

ANNO 2019 - II 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	07/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	240,00	0,00	ACCONTO PROGETTO "TEATRI D'AUTORE - STAGIONE DI PROSA 2018/2019"	569
A.N.P.I. MONTEFELTRO	11/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'INIZIATIVA "FESTA DELLA LIBERAZIONE ALLE PETRELLE DEL 25.04.2019"	786
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	08/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	286,84	0,00	50,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 1397/PA DEL 09/04/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI MARZO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	762
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	08/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	127,01	0,00	15,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1546/PA DEL 16/04/2019 AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI MARZO 2019 - COATTIVA TARSU E TARI	763
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	07/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	264,02	0,00	43,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 938/PA DEL 08/03/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP - TARES -TARI ED I.M.U.	556
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	07/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	968,38	0,00	170,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1063/PA DEL 15/03/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	555
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	22/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36,68	0,00	6,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 1799/PA DEL 09/05/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI APRILE 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	863
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	22/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	190,19	0,00	31,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 1880/PA DEL 15/05/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES - TARI ED I.M.U.	864
ANGELONI ANTONIO	21/06/2019	Commissioni elettorali	140,80	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	1010
ANONIMA BITUMI S.R.L.	22/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.049,60	0,00	369,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/63 DEL 15/04/2019 ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	904
ANTEAS SERVIZI PESARO	07/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	0,00	ACCONTO CONTRIBUTO PER INSERIMENTO PENSIONATI IN ATTIVITA' OCCUPAZIONALE ANNO 2019	573
ARCANGELI SIMONE	07/04/2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	200,00	0,00	0,00	ACCONTO TRASFERIMENTO A PRIVATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.ED ECONOMICO-POPOLARE - PALAZZINA "D"	578
ARCANGELI SIMONE	07/04/2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	968,77	0,00	0,00	ACCONTO TRASFERIMENTO A PRIVATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.ED ECONOMICO-POPOLARE - PALAZZINA "D"	579
ARCANGELI SIMONE	07/04/2019	Contributi agli investimenti a altre Imprese	9.031,23	0,00	0,00	SALDO TRASFERIMENTO A PRIVATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL.ED ECONOMICO-POPOLARE - PALAZZINA "D"	580
ARCANGELI LUCIANO	14/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	208,80	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE VIAGGI PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE 01.01.2019/31.03.2019	927
ARREDAMENTI ARCANGELI DI DANIELE ARCANGELI	23/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 29/03/2019 N. 3 TENDE OSCURANTI PER AULE EDIFICIO SCOLASTICO	680
ASSOCIAZIONE MASSIMO VANNUCCI	24/06/2019	Quote di associazioni	150,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	1112
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	19/06/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 06/05/2019 SERVIZIO DI SALA AL TEATRO A. BATTELLI - 01.01.2019/04.05.2019	992
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NO	21/05/2019	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.386,63	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019	850
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NO	20/05/2019	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	412,02	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019	800
AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIUSEPPINA	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	213,50	0,00	38,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 08/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	905
AZIENDA AGRICOLA PICCARI GIOVANNI	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 22/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	947
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARCO	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244,00	0,00	44,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 22/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	948
BANDA MUSICALE DI MACERATA FELTRIA	19/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.483,46	0,00	267,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 30/04/2019 CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - ANNUALITA' 2016/2017.	991
BONCI ELISA	22/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	0,00	4,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 04/04/2019 CASCIONCINI MISTI ECC. PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 23.03.2019	901

BRISIGOTTI STEFANO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	961
BRISIGOTTI STEFANO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00	ONORARIO AL COMPONENTE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	962
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	19/06/2019	Generi alimentari	988,65	0,00	77,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 02/05/2019 GENERI DIVERSI 04/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	985
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	19/06/2019	Generi alimentari	530,64	0,00	20,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 02/05/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 04/2019 - A.S. 2018/2019	986
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	22/05/2019	Generi alimentari	486,23	0,00	18,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 12/04/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 03/2019 - A.S. 2018/2019	879
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	22/05/2019	Generi alimentari	377,47	0,00	14,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 12/04/2019 FRUTTA E VERDURA MENSA 02/2018 - A.S. 2018/2019	878
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	22/05/2019	Generi alimentari	1.171,38	0,00	89,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 12/04/2019 GENERI DIVERSI 02/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	880
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	22/05/2019	Generi alimentari	1.098,75	0,00	89,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 12/04/2019 GENERI DIVERSI 03/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	881
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	23/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	951,60	0,00	171,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 177 /PA DEL 11/03/2019 ACQUISTO BUONI PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019	675
CASALI FLORIANO	21/06/2019	Commissioni elettorali	39,68	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	1011
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.366,59	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1008
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.506,32	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	304,24	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1016
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	312,35	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1018
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.456,61	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.947,24	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1022
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.869,53	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1025
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	265,44	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1027
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.469,94	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1029
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	360,71	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.497,76	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1020
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.379,58	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1023
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.674,87	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1026
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	21/06/2019	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	385,86	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1028

