	85,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200029338 DEL 31/10/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 10/2019 - A.S. 2019/2020	1981
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	2,50	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.09.2019/30.11.2019	1958
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	66,76	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.09.2019/30.11.2019	1959
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	10/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	6,24	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.09.2019/30.11.2019	1960
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	16/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	500,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI - ANNO 2019	1672
CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI	21/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55,00	0,00	0,00	SPESE DI ISCRIZIONE PER ATTIVAZIONE FASCICOLO AZIENDALE - SISTEMA SIAR - REGIONE MARCHE ANNO 2019	2113
CORAZZINI S.R.L.	23/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	0,00	616,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 71P/2019 DEL 31/08/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.05.2019/31.08.2019	1774
CORAZZINI S.R.L.	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.030,72	0,00	185,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 95P/2019 DEL 31/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2000
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	992,40	0,00	178,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 309 DEL 31/10/2019 ACQUISTO BENI PER ATTREZZATURE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2013
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	210,90	0,00	38,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 308 DEL 31/10/2019 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	1998
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	989,20	0,00	178,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 310 DEL 31/10/2019 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	2008

CRCS SOCIETA' COOPERATIVA RESTAURI COSTRUZIONI E SERVIZI	05/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.490,00	0,00	990,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8EP DEL 09/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	1642
D'ANTONIO BRUNO	14/12/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.210,85	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2019	2077
DATAGRAPH S.R.L.	23/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	10.055,85	0,00	1.813,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 1053/19 DEL 30/08/2019 ASSISTENZA ALSOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH - ANNO 2019	1765
DATAGRAPH S.R.L.	23/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.921,50	0,00	346,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1052/19 DEL 30/08/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA HW-SISTEMISTICA E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INFORMATICO ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.05.2019/31.12.2019	1766
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 10/2019	1711
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	16/11/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 11/2019	1832
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	13/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 12/2019	2014
DIVERSI SOGGETTI	13/12/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	600,00	0,00	0,00	PREMI DI LAUREA PER I LAUREATI NELL'A.A. 2017/2018.	2050
EDIF S.P.A.	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,53	0,00	72,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 19930 DEL 02/08/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1772
EDIF S.P.A.	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.045,36	0,00	188,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 19931 DEL 02/08/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1773
EDIF S.P.A.	23/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,10	0,00	12,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 930639 DEL 30/08/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1771
EDIF S.P.A.	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	143,81	0,00	25,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 938548 DEL 31/10/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO A. BATTELLI	1989
EDIF S.P.A.	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.998,14	0,00	360,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 938547 DEL 31/10/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1999
ERARIO DELLO STATO	13/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	77,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 5 DEL 03.10.2019 - ESTRAZIONE FILE PER TRASMISSIONE ELENCO BENI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI) AL DIPARTIMENTO DEL TESORO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	1819
ERARIO DELLO STATO	05/10/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.731,81	1.731,81	0,00	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2019	1616
ERARIO DELLO STATO	18/12/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.051,00	0,00	0,00	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA IV° TRIMESTRE ANNO 2019.	2103
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.579,90	0,00	284,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 21/10/2019 FRESATURA CON MEZZO MECCANICO DEI CEPPI DEGLI ALBERI PRESENTI LUNGO I MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI	1918
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 177/FT DEL 26/09/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - EDIFICIO SCOLASTICO	1890
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 176/FT DEL 26/09/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SCUOLA INFANZIA	1889
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	779,17	0,00	140,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/FT DEL 26/09/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1884
FORLANI ESMERALDA	21/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	5,70	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 03.12.2019 PRESSO COMUNE DI URBINO	2112

