

ANNO 2020 - I TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	Descrizione mandato	Numero mandato
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	24/01/2020	Quote di associazioni	159,52	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	152
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	24/01/2020	Quote di associazioni	162,48	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	151
A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	01/02/2020	Quote di associazioni	463,24	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	167
A.N.C.I. - SEZIONE MARCHE	03/03/2020	Quote di associazioni	104,00	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - 00360620413 - ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. - ANNO 2020	341
A.N.U.T.E.L.	01/02/2020	Quote di associazioni	175,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	168
ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE	18/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.430,45	0,00	257,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 23-0-000300 DEL 30/11/2019 ASFALTO A FREDDO (TIPO INVERNALE) PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	65
AMADEI S.R.L.	18/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.219,65	0,00	189,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 27/11/2019 FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI	74
AMANTINI GIANNI	14/03/2020	Impianti sportivi	512,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 15/01/2020 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	386
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	10/01/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	359,35	0,00	64,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 4416/PA DEL 10/12/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	4
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	01/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20,39	0,00	3,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/PA DEL 10/01/2020 AGGIO SU RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	154
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	01/02/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	182,76	0,00	31,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 205/PA DEL 13/01/2020 AGGIO SU RISCOSSIONI DICEMBRE 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. - TARI	153
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/03/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	899,37	0,00	160,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 833/PA DEL 13/02/2020 AGGIO SU RISCOSSIONI 01/2020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	336
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/03/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	200,55	0,00	30,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 809/PA DEL 13/02/2020 AGGIO SU RISCOSSIONI 01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. - TARI - TASI	337
ANTIMI CLARI CONSUELO	10/01/2020	Terreni agricoli	272,50	0,00	0,00	TERRENO IN VIA GIOVANNI XXIII - FOGLIO N. 33 PARTICELLE NN. 276-385-386 (3/12)	28
ANTIMI CLARI MARCO	10/01/2020	Terreni agricoli	363,33	0,00	0,00	TERRENO IN VIA GIOVANNI XXIII - FOGLIO N. 33 PARTICELLE NN. 276-385-386 (4/12)	29
ART LIGHT S.R.L.	08/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.098,00	0,00	198,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 23/12/2019 SERVIZIO VISITE PERIODICHE IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI PARTI ELETTRICHE TEATRO A. BATTELLI - ANNO 2019	203
ART LIGHT S.R.L.	03/03/2020	Musei, teatri e biblioteche	7.541,84	0,00	1.360,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 14/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DEL TEATRO A. BATTELLI.	355
ARUBA PEC S.P.A.	15/02/2020	Materiale informatico	183,61	0,00	33,11	PAGAMENTO FATTURA NR. A20PAMS0000019 DEL 13/01/2020 ACQUISTO N. 7 SIM CARD CNS PER KIT ARUBA KEY PER UFFICI COMUNALI	217
ARUBA PEC S.P.A.	15/02/2020	Materiale informatico	26,23	0,00	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. A20PAMS0000037 DEL 16/01/2020 ACQUISTO N. 1 SIM CARD CNS PER KIT ARUBA KEY PER UFFICI COMUNALI	218
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE #NOI	10/01/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.920,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI DA 6 A 14 ANNI	32

ASSOCIAZIONE MASSIMO VANNUCCI	01/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "OPERE/GRANDI OPERE - OMAGGIO A MASSIMO VANNUCCI"	181
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	10/01/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	40,00	0,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE "MACERATA FELTRIA PRESEPI ED. 2019"	21
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	01/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 13/01/2020 SERVIZIO DI SALA TEATRO A. BATTELLI - MAGGIO/DICEMBRE 2019	179
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	19/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "SOGGIORNI CLIATICI TERZA ETA' 2019"	281
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	19/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA"	282
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	19/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00	PROGETTI DI UTILITA' SOCIALE AUSER "ANNI FRIZZANTI" - ANNO 2019	283
BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA	18/01/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	0,00	144,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/A DEL 25/11/2019 SERVIZI Banda Musicale Anno 2019	60
CAMPANILE TOMMASO	10/03/2020	Spese notarili	1.737,57	237,57	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 24/01/2020 ONORARIO E RIMBORSO SPESE PER STIPULA ATTO PUBBLICO - DONAZIONE DI DANARO FINALIZZATA ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA "MASSIMO VANNUCCI"	371
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	18/01/2020	Carta, cancelleria e stampati	1.250,68	0,00	225,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2987 /PA DEL 16/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	41
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	03/03/2020	Carta, cancelleria e stampati	152,32	0,00	27,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 3059 /PA DEL 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	338
CIR FOOD S.C.	10/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	952,15	0	36,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200029428 DEL 15/11/2019 MENSA ASILO NIDO 10/2019 - A.E. 2019/2020	10
CIR FOOD S.C.	10/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	405,60	0,00	15,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200029630 DEL 15/11/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA - COLAZIONI 09/2019 - A.E. 2019/2020:	11
CIR FOOD S.C.	10/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	152,61	0,00	5,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200029628 DEL 15/11/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA - 09/2019 - A.E. 2019/2020	12
