

ANNO 2020 - III TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	Descrizione mandato	Numero mandato
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRA	20/07/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	80,00	0,00	SALDO CONTRIBUTO STAGIONE DI PROSA 2018-2019	937
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	11/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.499,51	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 28/07/2020 - CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - SALDO STAGIONE CALCISTICA 2019/2020	1090
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	11/08/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.499,49	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 28/07/2020 - CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - ACCONTO STAGIONE CALCISTICA 2019/2020	1089
A.T.A. - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI	20/07/2020	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2.310,00	0,00	0,00	COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020	946
ALLEGRETTI NICOLO'	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1360
AMADORI JESSICA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1361
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	02/07/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,90	0,00	1,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2108/PA DEL 12/06/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 05/2020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	855
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	24/07/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34,34	0,00	6,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2267/PA DEL 02/07/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 06/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	973
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/08/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	61,80	0,00	10,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2538/PA DEL 14/07/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 06/2020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1004
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	12/09/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	34,34	0,00	6,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2847/PA DEL 18/08/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 07/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	1226
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	18/09/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	68,23	0,00	12,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2893/PA DEL 24/08/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 07/2020 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1260
ARCANGELI CLAUDIO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1362
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	24/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.656,76	0,00	298,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95 DEL 09/07/2020 - MANUTENZIONE N. 3 BACHECHE ESPOSITIVE IN STRUTTURA METALLICA	975
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	12/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,01	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 06/08/2020 - ACCONTO ANNO 2020 GESTIONE UFFICIO TURISTICO/PUNTO I.A.T., VISITE GUIDATE AI MUSEI E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI.	1091
BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA	11/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.434,86	0,00	258,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 15/06/2020 - CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - ANNUALITA' 2017/2018.	882
BETA PROGETTAZIONI S.R.L.	19/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.015,04	0,00	183,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-0-000235 DEL 30/06/2020 - VERIFICA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO PREVENZIONE INCENDI TEATRO A. BATTELLI (ART. 6 D.P.R. 151/2011) - ANNO 2020	1190
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	19/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	204,00	0,00	36,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-6937 DEL 26/06/2020 - DIVANO A TRE POSTI - BIBLIOTECA COMUNALE	1184
BRISIGOTTI STEFANO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1363
C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS P.A.	25/08/2020	Fabbricati ad uso scolastico	136.168,16	0,00	12.378,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/S DEL 31/05/2020 - III S.A.L. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO)	1207

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.229,20	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	916
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.284,99	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	931
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.168,54	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	939
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.509,29	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	943
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.645,02	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	945
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	257,74	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	947
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.410,86	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	951
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	265,29	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	936
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/07/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	272,27	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	938
CAVE SALVI S.R.L.	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	713,85	0,00	128,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 /PA DEL 31/07/2020 - STABILIZZATO BIANCO DI FRANTOIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE ALLUVIONALE	1282
COMUNE DI CARPEGNA	01/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.622,40	0,00	0,00	RIMBORSO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DALL'01.01.2020 AL 10.08.2020.	1211
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/09/2020	Oneri per servizio di tesoreria	8,40	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.03.2020/31.08.2020	1257
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/09/2020	Oneri per servizio di tesoreria	24,72	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.03.2020/31.08.2020	1256
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/09/2020	Oneri per servizio di tesoreria	6,02	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.03.2020/31.08.2020	1255
CONSORZIO QUADRATECH A R.L.	18/09/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.464,00	0,00	264,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 04/08/2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO QMAP IN CLOUD SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE COMPRENSIVO DI N. 2 AGGIORNAMENTI DELLA BANCA DATI - ANNO 2020	1287
CORAZZINI S.R.L.	19/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.745,00	0,00	495,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52P/2020 DEL 30/06/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - ACCONTO 30% ANNO 2020	1196
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	956,10	0,00	172,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182 DEL 30/07/2020 - BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - EDIFICIO SCOLASTICO	1270

COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.112,35	0,00	561,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 30/07/2020 - BENI PER MANUTENZIONE STRADE	1283
COTES S.P.A.	19/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	1.209,00	0,00	218,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200/20 DEL 30/06/2020 - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA WI-FI EDIFICIO MUNICIPALE - ANNO 2020	1166
D'ANGELI ALESSIA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1364
DATAGRAPH S.R.L.	24/07/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	10.055,85	0,00	1.813,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 700/20 DEL 20/05/2020 - ASSISTENZA ALSOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH - ANNO 2020	977
DATAGRAPH S.R.L.	18/09/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	1.636,83	0,00	295,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1052/20 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.06.2020/31.12.2020	1263
DATAGRAPH S.R.L.	19/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	1.098,00	0,00	198,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767/20 DEL 08/06/2020 - CANONE DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2020	1165
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/07/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 07/2020	890
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/09/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 09/2020	1293
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	13/08/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 08/2020	1092
E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	02/07/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	199,35	0,00	35,95	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA IN LOC. PIEVE-PRATO - SALDO SPESE INTERVENTO.	865
E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	05/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	24,30	0,00	4,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000920900016270 DEL 17/08/2020 - SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - ANNO 2019 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE (POD ITP0AE59078628)	1224
EDIF S.P.A.	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	740,76	0,00	133,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18172 DEL 10/07/2020 - BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1284
EDILCOSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	03/08/2020	Beni immobili n.a.c.	2.634,59	0,00	475,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020 1/P DEL 15/06/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 2020 2/N DEL 21/07/2020 DI 66,00 (DI CUI SPLIT PER EURO 475,09) - OPERE EDILI IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE AFFINATA FREDDA E ACQUA AFFINATA FR	1031
ENARKE' ASSOCIATI S.R.L.	03/08/2020	Impianti sportivi	8.196,45	1.292,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 09/06/2020 - ACCONTO 40% COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI "INTERVENTI DI RIQUALIF.FUNZIONALE E MIGLIORAM.ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO	1030
ERARIO DELLO STATO	11/07/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.544,61	1.544,61	0,00	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2020	877
ERARIO DELLO STATO	07/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi	286,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 2/2020 DEL 04.08.2020 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI 2019 - SALDO	1035
ERGO STUDIO S.R.L.	18/09/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610,00	0,00	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 21/08/2020 - REDAZIONE PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE	1262
F.LLI OTTAVIANI S.R.L.	25/09/2020	Impianti sportivi	95.480,00	0,00	8.680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 26_20 DEL 22/09/2020 - I S.A.L.. "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI"	1383
FATTORI DAMIEN	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1365

FATTORI GIAN LUCA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1366
FATTORI NAWAL	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1367
FER DI PAZZAGLIA ANTONIO	02/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	518,77	0,00	93,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 PA DEL 12/05/2020 - BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	856
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	24/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	854,00	0,00	154,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/FT DEL 04/06/2020 - N. 1 GENERATORE DI OZONO BIEFFE 360 (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	998
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	03/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/FT DEL 15/06/2020 - BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1023
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	03/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.185,58	0,00	213,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/FT DEL 15/06/2020 - BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1024
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	03/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi	1.300,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 960/A DEL 15/06/2020 - SALDO ANNO 2019 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI	1002
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	19/08/2020	Noleggi di hardware	620,19	0,00	111,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/266 DEL 30/06/2020 - COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) FOTOCOPIATORE MODELLO BIZHUB C364 E MODELLO BIZHUB C454E	1173
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	19/08/2020	Noleggi di hardware	184,17	0,00	33,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/267 DEL 30/06/2020 - CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 406305 AL N. 418885	1175
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	19/08/2020	Noleggi di hardware	146,40	0,00	26,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/265 DEL 30/06/2020 - CANONE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI 07-08-09/2020	1174
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	10,25	0,00	1,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119559 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 04-05/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	883
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	68,37	0,00	12,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119560 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 04-05/2020 - TEATRO A. BATTELLI	884
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	51,41	0,00	9,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119561 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - MUSEO PALEONTOLOGICO	878
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	32,73	0,00	5,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119562 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	879
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	21,52	0,00	3,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119563 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	880
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	32,34	0,00	5,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119564 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	881
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	16,53	0,00	2,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119565 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	887
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	59,10	0,00	10,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119566 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - CASSETTA DELL'ACQUA	875
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	2.600,84	0,00	469,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119567 DEL 19/06/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	885
GLOBAL POWER S.P.A.	11/07/2020	Energia elettrica	137,74	0,00	24,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/119568 DEL 19/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,84) - ENERGIA ELETTRICA 05/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	886
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	33,05	0,00	5,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122868 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	990
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	260,59	0,00	46,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122869 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - TEATRO A. BATTELLI	991
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	67,81	0,00	12,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122870 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - MUSEO PALEONTOLOGICO	986

GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	32,77	0,00	5,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122871 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	987
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	42,03	0,00	7,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122872 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	988
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	32,34	0,00	5,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122873 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	989
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	27,74	0,00	5,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122874 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	995
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	72,00	0,00	12,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122875 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - CASSETTA DELL'ACQUA	979
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	2.575,37	0,00	464,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122876 DEL 01/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	993
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	285,27	0,00	51,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,44) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - EDIFICI PUBBLICI	980
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	277,38	0,00	50,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,02) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	984
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	32,35	0,00	5,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,84) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	982
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	34,11	0,00	6,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,15) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - UFFICIO TURISTICO	992
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	32,07	0,00	5,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,78) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - CIMITERI COMUNALI	1000
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2020	Energia elettrica	355,69	0,00	64,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/122877 DEL 01/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,14) - ENERGIA ELETTRICA 06/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	994
GLOBAL POWER S.P.A.	03/08/2020	Energia elettrica	62,15	0,00	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/131039 DEL 09/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA 05-06/2020 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1019
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	128,19	0,00	23,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155757 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1277
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	172,61	0,00	31,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155758 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1280
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	274,88	0,00	49,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155759 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - TEATRO A. BATTELLI	1279
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	109,89	0,00	19,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155760 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1276
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	58,47	0,00	10,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155761 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1278
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	84,23	0,00	15,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155762 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1275
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	57,14	0,00	10,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155763 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1274
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	36,50	0,00	6,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155764 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1288
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	36,26	0,00	6,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155765 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - CASSETTA DELL'ACQUA	1266
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	3.475,02	0,00	626,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155766 DEL 01/09/2020 - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1286

GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	576,64	0,00	103,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,99) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - EDIFICI PUBBLICI	1265
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	83,30	0,00	15,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,02) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1269
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	413,46	0,00	74,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,56) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	1272
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	47,19	0,00	8,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,51) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - UFFICIO TURISTICO	1281
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	41,36	0,00	7,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,46) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - CIMITERO VIA PITINO	1292
GLOBAL POWER S.P.A.	18/09/2020	Energia elettrica	505,61	0,00	91,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/155767 DEL 01/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,17) - ENERGIA ELETTRICA 08/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1285
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	33,25	0,00	6,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141751 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1192
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	219,14	0,00	39,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141752 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - TEATRO A. BATTELLI	1193
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	29,98	0,00	5,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141754 DEL 03/08/2020 AL NETTO DI NOTA: N. V0/141750 DEL 03/08/2020 DI 2,87 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1187
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	32,46	0,00	5,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141755 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1188
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	32,34	0,00	5,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141756 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1189
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	23,03	0,00	4,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141757 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1200
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	36,66	0,00	6,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141758 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - CASSETTA DELL'ACQUA	1171
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	3.130,97	0,00	564,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141759 DEL 03/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1197
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	307,12	0,00	55,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,38) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - EDIFICI PUBBLICI	1172
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	32,34	0,00	5,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,83) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1179
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	250,31	0,00	45,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,14) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	1183
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	39,59	0,00	7,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,14) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - UFFICIO TURISTICO	1195
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	35,04	0,00	6,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,32) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - CIMITERO VIA PITINO	1205
GLOBAL POWER S.P.A.	19/08/2020	Energia elettrica	315,39	0,00	56,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/141760 DEL 03/08/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,87) - ENERGIA ELETTRICA 07/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1198
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	02/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,00	0,00	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06929/S DEL 12/06/2020 - KIT CARTELLI COVID-19 (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	866