GABRIELLI CRISTIAN	21/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28,63	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE 08.05.2019 ROMA (CONI) - RIFORNIMENTO CARBURANTE	2118
GABRIELLI CRISTIAN	21/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	31,26	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE MISSIONE 08.05.2019 ROMA (CONI) PEDAGGIO AUTOSTRADA + N.1 PASTO	2115
GIANNINI ANDREA	23/10/2019	Infrastrutture stradali	6.000,00	0,00	1.081,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 27/08/2019 SOSTITUZIONE COPERCHI PUBBLICA FOGNATURA CORSO A. BATTELLI E RIPRISTINO PORZIONE DI MURO PARCO MULINO DELLE MONACHE	1777
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	13/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1296/A DEL 02/10/2019 REDAZIONE FILES DI DATI BENI IMMOBILIARI PER ADEMPIMENTO ART. 2, COMMA 222, FINANZIARIA 2010 - ESERCIZIO 2018	1820
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	11/12/2019	Materiale informatico	936,34	0,00	168,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/429 DEL 31/10/2019 UNITA' DI ARCHIVIAZIONE SSD UFFICIO RAGIONERIA - AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	1967
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/11/2019	Noleggi di hardware	740,16	0,00	133,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/421 DEL 30/09/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.10.2019/30.01.2019 E COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	1887
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	18/11/2019	Noleggi di hardware	172,17	0,00	31,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/422 DEL 30/09/2019 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 380954 AL N. 392713	1888
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	11/12/2019	Postazioni di lavoro	1.914,18	0,00	345,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/430 DEL 31/10/2019 NETBOOK PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2012
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	48,35	0,00	8,72	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147363 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1700
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	286,50	0,00	51,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147364 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - TEATRO A. BATTELLI	1705
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	133,58	0,00	24,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147365 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1701
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	62,10	0,00	11,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147366 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1702
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	86,23	0,00	15,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147367 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1703
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	62,31	0,00	11,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147368 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1704
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	45,90	0,00	8,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147369 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1709
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	4.263,94	0,00	768,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147370 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1707
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	468,34	0,00	84,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - EDIFICI PUBBLICI	1694
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	62,31	0,00	11,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1697
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	124,79	0,00	22,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1698
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	514,71	0,00	92,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1699
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	45,86	0,00	8,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - UFFICIO TURISTICO	1706
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	40,02	0,00	7,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - CIMITERO VIA PITINO	1710
GLOBAL POWER S.P.A.	18/10/2019	Energia elettrica	590,42	0,00	106,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/147371 DEL 01/10/2019 ENERGIA ELETTRICA 09/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1708

GLOBAL POWER S.P.A.	23/10/2019	Energia elettrica	199,70	0,00	36,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/1732 DEL 11/10/2019 SPOSTAMENTO CONTATORE SCUOLA INFANZIA E NIDO	1768
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	50,72	0,00	9,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185940 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1991
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	147,76	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185942 DEL 03/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/185941 DEL 03/12/2019 DI 87,35 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - TEATRO A. BATTELLI	1992
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	32,51	0,00	32,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185942 DEL 03/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/185941 DEL 03/12/2019 DI 87,35 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - TEATRO A. BATTELLI	1993
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	134,68	0,00	24,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185943 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1985
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	61,62	0,00	11,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185944 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1986
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	62,96	0,00	11,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185945 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1987
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	61,43	0,00	11,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185946 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1988
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	35,73	0,00	6,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185947 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	2004
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	5.208,25	0,00	939,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185948 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2001
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	670,49	0,00	120,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185949 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - EDIFICI PUBBLICI	1972
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	873,48	0,00	157,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185949 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1980
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	47,93	0,00	8,64	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185949 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - UFFICIO TURISTICO	1995
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	40,78	0,00	7,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185949 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - CIMITERO VIA PITINO	2009
GLOBAL POWER S.P.A.	11/12/2019	Energia elettrica	842,18	0,00	151,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/185949 DEL 03/12/2019 ENERGIA ELETTRICA 11/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2002
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	417,77	0,00	75,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 18075/S DEL 23/10/2019 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	1966
GREEN LINE SERVICE S.R.L.	05/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	18.000,00	0,00	3.245,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 09/08/2019 LAVORI DIM RIQUELIFICAZIONE PARCO GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO	1641
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	08/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019007972 DEL 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2019	1949
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	08/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019018919 DEL 20/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00005832 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - ANNO 2019	1950
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	08/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7,73	6,34	1,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019026024 DEL 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04H273668207 - ANNO 2019 (EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO)	1951
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	25/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.478,43	0,00	446,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 30/09/2019 SERVIZI CIMITERIALI 074-08-09/2019 RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	1923

IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	23/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 31/08/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 08/2019	1763
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	11/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 30/09/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 09/2019	1964
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	11/12/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 31/10/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 10/2019	1965
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E C.P.	05/10/2019	Locazione di beni immobili	1.708,00	0,00	308,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/08/2019 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.03.2019/30.06.2019 - CONTR.REP. 1253	1637
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	04/11/2019	Pubblicazioni	10,96	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31438/C DEL 05/10/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1795
INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	04/11/2019	Pubblicazioni	642,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31277/C DEL 04/10/2019 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1796
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1674
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,31	0,00	6,31	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1675
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	370,46	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1684
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	81,51	0,00	81,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1685
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68,03	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1686
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,97	0,00	14,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1687
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1688
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,57	0,00	7,57	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1689
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13,12	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1690
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2,88	0,00	2,88	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1691
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1692
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,33	0,00	15,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01595881 DEL 31/08/2019 CARBURANTE 08/2019	1693
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	483,18	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1798
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	106,31	0,00	106,31	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1799
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,34	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1800
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,66	0,00	6,66	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1801
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,39	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1802
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,61	0,00	3,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01479734 DEL 31/07/2019 CARBURANTE 07/2019	1803
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18,03	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1822
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,97	0,00	3,97	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1823
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	272,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019 - TRASPORTO ALUNNI	1824

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59,87	0,00	59,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019 - TRASPORTO ALUNNI	1825
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	792,11	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1826
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,26	0,00	174,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1827
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	52,46	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1828
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,54	0,00	11,54	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1829
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71,31	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1830
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,69	0,00	15,69	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01716245 DEL 30/09/2019 CARBURANTE 09/2019	1831
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	839,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019 - TRASPORTO ALUNNI	2086
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	184,75	0,00	184,75	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019 - TRASPORTO ALUNNI	2087
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	953,92	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2088
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	209,86	0,00	209,86	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2089
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2090
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,87	0,00	15,87	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2091
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2092
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,67	0,00	6,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2093
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	88,53	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2094
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19,47	0,00	19,47	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01837777 DEL 31/10/2019 CARBURANTE 10/2019	2095
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	18/11/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.110,23	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 390/2019 DEL 25/09/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	1891
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	11/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	306,60	0,00	14,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1176/07 DEL 19/09/2019 PERMANENZA NUCLEI FAMILIARI PRESSO "CASA D'EMERGENZA TEMPORANEA" - 29.05.2019/03.06.2019	2006
LEARDINI STEFANO	18/11/2019	Acquisto software	2.288,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_19 DEL 30/09/2019 SOFTWARE "PAGAMENTO ON-LINE" SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1896
LIBRERIA LIBRAM DI MONTALI ALESSANDRA	18/11/2019	Pubblicazioni	165,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/2019 DEL 28/05/2019 FORNITURA PUBBLICAZIONE DI ANGELO BATTELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1894
MAGGIOLI S.P.A.	17/12/2019	Acquisto software	1.586,00	0,00	286,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002143936 DEL 25/10/2019 SOFTWARE "CONCILIA" GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2101
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	7,72	0,00	0,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000868200 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - CIMITERO CASTELLINA	1668
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	113,51	0,00	10,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867600 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1665

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	101,56	0,00	9,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867700 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - SEDE MUNICIPALE	1659
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	11,03	0,00	1,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867300 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - BAGNI BOCCIODROMO	1667
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	113,51	0,00	10,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867200 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - CIMITERO SAN VICINO	1669
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	42,02	0,00	3,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867900 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - CIMITERO VIA PITINO	1670
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	913,15	0,00	83,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000868100 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.05.2019/31.08.2019 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1660
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	15,81	0,00	1,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867500 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	1671
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	11,03	0,00	1,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000868000 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1666
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	113,51	0,00	10,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000868500 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1664
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	13,41	0,00	1,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867800 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - SEDE UNIONE MONTANA	1661
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	51,54	0,00	4,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000868300 DEL 16/09/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	1662
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	4,78	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867400 DEL 16/09/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020190000658700 DEL 15/07/2019 DI 8,15 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1663
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	12/10/2019	Acqua	0,48	0,00	0,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000867400 DEL 16/09/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020190000658700 DEL 15/07/2019 DI 8,15 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.07.2019/31.08.2019 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1658
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	10,86	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075200 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - BAGNI BOCCIODROMO	1917
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	7,61	0,00	0,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075900 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - CIMITERO CASTELLINA	1924
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	500,51	0,00	45,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075600 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - SEDE UNIONE MONTANA	1904
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	96,62	0,00	8,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075500 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - SEDE MUNICIPALE	1905