CIR FOOD S.C.	10/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.251,25	0,00	125,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200029629 DEL 15/11/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA 10/2019 - A.E. 2019/2020	13
CIR FOOD S.C.	18/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	915,66	0,00	35,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032271 DEL 30/11/2019 MENSA ASILO NIDO 11/2019 - A.E. 2019/2020	49
CIR FOOD S.C.	18/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.751,92	0,00	67,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032269 DEL 30/11/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 11/2019 - A.S. 2019/2020	48
CIR FOOD S.C.	18/01/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.969,25	0,00	114,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200032270 DEL 30/11/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA - 11/2019 - A.E. 2019/2020	50
CIR FOOD S.C.	15/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.133,22	0,00	82,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200035465 DEL 31/12/2019 MENSA SCUOLA INFANZIA - 12/2019 - A.E. 2019/2020	242
CIR FOOD S.C.	15/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	779,64	0,00	29,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200035464 DEL 31/12/2019 MENSA ASILO NIDO 12/2019 - A.E. 2019/2020	243
CIR FOOD S.C.	15/02/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.340,91	0,00	51,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200035463 DEL 31/12/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 12/2019 - A.S. 2019/2020	244
CIR FOOD S.C.	10/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.001,92	0,00	38,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001429 DEL 31/01/2020 MENSA ASILO NIDO 01/2020 - A.E. 2019/2020	376
CIR FOOD S.C.	10/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.591,05	0,00	99,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001432 DEL 31/01/2020 MENSA SCUOLA INFANZIA - 01/2020 - A.E. 2019/2020	377
CIR FOOD S.C.	10/03/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.536,14	0,00	59,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200001431 DEL 31/01/2020 MENSA SCUOLA PRIMARIA 01/2020 - A.S. 2019/2020	378
COMUNE DI CANTIANO	10/01/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	312,00	0,00	0,00	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMITATO PROMOTORE DISTRETTO RURALE UMBRO-MARCHIGIANO - ANNO 2019	27
COMUNE DI CARPEGNA	15/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.281,50	0,00	0,00	RIMBORSO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - SALDO ANNO 2019	245

COMUNE DI CARPEGNA	03/03/2020	Trasferimenti correnti a Comuni	1.147,55	0,00	0,00	TRASFERIMENTO 50% DEGLI INCASSI ACCERTATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.	342
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	15/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	CONTO CORRENTE POSTALE N. 13298617 - SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNO 2020	208
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	15/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	CONTO CORRENTE POSTALE N. 10635613 - SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNO 2020	207
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	15/02/2020	Oneri per servizio di tesoreria	180,00	0,00	0,00	CONTO CORRENTE POSTAE N. 1031856691 - SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNO 2020	209
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	14,00	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.12.2019/31.12.2019	359
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	7,10	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.12.2019/31.12.2019	358
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	3,46	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.12.2019/31.12.2019	360
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	20/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	31,96	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.01.2020/29.02.2020	473
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	20/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	10,88	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.01.2020/29.02.2020	472
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	20/03/2020	Oneri per servizio di tesoreria	11,90	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.01.2020/29.02.2020	474
COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	08/02/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019	200
CORAZZINI S.R.L.	08/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.499,58	0,00	991,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 123P/2019 DEL 21/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	206
CORAZZINI S.R.L.	08/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	3.660,00	0,00	660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 124P/2019 DEL 21/12/2019 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	204
CORAZZINI S.R.L.	15/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	0,00	616,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 120P/2019 DEL 20/12/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.09.2019/31.12.2019	265
CURTI FEDERICO	18/01/2020	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.600,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSICURATIVO "R.C.T. - R.C.O." ANNO 2020	39
CURTI FEDERICO	18/01/2020	Premi di assicurazione su beni immobili	1.900,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSICURATIVO "TUTELA DEI BENI - GARANZIA FABBRICATI" ANNO 2020	40
CURTI FEDERICO	24/01/2020	Spese per risarcimento danni	3.000,00	0,00	0,00	FRANCHIGIA SINISTRO N. P0971750040/2017 (POLIZZA R.C.T.- R.C.O. N. Z073434 ANNO 2017)	149
CURTI FEDERICO	24/01/2020	Spese per risarcimento danni	2.000,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSICURATIVO "R.C.T. - R.C.O." POLIZZA N. Z077921 - RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N.P0971950058	150
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/01/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 01/2020	78
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/02/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 02/2020	284
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	14/03/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.844,84	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 03/2020	389
DOMINICI PAOLO	15/02/2020	Patrocinio legale	2.699,99	425,60	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 82 DEL 13/12/2019 INCARICO PER AZIONE LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RICOVERATI IN STRUTTURE SANITARIE (DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA)	225
EDIF S.P.A.	15/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999,22	0,00	180,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 946949 DEL 20/12/2019 BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	264
ERGO STUDIO S.R.L.	18/01/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	172,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 05/11/2019 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO DI ORE 12 (N. 1 OPERATORE DIPENDENTI DEL COMUNE)	42