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11/07/2020	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.456,00	0,00	56,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07097/S DEL 16/06/2020 - ABBONAMENTO PROGETTO "OMNIA TUTTE LE AREE" - ANNO 2020	870
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	05/09/2020	Beni per consultazioni elettorali	185,44	0,00	33,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08805/S DEL 30/07/2020 - MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI - CONSULTAZIONI DEL 20-21.09.2020	1218
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	05/09/2020	Beni per consultazioni elettorali	124,44	0,00	22,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 09905/S DEL 13/08/2020 - CARTELLE ANTI COVID PER N. 3 SEZIONI ELETTORALI - CONSULTAZIONI DEL 20-21.09.2020	1219
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	22/09/2020	Beni per consultazioni elettorali	109,80	0,00	19,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10214/S DEL 24/08/2020 - ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	1359
GUIDI MONICA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1368
IDEA FERRO DI BENEDETTI VALTERINO	19/08/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.238,30	0,00	223,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 30/06/2020 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - OPERE DI FABBRO	1163
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	03/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.889,29	0,00	340,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 05/06/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - I TRIMESTRE 2020 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	1025
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	05/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	2.281,03	0,00	411,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 06/07/2020 - SERVIZI CIMITERIALI - II TRIMESTRE 2020 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	1223
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	24/07/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 31/05/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 05/2020	974
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	18/09/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 31/07/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 07/2020	1261
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	19/08/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 30/06/2020 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 06/2020	1162
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E	03/08/2020	Locazione di beni immobili	1.708,00	0,00	308,00	ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 15/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,00) - LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.09.2019/30.06.2020 - CONTR.REP. 1253	1021
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E	03/08/2020	Locazione di beni immobili	2.562,00	0,00	462,00	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 15/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.09.2019/30.06.2020 - CONTR.REP. 1253	1022
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MACERATA FELTRIA	03/08/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	200,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO - PNSD - AZIONE#?7	1018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MACERATA FELTRIA	03/08/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.672,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019	1017
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	614,75	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 - CARBURANTE 04/2020	965
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	135,25	0,00	135,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,25) - CARBURANTE 04/2020	964
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	143,44	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 - CARBURANTE 04/2020	967
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31,56	0,00	31,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,56) - CARBURANTE 04/2020	966
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36,89	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 - CARBURANTE 04/2020	968
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,11	0,00	8,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,11) - CARBURANTE 04/2020	969
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86,89	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 - CARBURANTE 04/2020	970
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/07/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19,11	0,00	19,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02608758 DEL 31/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,11) - CARBURANTE 04/2020	971
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	832,83	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 - CARBURANTE 07/2020	1230