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	68,57	0,00	6,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001076200 DEL 15/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020190000659600 DEL 15/07/2019 DI 9,01 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	1906
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	156,18	0,00	14,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001076300 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1911
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	48,96	0,00	4,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001076100 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	1907
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	108,56	0,00	9,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001076000 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - CIMITERO SAN VICINO	1925
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	13,22	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075700 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - CIMITERO VIA PITINO	1926
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075300 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1908
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	10,87	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075800 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1916
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001075400 DEL 15/11/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.10.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	1927
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	23/10/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.572,21	0,00	2.142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900001598 DEL 31/08/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.08.2019/31.08.2019	1776
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	18/11/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.572,21	0,00	2.142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900001763 DEL 12/09/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.09.2019/30.09.2019	1895
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	11/12/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.572,21	0,00	2.142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900002009 DEL 31/10/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.10.2019/31.12.2019	2005
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	150,00	0,00	27,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 /PA DEL 03/09/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	1790
MERLI FEDERICA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1681
MINISTERO DELL'INTERNO	05/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	419,75	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.09.2019/30.09.2019	1615
MINISTERO DELL'INTERNO	08/11/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	134,32	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 8 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.10.2019/31.10.2019	1817
MINISTERO DELL'INTERNO	08/12/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	117,53	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 7 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.11.2019/30.11.2019	1932
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	25/11/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	107,60	0,00	0,00	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 342/E DEL 21/10/2019 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO 09/2019 - A.E. 2019/2020	1921
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	25/11/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.110,40	0,00	0,00	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 342/E DEL 21/10/2019 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO 09/2019 - A.E. 2019/2020	1922

MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	11/12/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.381,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 341/E DEL 21/10/2019 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ASILO NIDO 01.01.2019/31.07.2019 - A.E. 2018/2019	2007
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	23/10/2019	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 01/10/2019 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.07.2019/30.09.2019	1775
MORETTI SERGIO	23/10/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	250,50	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006/01 DEL 01/10/2019 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - III° TRIMESTRE 2019	1762
MORGANELLA FERDINANDO	05/10/2019	Infrastrutture stradali	6.098,78	0,00	1.099,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 73/19 DEL 05/08/2019 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI	1643
NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI LUIGI & C.	18/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	475,80	0,00	85,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 46/A DEL 10/09/2019 SCARICO DATI TESSERE AUTISTI SCUOLABUS E CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS	1893
NUOVA NUCCI & GROSSI S.N.C. DI NUCCI VINCENZO E GROSSI LUIGI & C.	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.098,00	0,00	198,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 41/A DEL 06/09/2019 INSTALLAZIONE NUOVO TACHIGRAFO DIGITALE SULLO SCUOLABUS CY865PA	1892
OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L.	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	0,00	440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 18/09/2019 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO - PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO	1797
PAOLINI GIACOMO	23/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 18/06/2019 PSR MARCHE 2014/2020 P.S.L. GAL MONTEFELTRO SVILUPPO MIS. 19.2.16.7 SUB B SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NON CLLD SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL ID DOMANDA 28952 CONTRATTO DI	1767
PAOLINI GIACOMO	25/11/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 17/10/2019 PSR MARCHE 2014/2020 P.S.L. GAL MONTEFELTRO SVILUPPO MIS. 19.2.16.7 SUB B SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NONCLLD SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL ID DOMANDA 28952 CONTRATTO DI CU	1902
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	11/12/2019	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	264,57	0,00	0,00	FONDO SPETTANTE ALLE CHIESE LR.12/1992 (URBANIZZAZIONE SECONDARIA) - ANNO 2019	2011
PENSERINI DEVIS	21/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	54,20	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE MISSIONI 19.06.19-21.06.19-26.06.19-04.07.19 USCITE CENTRO ESTIVO	2117
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	05/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	641,01	0,00	115,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -52 DEL 13/08/2019 ASSISTENZA ALL'ASCENSORE DELLE SEDE COMUNALE 01.07.2019/31.12.2019 - N. 1 MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA E N. 4 SERVOSCALA EDIFICIO SCOLASTICO	1614
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	23/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	641,01	0,00	115,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -2 DEL 17/01/2019 ASSISTENZA ALL'ASCENSORE DELLE SEDE COMUNALE 01.01.2019/30.06.2019 - N. 1 MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA E N. 4 SERVOSCALA EDIFICIO SCOLASTICO	1764
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	25/11/2019	Impianti sportivi	9.256,55	0,00	1.669,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000000004 DEL 09/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA' PRATO	1928
PETCU CLAUDIA MADALINA	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1682
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/10/2019	Spese postali	839,30	0,00	0,00	SPEDIZIONE AVVISI SALDO TARI 2019	1647
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/10/2019	Spese postali	9,90	0,00	0,00	SPESE POSTALI DAL 07.09.2019 AL 07.10.2019	1646