ERGO STUDIO S.R.L.	15/02/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	172,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/PA DEL 13/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER N. 1 DIPENDENTE	223
ERGO STUDIO S.R.L.	15/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.769,00	0,00	319,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/PA DEL 20/12/2019 REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E PIANO DI EMERGENZA/EVACUAZIONE PRESSO IL TEATRO A.BATTELLI.	253
ERGO STUDIO S.R.L.	10/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	0,00	110,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 23/01/2020 SUPPORTO ED ASSISTENZA ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) ANNO 2020	370
ERGO STUDIO S.R.L.	10/03/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.156,00	0,00	208,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 21/01/2020 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - ANNO 2020	369
ERGO STUDIO S.R.L.	10/03/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	329,40	0,00	59,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 23/01/2020 LICENZA SOFTWARE ATTIVITA' DI SUPPORTO ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) ANNO 2020	368
ERREPI S.R.L.	18/01/2020	Vestiario	1.175,24	0,00	211,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1148 DEL 08/11/2019 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	62
ERREPI S.R.L.	18/01/2020	Vestiario	246,93	0,00	44,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 1241 DEL 29/11/2019 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	61
ERREPI S.R.L.	15/02/2020	Vestiario	310,32	0,00	55,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1361 DEL 23/12/2019 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	261
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	15/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	438,21	0,00	79,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 242/FT DEL 27/12/2019 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	213
FERRI FRANCESCO	18/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	201,50	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIVA ALL'ATTIVITA' "TEATRO A.BATTELLI" - PRAT.N.16616.	56
FERRI FRANCESCO	15/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.754,15	430,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 27/12/2019 REDAZIONE ED INOLTRO PRATICAPER IL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO RELATIVA ALL'ATTIVITA' "TEATRO A.BATTELLI" - PRAT.N.16616.	254
FONDAZIONE I.F.E.L. - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	24/01/2020	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	262,65	262,65	0,00	CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE SUGLI INCASSI I.M.U. ANNO 2019 TRAMITE MODELLO F24	147
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	10/03/2020	Altre spese per servizi amministrativi	1.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 202/A DEL 24/01/2020 ACCONTO ANNO 2019 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI	363
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	15/02/2020	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	234,85	0,00	42,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/500 DEL 13/12/2019 INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' P.C. UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA	221
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	15/02/2020	Noleggi di hardware	198,98	0,00	35,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/584 DEL 31/12/2019 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 392714 AL N. 406305	231
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	15/02/2020	Noleggi di hardware	546,07	0,00	98,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/583 DEL 31/12/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	230
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	10/03/2020	Noleggi di hardware	54,90	0,00	9,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/22 DEL 31/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	373
GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	18/01/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.312,56	0,00	236,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 40037 DEL 30/11/2019 BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	38
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	134,15	0,00	24,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166851 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - TEATRO A. BATTELLI	19
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	135,59	0,00	24,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166852 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	14

GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	62,53	0,00	11,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166853 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	15
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	59,22	0,00	10,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166854 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	16
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	61,43	0,00	11,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166855 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	17
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	36,64	0,00	6,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166856 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	24
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	4.967,39	0,00	895,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166857 DEL 02/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	534,39	0,00	96,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - EDIFICI PUBBLICI	6
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	168,10	0,00	30,31	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	8
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	777,74	0,00	140,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	9
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	45,84	0,00	8,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - UFFICIO TURISTICO	20
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	665,44	0,00	119,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23
GLOBAL POWER S.P.A.	10/01/2020	Energia elettrica	39,55	0,00	7,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/166858 DEL 02/11/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/181043 DEL 29/11/2019 DI 61,43 ENERGIA ELETTRICA 10/2019 - CIMITERO IN VIA PITINO	26
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	132,19	0,00	23,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6182 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	51
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	20,69	0,00	3,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6183 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	57