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	183,20	0,00	183,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 183,20) - CARBURANTE 07/2020	1231
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,70	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 - CARBURANTE 07/2020	1233
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,30	0,00	8,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,30) - CARBURANTE 07/2020	1232
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,16	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 - CARBURANTE 07/2020	1234
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,84	0,00	8,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,84) - CARBURANTE 07/2020	1235
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,70	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 - CARBURANTE 07/2020	1236
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,30	0,00	8,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02842840 DEL 31/07/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,30) - CARBURANTE 07/2020	1237
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	668,82	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 - CARBURANTE 06/2020	1154
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	147,14	0,00	147,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,14) - CARBURANTE 06/2020	1153
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63,93	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 - CARBURANTE 06/2020	1155
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,07	0,00	14,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,07) - CARBURANTE 06/2020	1156
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36,89	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 - CARBURANTE 06/2020	1157
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,11	0,00	8,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,11) - CARBURANTE 06/2020	1158
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	66,39	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 - CARBURANTE 06/2020	1159
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14,61	0,00	14,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02724546 DEL 30/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,61) - CARBURANTE 06/2020	1160
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	24/07/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.259,65	0,00	227,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 30/06/2020 - ACCONTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI ANNO 2020	972
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	19/08/2020	Altre spese per servizi amministrativi	4.544,50	0,00	819,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 DEL 06/08/2020 - ACCONTO ANNO 2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI - PATRIMONIALI - URBANISTICA	1164
LEARDINI STEFANO	03/08/2020	Gestione e manutenzione applicazioni	2.496,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 16/06/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SUI SOFTWARE APPLICATIVI HERMES, TIMEWORK (EX DELOS), PRATICO, MENSA ALUNNI PER L'ANNO 2020 ED ESTENSIONE SOFTWARE TIMEWORK.	1006
LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	19/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.342,00	0,00	242,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 29/06/2020 - BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1161
M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	24/07/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.224,49	0,00	41,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220/03 DEL 30/06/2020 - ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID-19 (DISTRIBUTORI GEL MANI ECC.)	999
M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	19/08/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206,70	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 253/03 DEL 29/07/2020 - ACQUISTO BENI PER EMERGENZA COVID-19 (PEROSSIMIALCOOL)	1202
MAGGIOLI S.P.A.	18/09/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	323,30	0,00	58,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002128653 DEL 31/07/2020 - SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE CON BOLLETTINO DI C.C.P. "SOFTWARE CONCILIA"	1267
MANENTI ALESSANDRO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1369
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	24/07/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222010001290 DEL 30/05/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.05.2020/31.05.2020	997

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Beni immobili n.a.c.	726,00	0,00	66,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222010001821 DEL 09/07/2020 - ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE - IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE AFFINATA FREDDA E ACQUA AFFINATA FREDDA GASSATA.	1032
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	40,72	0,00	3,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237444 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - CIMITERO VIA PITINO	1028
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	53,09	0,00	4,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237443 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1008
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	7,74	0,00	0,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237447 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - CIMITERO CASTELLINA	1026
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	132,15	0,00	12,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237440 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - CIMITERO SAN VICINO	1027
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	13,53	0,00	1,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237450 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	1029
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	60,49	0,00	5,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237439 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1015
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	99,99	0,00	9,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237452 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - SEDE MUNICIPALE	1009
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	50,58	0,00	4,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237441 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	1010
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	30,82	0,00	2,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237442 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	1011
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	13,53	0,00	1,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237446 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - SEDE UNIONE MONTANA	1012
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	11,07	0,00	1,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237445 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1020
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	11,07	0,00	1,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237449 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1013
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	418,79	0,00	38,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237451 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	1016
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	03/08/2020	Acqua	11,07	0,00	1,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000237448 DEL 13/07/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.05.2020/07.07.2020 - BAGNI BOCCIODROMO	1014
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	18/09/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222010002313 DEL 31/07/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.07.2020/31.07.2020	1289
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/08/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222010001545 DEL 22/06/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.06.2020/30.06.2020	1201
MARKET SIGMA DUE EMME DI MASCINI MANUELA & C. S.A.	19/08/2020	Generi alimentari	1.988,30	0,00	131,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/00 DEL 30/06/2020 - PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO	1204
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	05/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	204,90	0,00	36,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 398 DEL 16/07/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	1221

MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	05/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	32,00	0,00	5,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399 DEL 16/07/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	1220
MINI MARKET DI MANGANI CARLO & C. S.N.C.	02/07/2020	Generi alimentari	3.608,71	0,00	242,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/A DEL 12/05/2020 - PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO	868
MINISTERO DELL'INTERNO	24/07/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	856,29	0,00	0,00	E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 51 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.01.2020/30.06.2020	976
MINISTERO DELL'INTERNO	12/09/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	470,12	0,00	0,00	E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 28 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.08.2020/31.08.2020	1227
MINISTERO DELL'INTERNO	13/08/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	285,43	0,00	0,00	E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.07.2020/31.07.2020	1120
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TA	05/09/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.166,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/E DEL 13/07/2020 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2019/2020 - 01.01.2020/30.06.2020	1222
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	24/07/2020	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 02/07/2020 - LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.04.2020/30.06.2020	996
MULINO DELLE MONACHE S.R.L.	05/09/2020	Fabbricati ad uso commerciale	5.246,00	5.246,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 31/08/2020 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE "MULINO DELLE MONACHE" - ANNUALITA' 2020	1225
OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	12/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	706,62	0,00	127,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/07/2020 - MANUTENZIONE VEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1229
OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	18/09/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	770,15	0,00	138,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 27/07/2020 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ED ALTRI SERVIZI	1291
PAGLIERANI CAMILLA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1370
PALAZZINI ROBERTA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1371
PASSERI DAVIDE	22/09/2020	Impianti sportivi	460,83	92,17	0,00	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI"	1379
POSTE ITALIANE S.P.A.	11/07/2020	Spese postali	9,57	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020167113 DEL 19/06/2020 - SERVIZIO POSTALE - 01.05.2020/31.05.2020	871
POSTE ITALIANE S.P.A.	03/08/2020	Spese postali	27,84	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020202931 DEL 17/07/2020 - SERVIZIO POSTALE - 01.06.2020/30.06.2020	1001
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/09/2020	Spese postali	27,83	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1020244550 DEL 03/09/2020 - SERVIZIO POSTALE - 01.07.2020/31.07.2020	1259
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/09/2020	Spese postali	949,30	0,00	0,00	AFFRANCATURA AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020	1358
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/09/2020	Spese postali	19,00	0,00	0,00	SPESE POSTALI NON RICOMPRESSE NEL CONTRATTO POSTA EASY BASIC (DAL 08.06.2020 AL 27.08.2020)	1208
PRADARELLI ROSARIA	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SEGRETARIA DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1372
PRETELLI LUCA	25/09/2020	Patrocinio legale	3.722,32	586,75	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 23/09/2020 - SALDO COMPENSI ATTIVITA' GIUDIZIALE DI CUI ALLA CAUSA CIVILE N. 907/2016 R.G. - COMUNE DI MACERATA FELTRIA + ALTRI/PASCUCCI & VANNUCCI SRL	1382
REGIONE MARCHE	17/08/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	135,00	0,00	0,00	PU - C.D. 2020 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA CANONE DI CONCESSIONE ID 292 (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE IN LOCALITA' PRATO SCAD. 25.04.2025)	1152