POSTE ITALIANE S.P.A.	25/11/2019	Spese postali	4,45	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719330765 DEL 04/11/2019 SERVIZIO POSTALE - ACCONTO 01.08.2019/31.08.2019	1897
POSTE ITALIANE S.P.A.	25/11/2019	Spese postali	28,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019097053 DEL 05/11/2019 SERVIZIO POSTALE - SALDOO 01.08.2019/31.08.2019	1898
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/12/2019	Spese postali	14,40	0,00	0,00	SPESE POSTALI DALL'08.12.2019 AL 21.12.2019	2110
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO	21/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	22,00	0,00	0,00	ACQUISTO N.50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	2116
PREKAJ KEVIN	16/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	200,00	0,00	0,00	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI STUDENTI - PROGETTO "ESPERIENZA SCUOLA LAVORO ANNO 2019"	1683
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	831,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/6 DEL 02/12/2019 CANONE CSTPU E MANUTENZIONE RETE WIRELESS - ANNO 2019	2082
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	183,03	0,00	183,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/6 DEL 02/12/2019 CANONE CSTPU E MANUTENZIONE RETE WIRELESS - ANNO 2019	2083
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,24	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/6 DEL 04/12/2019 CANONE SERVIZIO "INFOCAMERE" E "PREVIDENZA" - ANNO 2019	2084
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	86,95	0,00	86,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/6 DEL 04/12/2019 CANONE SERVIZIO "INFOCAMERE" E "PREVIDENZA" - ANNO 2019	2085
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	390,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/6 DEL 04/12/2019 CANONE SERVIZIO "INFOCAMERE" E "PREVIDENZA" - ANNO 2019	2080
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	85,80	0,00	85,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/6 DEL 04/12/2019 CANONE SERVIZIO "INFOCAMERE" E "PREVIDENZA" - ANNO 2019	2081
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Impianti sportivi	225,00	0,00	0,00	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO"	2096
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	16/12/2019	Impianti sportivi	890,77	0,00	0,00	ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO"	2097
PUNTO COMUNE S.R.L.	17/12/2019	Stampa e rilegatura	226,92	0,00	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. P574 DEL 29/10/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018	2100
REGIONE MARCHE	21/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80,00	0,00	0,00	SPESE ISTRUTTORIA PER RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE	2114
REGIONE MARCHE	30/10/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	166,00	0,00	0,00	COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 01.09.2018/31.08.2019	1791
REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	18/12/2019	Impianti sportivi	63,75	0,00	0,00	I.R.A.P. SU ACCONTO COMPENSO PER MONITORAGGIO SISTEMA IGRUE "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO"	2104
REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	18/12/2019	Impianti sportivi	21,25	0,00	0,00	I.R.A.P. SU COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO - COMPLETAMENTO"	2105
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	05/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	258,03	0,00	46,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 19150409 DEL 07/08/2019 DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE - PERIODO 01.07.2019/31.07.2019	1640
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19156381 DEL 09/09/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.08.2019/31.08.2019	1804
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	25/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	258,03	0,00	46,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 19165113 DEL 07/10/2019 DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE - PERIODO 01.09.2019/30.09.2019	1920