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	465,49	0,00	83,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6184 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - TEATRO A. BATTELLI	58
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	140,98	0,00	25,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6185 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	52
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	61,57	0,00	11,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6186 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	53
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	71,53	0,00	12,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6187 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	54
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	61,43	0,00	11,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6188 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	55
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	30,50	0,00	5,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6189 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	70
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	5.727,25	0,00	1.032,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6190 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	66
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	833,62	0,00	150,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - EDIFICI PUBBLICI	43
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	90,41	0,00	16,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	44

GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	1.086,91	0,00	196,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	45
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	48,09	0,00	8,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - UFFICIO TURISTICO	59
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	39,72	0,00	7,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - CIMITERO VIA PITINO	77
GLOBAL POWER S.P.A.	18/01/2020	Energia elettrica	622,24	0,00	112,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/6191 DEL 02/01/2020 ENERGIA ELETTRICA 12/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	67
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	164,27	0,00	29,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27158 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	247
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	171,58	0,00	30,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27159 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	256
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	436,91	0,00	78,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27160 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - TEATRO A. BATTELLI	257
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	133,21	0,00	24,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27161 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - MUSEO PALEONTOLOGICO	248
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	58,45	0,00	10,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27162 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	249
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	74,25	0,00	13,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27163 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	250
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	57,14	0,00	10,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27164 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	251
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	28,10	0,00	5,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27165 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	272
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	5.270,06	0,00	950,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27166 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	266
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	1.385,48	0,00	249,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - EDIFICI PUBBLICI	229
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	83,30	0,00	15,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	235
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	1.127,88	0,00	203,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	239
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	46,80	0,00	8,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - UFFICIO TURISTICO	260
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	42,85	0,00	7,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - CIMITERO VIA PITINO	276
GLOBAL POWER S.P.A.	15/02/2020	Energia elettrica	551,30	0,00	99,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/27167 DEL 03/02/2020 ENERGIA ELETTRICA 01/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	267
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	44,07	0,00	7,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48068 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	449
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	19,65	0,00	3,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48069 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	453
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	373,77	0,00	67,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48070 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - TEATRO A. BATTELLI	454
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	117,36	0,00	20,98	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48071 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - MUSEO PALEONTOLOGICO	450
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	57,75	0,00	10,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48072 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	455
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	45,07	0,00	8,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48073 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	451

GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	57,60	0,00	10,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48074 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	452
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	26,08	0,00	4,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48075 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	461
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	4.005,30	0,00	715,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48076 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	459
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	597,23	0,00	107,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - EDIFICI PUBBLICI	444
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	83,30	0,00	15,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO	445
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	781,74	0,00	140,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	446
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	47,32	0,00	8,53	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - UFFICIO TURISTICO	456