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	02/07/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20027330 DEL 12/05/2020 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.04.2020/30.04.2020	867
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	18/09/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	258,03	0,00	46,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20052775 DEL 07/08/2020 - DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE 01.07.2020/31.07.2020	1290
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	19/08/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20043391 DEL 10/07/2020 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.06.2020/30.06.2020	1203
RENZI GINO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. UNO - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1373
RONDINI MARCO MARIA	22/09/2020	Impianti sportivi	460,83	92,17	0,00	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI"	1380
RUGGERI EMANUELE	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. DUE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1374
SANTONI MIRCO	22/09/2020	Impianti sportivi	460,83	92,17	0,00	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI"	1381
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2020	Gas	528,32	0,00	95,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453821 DEL 04/06/2020 - GAS METANO 01.04.2020/30.04.2020 - SEDE MUNICIPALE	978
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2020	Gas	12,08	0,00	2,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453824 DEL 04/06/2020 - GAS METANO 01.04.2020/30.04.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	985
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453822 DEL 04/06/2020 - GAS METANO 01.04.2020/30.04.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	981
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453823 DEL 04/06/2020 - GAS METANO 01.04.2020/30.04.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	983
SGR SERVIZI S.P.A.	18/09/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 623263 DEL 03/08/2020 - GAS METANO 01.06.2020/30.06.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	1271
SGR SERVIZI S.P.A.	18/09/2020	Gas	12,08	0,00	2,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 623264 DEL 03/08/2020 - GAS METANO 01.06.2020/30.06.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1273
SGR SERVIZI S.P.A.	18/09/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 623262 DEL 03/08/2020 - GAS METANO 01.06.2020/30.06.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1268
SGR SERVIZI S.P.A.	18/09/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 623261 DEL 03/08/2020 - GAS METANO 01.06.2020/30.06.2020 - SEDE MUNICIPALE	1264
SGR SERVIZI S.P.A.	19/08/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608613 DEL 02/07/2020 - GAS METANO 01.05.2020/31.05.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1177
SGR SERVIZI S.P.A.	19/08/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608614 DEL 02/07/2020 - GAS METANO 01.05.2020/31.05.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	1180
SGR SERVIZI S.P.A.	19/08/2020	Gas	12,08	0,00	2,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608615 DEL 02/07/2020 - GAS METANO 01.05.2020/31.05.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1185
SGR SERVIZI S.P.A.	19/08/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 608612 DEL 02/07/2020 - GAS METANO 01.05.2020/31.05.2020 - SEDE MUNICIPALE	1167
TIBONI ROBERTO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	187,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1375
TIM S.P.A.	11/07/2020	Telefonia mobile	262,93	0,00	47,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01805410 DEL 15/06/2020 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - IV BIMESTRE 2020	876
TIM S.P.A.	03/08/2020	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02402224 DEL 14/07/2020 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2020	1007
TIM S.P.A.	12/09/2020	Telefonia mobile	274,92	0,00	49,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02536455 DEL 14/08/2020 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - V BIMESTRE 2020	1228
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	272,24	0,00	49,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00199815 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1182

TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	179,22	0,00	32,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00201101 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2020 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1199
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	109,80	0,00	19,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00202001 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1186
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00202155 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - IV BIMESTRE 2020 - ADSL 20 MG UFFICI	1170
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	164,77	0,00	29,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00200990 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1181
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	162,02	0,00	29,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00200686 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2020 - UFFICIO TURISTICO	1194
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	173,58	0,00	31,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00201367 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2020 - TEATRO A. BATTELLI	1191
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	175,20	0,00	31,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00202268 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2020 - SCUOLA INFANZIA	1178
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	97,69	0,00	17,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00200584 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2020 - UFFICI COMUNALI	1168
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	510,28	0,00	92,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800014790 DEL 05/06/2020 - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - IV BIMESTRE 2020	1169
TIM S.P.A.	19/08/2020	Telefonia fissa	112,75	0,00	20,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800014790 DEL 05/06/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - IV BIMESTRE 2020	1176
TOMBINI ALICE	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLA SCRUTATRICE DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1376
TS2 INFORMATICA S.R.L.	03/08/2020	Materiale informatico	360,00	0,00	64,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/FA DEL 15/06/2020 - MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI (N. 1 MONITOR 31,5" E N. 3 WEB-CAM)	1005
UBALDINI GIANMARCO	22/09/2020	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	145,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21.09.2020	1377
UBI BANCA S.P.A.	03/08/2020	Oneri per servizio di tesoreria	1,35	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI	1003
UBI BANCA S.P.A. - GRUPPO IVA UBI	11/07/2020	Oneri per servizio di tesoreria	4.636,00	0,00	836,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1012300991 DEL 24/06/2020 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01.01.2019/31.12.2019	872
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	20/07/2020	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.050,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO ANNO 2019	905
VANNUCCI VINICIO	11/07/2020	Generi alimentari	1.724,85	0,00	128,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 20/05/2020 - PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO	888
VEGA FORMAZIONE S.R.L.	22/09/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	76,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4614 DEL 14/09/2020 - FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING AL PERSONALE DIPENDENTE (TREBBI SIMONE E SALVATORI CLAUDIO)	1378
	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	272,55	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	860
	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	169,75	157,00	0,00	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	857
	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	232,10	232,10	0,00	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	858
	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	237,00	83,00	0,00	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	859

	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	196,40	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	861
	02/07/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	305,30	235,00	0,00	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	862