RONDINI MARCO MARIA	14/12/2019	Impianti sportivi	250,00	50,00	0,00	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO - COMPLETAMENTO"	2075
SEA GRUPPO S.R.L.	18/11/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	0,00	33,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000369 DEL 30/09/2019 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.07.2019/30.09.2019	1886
SERAMAX S.R.L.	11/12/2019	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	486,37	0,00	87,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/E2 DEL 23/10/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEDE COMUNALE	1963
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	253,08	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338198 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1653
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	55,68	0,00	55,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338198 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1654
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	52,29	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338196 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - SEDE MUNICIPALE	1649
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	11,50	0,00	11,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338196 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - SEDE MUNICIPALE	1650
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	155,91	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338197 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1651
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	34,30	0,00	34,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338197 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1652
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	9,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338199 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1655
SGR SERVIZI S.P.A.	07/10/2019	Gas	2,04	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338199 DEL 02/08/2019 GAS METANO 01.06.2019/30.06.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1656
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	9,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514278 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1815
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	2,04	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514278 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1816
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	137,73	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514276 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1811
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	30,30	0,00	30,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514276 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1812
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	40,71	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514275 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - SEDE MUNICIPALE	1809
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	8,96	0,00	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514275 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - SEDE MUNICIPALE	1810
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	359,37	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514277 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1813
SGR SERVIZI S.P.A.	04/11/2019	Gas	79,06	0,00	79,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 1514277 DEL 02/09/2019 GAS METANO 01.07.2019/31.07.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1814
SGR SERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Gas	661,88	0,00	10,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1561800 DEL 02/10/2019 GAS METANO 01.08.2019/31.08.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1910
SGR SERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Gas	2.536,05	0,00	78,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1561801 DEL 02/10/2019 GAS METANO 01.08.2019/31.08.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1912
SGR SERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Gas	41,32	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1561802 DEL 02/10/2019 GAS METANO 01.08.2019/31.08.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1915
SGR SERVIZI S.P.A.	25/11/2019	Gas	1.251,67	0,00	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1561799 DEL 02/10/2019 GAS METANO 01.08.2019/31.08.2019 - SEDE MUNICIPALE	1903
SGR SERVIZI S.P.A.	11/12/2019	Gas	461,79	0,00	83,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 1688754 DEL 04/11/2019 GAS METANO 01.09.2019/30.09.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1977
SGR SERVIZI S.P.A.	11/12/2019	Gas	49,67	0,00	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1688753 DEL 04/11/2019 GAS METANO 01.09.2019/30.09.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1975
SGR SERVIZI S.P.A.	11/12/2019	Gas	52,58	0,00	9,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1688752 DEL 04/11/2019 GAS METANO 01.09.2019/30.09.2019 - SEDE MUNICIPALE	1968