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	43,40	0,00	7,83	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - CIMITERO VIA PITINO	471
GLOBAL POWER S.P.A.	19/03/2020	Energia elettrica	520,71	0,00	90,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/48077 DEL 02/03/2020 ENERGIA ELETTRICA 02/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	460
I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	08/02/2020	Quote di associazioni	1.480,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	205
IDEA FERRO DI BENEDETTI VALTERINO	10/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.800,00	0,00	324,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 27/02/2020 MANUTENZIONE TRATTO DI PARAPETTO STRADE SUL PONTE IN VIA FIUME	383
IDEA PUBBLICA S.R.L.	01/02/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	3.249,99	0,00	586,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 590/E DEL 18/12/2019 SERVIZIO DI ATTIVITA' "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" ANNO 2019	157
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	10/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.392,00	0,00	792,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019	5
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	03/03/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.070,06	0,00	192,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 03 DEL 02/01/2020 SERVIZI CIMITERIALI - IV TRIMESTRE 2019 - RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	354
IL TABACCAIO DI MANGANO CARLO	15/02/2020	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	70,00	0,00	12,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 31/12/2019 FORNITURA N.3 TELEFONI CELLULARI PER PERSONALE DIPENDENTE	219
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	15/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 30/11/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 11/2019	214
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	15/02/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	915,00	0,00	165,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 31/12/2019 PULIZIA LOCALI - TEATRO A.BATTELLI	252
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	10/03/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2020 PULIZIA LOCALI COMUNALI 01/2020	364
IMPRESA EDILE GALLANTI GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	01/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.483,52	0,00	267,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/D DEL 12/12/2019 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE ALLUVIONALE.	182
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	499,18	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019 - TRASPORTO ALUNNI	46
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	109,82	0,00	109,82	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019 - TRASPORTO ALUNNI	47
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	972,94	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	63
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	214,05	0,00	214,05	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	64

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	73,77	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	68
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,23	0,00	16,23	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	69
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	71
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,75	0,00	7,75	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	72
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	69,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	75
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/01/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15,33	0,00	15,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01958472 DEL 30/11/2019 CARBURANTE 11/2019	76
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	487,71	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019 - TRASPORTO ALUNNI	240
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107,29	0,00	107,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019 - TRASPORTO ALUNNI	241
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	970,48	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	262
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	213,51	0,00	213,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	263
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	268
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,07	0,00	3,07	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	269
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	33,61	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	274
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/02/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,39	0,00	7,39	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02078476 DEL 31/12/2019 CARBURANTE 12/2019	275
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	441
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,21	0,00	7,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	442
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	366,39	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	447
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	80,61	0,00	80,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	448
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	587,67	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	457
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	129,29	0,00	129,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	458
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	462
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,31	0,00	6,31	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	463
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24,59	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	467
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5,41	0,00	5,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	468
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24,59	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	469
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/03/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5,41	0,00	5,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ02197537 DEL 31/01/2020 CARBURANTE 01/2020	470
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	15/02/2020	Carta, cancelleria e stampati	244,00	0,00	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 535/2019 DEL 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	216
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	10/03/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	173,01	0,00	31,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	380

LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	03/03/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.519,30	0,00	454,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 DEL 31/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI ANNO 2019	335
LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	15/02/2020	Quote di associazioni	363,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - C.F. 00360620413 - AVVISO N. 202071031102450000052787	232
LEXMEDIA S.R.L.	10/03/2020	Beni immobili n.a.c.	755,71	0,00	133,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 636 DEL 24/02/2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA."PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU"	384
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	18/01/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.572,21	0,00	2.142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900002369 DEL 30/11/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.11.2019/30.11.2019	73
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	10,87	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279300 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	177
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001278800 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - BAGNI PIAZZALE 1° MAGGIO	159
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	46,64	0,00	4,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279700 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	160
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279100 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - SEDE UNIONE MONTANA	161
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	37,08	0,00	3,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279200 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - CIMITERO VIA PITINO	189
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	89,52	0,00	8,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279000 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - SEDE MUNICIPALE	162
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	101,40	0,00	9,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279600 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - CIMITERO SAN VICINO	190
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	101,40	0,00	9,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279900 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	172
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	9,34	0,00	0,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279500 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - CIMITERO CASTELLINA	191
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	10,87	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001278700 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - BAGNI BOCCIODROMO	163
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	60,92	0,00	5,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001278900 DEL 30/12/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.11.2019/31.12.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	192
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	356,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279400 DEL 30/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020190001279800 DEL 30/12/2019 DI 41,53 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.12.2019 - AUTORIMESSA VIA PRATO	164
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Acqua	35,68	0,00	35,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190001279400 DEL 30/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020190001279800 DEL 30/12/2019 DI 41,53 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.09.2019/31.12.2019 - AUTORIMESSA VIA PRATO	165

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/02/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.572,21	0,00	2.142,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900002464 DEL 31/12/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.12.2019/31.12.2019	280
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	21.270,75	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 222010000204 DEL 31/01/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.01.2020/31.01.2020	464
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17.578,88	15.980,80	1.598,08	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 222010000284 DEL 25/02/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.02.2020/29.02.2020	465
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/03/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	5.818,95	0,00	529,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 222010000284 DEL 25/02/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.02.2020/29.02.2020	466
MARTELLI MARIA	10/01/2020	Terreni agricoli	181,67	0,00	0,00	TERRENO IN VIA GIOVANNI XXIII - FOGLIO N. 33 PARTICELLE NN. 276-385-386 (2/12)	30
MARTINI LUCIANO	10/01/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.538,00	0,00	638,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 19/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO-SANITARIO TEATRO A.BATTELLI	18
MARTINI LUCIANO	15/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.708,40	0,00	488,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 30/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E SANITARI EDIFICI COMUNALI	215
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	408,10	0,00	89,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 /PA DEL 10/12/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	187
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	89,78	0,00	0,00	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 43 /PA DEL 10/12/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	352
MINI MARKET DI MANGANI CARLO & C. S.N.C.	01/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	0,00	270,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/A DEL 13/12/2019 FORNITURA DI ATTREZZATURA AUDIO/LUCI PER IL TEATRO ANGELO BATTELLI	178
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	03/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	57,00	0,00	0,00	€ 32,00 IMPOSTA DI BOLLO € 25,00 DIRITTI L 14 - 67 - AGGIORN.LIBRETTO CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO PROT.CIVILE	349
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	03/03/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.749,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 07/01/2020 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2019/2020 - 01.09.2019/31.12.2019	353
MONTE MARINO	08/02/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.525,40	0,00	455,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTURA 125/2019 DEL 22/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E RICARICA ESTINTORI - ANNO 2019	197
MONTE MARINO	19/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	535,99	0,00	96,65	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTURA 126/2019 DEL 22/12/2019 AL NETTO DI NOTA: N. FATTURA 7/2020 DEL 15/02/2020 DI 74,01 FORNITURA N.2 ESTINTORI CARRELLATI A SERVIZIO DEL TEATRO A.BATTELLI.	279
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	13/01/2020	Infrastrutture stradali	24.781,19	0,00	4.468,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 DEL 13/12/2019 I.S.A.L. LAVORI PER "INTERVENTI DI MESSA IN SICUEZZA E BONIFICA DEL PATRIMONIO COMUNALE (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)"	35
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	15/02/2020	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 DEL 31/12/2019 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.10.2019/31.12.2019	273
MONTEFELTRO GROUP S.A.S. DI SEVERINI PIERINA & C.	08/02/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 DEL 20/12/2019 SORVEGLIANZA SANITARIA - DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - ANNO 2019	199
MORANDI ARIELLA ELIDE	10/01/2020	Terreni agricoli	272,50	0,00	0,00	TERRENO IN VIA GIOVANNI XXIII - FOGLIO N. 33 PARTICELLE NN. 276-385-386 (3/12)	31

MORETTI SERGIO	03/03/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	250,50	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001/01 DEL 08/01/2020 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - IV° TRIMESTRE 2019	333
MORGANELLA FERDINANDO	10/03/2020	Infrastrutture stradali	237,86	0,00	42,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/20 DEL 27/01/2020 MESSA IN QUOTA E SISTEMAZIONE N. 2 POZZETTI STRADALI	385
NAMIRIAL S.P.A.	10/03/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	170,80	0,00	30,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/07437/ME DEL 15/01/2020 ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REGOLO" PER REDAZIONE PROGETTI - LAVORI PUBBLICI - ANNO 2020	367
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	492,27	0,00	88,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE VEICOLO DJ837DL - SERVIZI ALLA PERSONA	188
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	399,09	0,00	71,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE VEICOLO BN007BW SMALTIMENTO RIFIUTI	186
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.994,61	0,00	720,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CY963PA	174
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	395,43	0,00	71,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE VEICOLO PS390126 UFFICIO TECNICO	156
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.999,68	0,00	540,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE AUTOCARRO 190/35	183
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	01/02/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	396,65	0,00	71,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 12/12/2019 MANUTENZIONE VEICOLO EV853GJ SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	185
PAOLONI ALBERTO	01/02/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	308,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 11_19 DEL 18/12/2019 COMPENSO PER GESTIONE "PIANO DI AUTOCONTROLLO" MENSA SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO - ANNO 2019	175
PASSERI DAVIDE	14/03/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	230,41	46,08	0,00	SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GENTILI"	387
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	10/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	641,01	0,00	115,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -4 DEL 30/01/2020 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 01.01.2020/30.06.2020 - ASCENSORE DELLE SEDE COMUNALE - N. 1 MONTACARICHI SCUOLA DELL'INFANZIA E N. 4 SERVOSCALA EDIFICIO SCOLASTICO	365
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/01/2020	Spese postali	243,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019112952 DEL 06/12/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.09.2019/30.09.2019	3
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/01/2020	Spese postali	33,27	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019145966 DEL 24/12/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.11.2019/30.11.2019	2
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/01/2020	Spese postali	57,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019145419 DEL 24/12/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.10.2019/31.10.2019	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	08/02/2020	Spese postali	19,74	0,00	0,00	SPESE POSTALI AL 06.02.2020 NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO POSTA EASY BASIC	196

POSTE ITALIANE S.P.A.	03/03/2020	Spese postali	16,06	0,00	0,00	SPESE POSTALI NON RICOMPRSE NEL CONTRATTO POSTA EASY BASIC	334
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2020	Spese postali	47,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020027781 DEL 21/02/2020 SERVIZIO POSTALE - 01.12.2019/31.12.2019	361
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/03/2020	Spese postali	134,72	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020037873 DEL 26/02/2020 SERVIZIO POSTALE - 01.01.2020/31.01.2020	362
RAME S.N.C. DI RASPUGLI DINO E DAVIDE	01/02/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.074,00	0,00	374,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/2019 DEL 16/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE TEATRO A . BATTELLI - II SEMESTRE 2019	180
RAME S.N.C. DI RASPUGLI DINO E DAVIDE	15/02/2020	Musei, teatri e biblioteche	1.593,39	0,00	287,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 169 DEL 30/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO A.BATTELLI.	277
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	10/01/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19173434 DEL 11/11/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.10.2019/31.10.2019	25
S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO	10/03/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.999,99	0,00	360,65	PAGAMENTO FATTURA NR. P4 DEL 17/01/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	382
SANTONI MIRCO	14/03/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	230,41	46,08	0,00	SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GENTILI"	388
SEA GRUPPO S.R.L.	15/02/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	0,00	33,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000506 DEL 02/12/2019 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.10.2019/31.12.2019	222
SEA GRUPPO S.R.L.	15/02/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	180,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P1/0000473 DEL 06/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE	224
SGR SERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Gas	1.103,82	0,00	199,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 1732600 DEL 06/12/2019 GAS METANO 01.10.2019/31.10.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	173
SGR SERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Gas	11,32	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1732601 DEL 06/12/2019 GAS METANO 26.10.2019/31.10.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	176
SGR SERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Gas	49,67	0,00	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1732599 DEL 06/12/2019 GAS METANO 01.10.2019/31.10.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	171
SGR SERVIZI S.P.A.	01/02/2020	Gas	328,19	0,00	59,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1732598 DEL 06/12/2019 GAS METANO 01.10.2019/31.10.2019 - SEDE MUNICIPALE	158