SGR SERVIZI S.P.A.	11/12/2019	Gas	11,32	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1688755 DEL 04/11/2019 GAS METANO 01.09.2019/25.10.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1983
SIMONCINI GIUSEPPE	21/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26,15	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE PER TRASFERTA A ROMA SINDACO	2119
SIMONCINI DALILA	21/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	24,50	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESSO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI URBINO 16.04.19 -24.10.19- 21.11.19	2109
SIMONCINI GOMME DI SIMONCINI MARCO & C. S.N.C.	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.447,81	0,00	441,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 342 DEL 30/10/2019 FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS	1982
SOCIETA' AGRICOLA VALTURIO DI SANTARELLI ISABELLA E GALLI ISABELLA S.S.	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	127,37	0,00	22,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/2019 DEL 05/11/2019 VINO ROSSO PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 23.03.2019	1996
SPORTINUM - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.L.	14/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	0,00	0,00	RIMBORSO LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE IN LOC. PRATO - IMPIANTI SPORTIVI.	2069
SPORTINUM - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.L.	05/10/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/PA/2019 DEL 18/09/2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI DA 6 A 14 ANNI	1636
SPORTINUM - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.L.	07/10/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	24,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018	1657
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	158,33	0,00	28,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00322329 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - V BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1784
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	109,80	0,00	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00321955 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - V BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1786
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	118,17	0,00	21,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00323069 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - V BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	1787
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	146,34	0,00	26,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00321331 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - V BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	1783
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	133,20	0,00	24,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00324543 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - V BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	1788
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	540,26	0,00	97,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800022925 DEL 06/08/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - V BIMESTRE 2019	1779
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	80,28	0,00	14,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800022925 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - V BIMESTRE 2019	1782
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	108,07	0,00	19,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00321299 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - V BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1789
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	249,80	0,00	45,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00322454 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - V BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1785
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00322481 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - V BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	1780
TIM S.P.A.	30/10/2019	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00323420 DEL 06/08/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - V BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	1781
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	249,22	0,00	44,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00394509 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - VI BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1978

TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	213,09	0,00	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00397333 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - VI BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1984
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	188,37	0,00	33,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00396957 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - VI BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1979
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	108,64	0,00	19,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00396857 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - VI BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	2003
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	141,28	0,00	25,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00394180 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - VI BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	1976
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00396959 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - VI BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	1969
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	552,99	0,00	99,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800027986 DEL 07/10/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - VI BIMESTRE 2019	1970
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	80,28	0,00	14,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800027986 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - VI BIMESTRE 2019	1974
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	118,10	0,00	21,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00395992 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - VI BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	1990
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00395257 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - VI BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	1971
TIM S.P.A.	11/12/2019	Telefonia fissa	133,14	0,00	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00396760 DEL 07/10/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - VI BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	1994
TIM S.P.A.	18/10/2019	Telefonia mobile	72,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03671194 DEL 13/09/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - V BIMESTRE 2019	1695
TIM S.P.A.	18/10/2019	Telefonia mobile	16,01	0,00	16,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03671194 DEL 13/09/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - V BIMESTRE 2019	1696
TIM S.P.A.	08/11/2019	Telefonia mobile	286,92	0,00	51,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03876621 DEL 14/10/2019 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - VI BIMESTRE 2019	1818
TIM S.P.A.	25/11/2019	Telefonia mobile	88,81	0,00	16,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04464386 DEL 15/11/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - VI BIMESTRE 2019	1909
UBI BANCA S.P.A.	30/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1,35	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI (III° TRIMESTRE)	1778
UBI BANCA S.P.A. - GRUPPO IVA UBI	11/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	4.636,00	0,00	836,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1012300530 DEL 26/11/2019 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	1961
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	08/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	590,73	0,00	0,00	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 19.06.2019/31.12.2019	1945
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	3.046,50	0,00	0,00	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2019	1948

UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/12/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	166,99	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1931
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/12/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.712,98	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.07.2019/31.12.2019	1941
VIMERCATI PAOLA GIOVANNA	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.936,12	0,00	890,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 14/09/2019 SFALCIO ERBA SU STRADE COMUNALI	1919
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	13/11/2019	Premi di assicurazione su beni immobili	490,22	0,00	0,00	POLIZZA N. 097A2299 18.09.2019/19.09.2020 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI (EX SCUOLA MEDIA - SCUOLA INFANZIA E NIDO - SEDE MUNICIPALE)	1821
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	352,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1617
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	218,60	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1618
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	480,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1623
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	448,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1633
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	375,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1634
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1635
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	512,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1619
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	465,40	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1620
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50,00	50,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1621
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	192,00	192,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1622
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	416,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1624
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	446,00	446,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1625
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	336,00	336,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1626
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	336,00	336,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1627
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	480,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	1628
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1629
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	300,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1630
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	425,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1631
	05/10/2019	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	468,60	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO A.E. 2018/2019	1632
	14/12/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.113,83	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2019	2078
	14/12/2019	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.113,82	0,00	0,00	CONTRIBUTO LEGGE N. 13/1989 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2019	2079