SGR SERVIZI S.P.A.	03/03/2020	Gas	49,67	0,00	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 DEL 03/01/2020 GAS METANO 01.11.2019/30.11.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	343
SGR SERVIZI S.P.A.	03/03/2020	Gas	1.298,08	0,00	234,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 287 DEL 03/01/2020 GAS METANO 01.11.2019/30.11.2019 - SEDE MUNICIPALE	339
SGR SERVIZI S.P.A.	03/03/2020	Gas	11,32	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 DEL 03/01/2020 GAS METANO 01.11.2019/28.12.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	345
SGR SERVIZI S.P.A.	03/03/2020	Gas	2.334,79	0,00	421,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 03/01/2020 GAS METANO 01.11.2019/30.11.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	344
SGR SERVIZI S.P.A.	10/03/2020	Gas	3.230,10	0,00	582,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 74817 DEL 03/02/2020 GAS METANO 01.12.2019/31.12.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	375
SGR SERVIZI S.P.A.	10/03/2020	Gas	2.219,99	0,00	400,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 74815 DEL 03/02/2020 GAS METANO 01.12.2019/31.12.2019 - SEDE MUNICIPALE	372
SGR SERVIZI S.P.A.	10/03/2020	Gas	50,22	0,00	9,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 74816 DEL 03/02/2020 GAS METANO 01.12.2019/31.12.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	374
SGR SERVIZI S.P.A.	10/03/2020	Gas	11,87	0,00	2,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 74818 DEL 03/02/2020 GAS METANO 01.12.2019/31.12.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	379
SOCIETA' DI STUDI STORICI PER IL MONTEFELTRO	01/02/2020	Quote di associazioni	150,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	169
SOCIETA' PESARESE DI STUDI STORICI	01/02/2020	Quote di associazioni	30,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	170

SPORTINUM - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A S.R.L.	15/02/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	710,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 30/01/2020 CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2019	258
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M."	01/02/2020	Altre spese per servizi amministrativi	2.918,24	460,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 71/19 DEL 09/12/2019 INCARICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO TERRENI CHE DELIMITANO IL PERCORSO ECOLOGICO	155
TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO DI VECCHIATO M.	15/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	558,83	0,00	100,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 000021/PA DEL 31/12/2019 APPARECCHIATURE PER COMUNICAZIONE	270
TELEGIANNA COMMUNICATION DI PIERUCCI FRANCESCO	10/03/2020	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	250,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 09/01/2020 RIPRESE VIDEO 37° CONVEGNO AGRICOLTURA E MONTEFELTRO	381
TIM S.P.A.	13/01/2020	Telefonia mobile	274,92	0,00	49,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04627759 DEL 13/12/2019 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - I BIMESTRE 2020	34
TIM S.P.A.	01/02/2020	Telefonia mobile	88,81	0,00	16,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00121209 DEL 16/01/2020 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - I BIMESTRE 2020	166
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	141,28	0,00	25,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00476905 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - I BIMESTRE 2020 - SCUOLA INFANZIA	234
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	115,90	0,00	20,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00478000 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - I BIMESTRE 2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	246
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	91,50	0,00	16,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00478653 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - I BIMESTRE 2020 - UFFICI COMUNALI	226
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	581,61	0,00	104,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220520800033783 DEL 05/12/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - I BIMESTRE 2020	227
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	86,38	0,00	15,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220520800033783 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - I BIMESTRE 2020	233
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	130,38	0,00	23,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00476906 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - I BIMESTRE 2020 - TEATRO A. BATTELLI	255
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	139,24	0,00	25,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00476987 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - I BIMESTRE 2020 - UFFICIO TURISTICO	259
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	163,87	0,00	29,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00478528 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - I BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	237
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00478547 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - I BIMESTRE 2020 - ADSL 20 MG UFFICI	228
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	280,62	0,00	50,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00477676 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - I BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	238
TIM S.P.A.	15/02/2020	Telefonia fissa	113,34	0,00	20,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00477314 DEL 05/12/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - I BIMESTRE 2020 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	271
TIM S.P.A.	03/03/2020	Telefonia mobile	262,93	0,00	47,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00297154 DEL 14/02/2020 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - II BIMESTRE 2020	340
TONTINI FRANCO E LUCA & C. S.N.C.	15/02/2020	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	608,78	0,00	109,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 638 DEL 30/12/2019 APPARECCHIATURE TELEFONICHE PER SEDE MUNICIPALE	220

TONTINI FRANCO E LUCA & C. S.N.C.	15/02/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	433,10	0,00	78,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 638 DEL 30/12/2019 APPARECCHIATURE TELEFONICHE PER ISTITUTO SCOLASTICO	236
TONTINI FRANCO E LUCA & C. S.N.C.	10/03/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	597,19	0,00	107,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 31/01/2020 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE	366
VEGA FORMAZIONE S.R.L.	19/03/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	126,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 424 DEL 29/01/2020 FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING AL PERSONALE DIPENDENTE	443