CIR FOOD S.C.	19/06/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.395,68	0,00	53,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200013142 DEL 30/04/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 04/2019 - A.S. 2018/2019	990
CIR FOOD S.C.	22/05/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.961,96	0,00	75,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200007776 DEL 31/03/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 03/2019 - A.S. 2018/2019	884
CIR FOOD S.C.	23/04/2019	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.967,68	0,00	75,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200005170 DEL 28/02/2019 MENSA SCUOLA PRIMARIA 02/2019 - A.S. 2018/2019	682
COMUNE DI CARPEGNA	07/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.028,00	0,00	0,00	RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECARI ANNO 2018	567
COMUNE DI CARPEGNA	24/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	0,00	0,00	COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2019 "GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA INTEGRATA CARPEGNA-MACERATA FELTRIA E PIETRARUBBIA"	1096
COMUNE DI CARPEGNA	24/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	0,00	0,00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONALI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE - ANNUALITA' 2019	1097
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	3,46	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.12.2018/31.12.2018	667
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	0,74	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.12.2018/31.12.2018	666
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1,08	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.12.2018/31.12.2018	668
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	13,32	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.01.2019/31.03.2019	670
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	23,80	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 106356313 - 01.01.2019/31.03.2019	669
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	23/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	14,28	0,00	0,00	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.01.2019/31.03.2019	671
CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	27/05/2019	Quote di associazioni	352,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 474-2019-00 DEL 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019	926
CORAZZINI S.R.L.	19/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	0,00	616,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 31P/2019 DEL 30/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - 01.01.2019/30.04.2019	996
COSTANTINI ORIANO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	963
COSTANTINI ORIANO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	964
COSTANTINI ANDREA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	965
COSTANTINI ANDREA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	966
DEL PICCOLO DANILO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	967
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/04/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 04/2019	592
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/05/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.480,43	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 01.05.2019/26.05.2019	806
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.001,48	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 06/2019	1035
DOMINICI PAOLO	23/04/2019	Patrocinio legale	2.699,99	425,60	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/10 DEL 31/12/2018 ACCONTO CAUSA CIVILE COGNIZIONE 1° TRIBUNALE - COMUNE DI MACERATA FELTRIA/TUTORI F.LLI FIORINI	678
ELETTRICISTA MARTINI ANGELO	19/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.525,00	0,00	275,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 29/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	997
ERARIO DELLO STATO	17/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	137,50	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 3 DEL 12.04.2019 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE - SALDO ANNO 2018	584
ERARIO DELLO STATO	21/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	93,50	0,00	0,00	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 4 DEL 03.06.2019 - SALDO ANNO 2018 - SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PARTE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO	1007
ERARIO DELLO STATO	04/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.474,14	0,00	0,00	VERSAMENTO IVA - ACCONTO I TRIMESTRE 2019	745
ERARIO DELLO STATO	04/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.993,76	0,00	0,00	VERSAMENTO IVA - SALDO I TRIMESTRE 2019 - COD. 614/E	746

ERARIO DELLO STATO	04/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	79,94	0,00	0,00	VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2019 - COD. 614/E	747
ERGO STUDIO S.R.L.	23/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	192,15	0,00	34,65	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 27/02/2019 LICENZA SOFTWARE ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) 25.05.2018/31.12.2018	676
ERGO STUDIO S.R.L.	23/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	355,83	0,00	64,17	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 27/02/2019 ATTIVITA' DI SUPPORTO ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) 25.05.2018/31.12.2018	677
FANO JAZZ NETWORK - SOC.COOP.	19/06/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 28/05/2019 ADESIONE AL PROGETTO "JAZZ IN PROVINCIA" CONCERTO DEL 04.05.2019	993
FATTORI DAMIEN	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	968
FATTORI GIAN LUCA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	969
FRANCHI VERUSKA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	970
GENERAZIONINGIOCO	23/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIUSEPPE - EDIZIONE 2019	683
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	17/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	625,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 540/A DEL 15/03/2019 SALDO ANNO 2018 - ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE	585
GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.773,93	0,00	319,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 21/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI EX SCUOLA MEDIA , SCUOLA INFANZIA E SEDE MUNICIPALE - ANNO 2019	690
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	22/05/2019	Noleggi di hardware	789,62	0,00	142,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/177 DEL 31/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 01.04.2019/30.06.2019 E COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	870
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	22/05/2019	Noleggi di hardware	297,86	0,00	53,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/176 DEL 31/03/2019 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 347575 AL N. 367920	871
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	940,04	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICI PUBBLICI	691
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	206,82	0,00	206,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICI PUBBLICI	692
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	417,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - EDIFICI PUBBLICI	867
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	91,85	0,00	91,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - EDIFICI PUBBLICI	868
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	610,21	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - EDIFICI PUBBLICI	1088
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	134,24	0,00	134,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - EDIFICI PUBBLICI	1089
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	49,20	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	693
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	10,82	0,00	10,82	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	694
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	51,79	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	872
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	11,39	0,00	11,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	873
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	51,81	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1090
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	11,40	0,00	11,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1091
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	129,78	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO	695
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	28,55	0,00	28,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO	696
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	121,75	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	874

GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	26,79	0,00	26,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	875
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	133,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1092
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	29,41	0,00	29,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1093
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	676,21	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	697
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	148,77	0,00	148,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	698
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	474,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	876
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	104,34	0,00	104,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	877
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	596,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1094
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	131,33	0,00	131,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	1095
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	14,62	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47643 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	699
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	3,22	0,00	3,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47643 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	700
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	105,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47646 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	701
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	23,19	0,00	23,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47646 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	702
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	49,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47647 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	703
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	10,85	0,00	10,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47647 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	704
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	53,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47648 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	705
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	11,81	0,00	11,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47648 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	706
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	48,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47649 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	707
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	10,76	0,00	10,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47649 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	708
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	21,52	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61534 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	885
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	4,73	0,00	4,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61534 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	886
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	99,57	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61537 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	887
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	21,91	0,00	21,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61537 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	888
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	52,22	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61538 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	889
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	11,49	0,00	11,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61538 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	898
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	61,21	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61539 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	890
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	13,47	0,00	13,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61539 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	891
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	49,54	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61540 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	892
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	10,90	0,00	10,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61540 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	893
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	66,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77018 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1098
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	14,61	0,00	14,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77018 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1099

GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	116,24	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77021 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1100
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	25,57	0,00	25,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77021 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1101
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	52,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77022 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1102
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	11,50	0,00	11,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77022 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1103
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	66,44	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77023 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1104
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	14,62	0,00	14,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77023 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1105
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	51,96	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77024 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1106
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	11,43	0,00	11,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77024 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1107
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	54,59	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47644 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	711
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	12,01	0,00	12,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47644 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	712
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	376,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47645 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - TEATRO A. BATTELLI	709
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	82,92	0,00	82,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47645 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - TEATRO A. BATTELLI	710
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	117,18	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61535 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	894
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	25,78	0,00	25,78	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61535 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	895
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	382,23	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61536 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - TEATRO A. BATTELLI	896
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	84,09	0,00	84,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61536 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - TEATRO A. BATTELLI	897
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	108,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77019 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1108
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	23,97	0,00	23,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77019 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1109
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	519,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77020 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - TEATRO A. BATTELLI	1110
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	114,33	0,00	114,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77020 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - TEATRO A. BATTELLI	1111
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	33,51	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - UFFICIO TURISTICO	713
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	7,37	0,00	7,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - UFFICIO TURISTICO	714
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	34,86	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - UFFICIO TURISTICO	899
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	7,67	0,00	7,67	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - EDIFICI PUBBLICI	900
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	35,40	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - UFFICIO TURISTICO	1113
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	7,79	0,00	7,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - UFFICIO TURISTICO	1114
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	288,38	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	910
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	63,44	0,00	63,44	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	911
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	3.105,25	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61542 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	908
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	683,16	0,00	683,16	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61542 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	909
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	2.864,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77026 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1115

GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	630,17	0,00	630,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77026 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1116
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	392,19	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1117
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	86,28	0,00	86,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1118
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	401,23	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	717
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	88,27	0,00	88,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	718
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	3.846,42	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47651 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	715
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	846,21	0,00	846,21	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47651 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	716
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	275,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	719
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	60,59	0,00	60,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	720
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	240,97	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	914
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	53,01	0,00	53,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	915
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	15,49	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61541 DEL 02/05/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/47650 DEL 01/04/2019 DI 16,32 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	912
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	3,41	0,00	3,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61541 DEL 02/05/2019 AL NETTO DI NOTA: N. V0/47650 DEL 01/04/2019 DI 16,32 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	913
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	328,44	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1121
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	72,26	0,00	72,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1122
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	25,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77025 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1119
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	5,71	0,00	5,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77025 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1120
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	38,93	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - CIMITERO VIA PITINO	917
GLOBAL POWER S.P.A.	22/05/2019	Energia elettrica	8,56	0,00	8,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/61543 DEL 02/05/2019 ENERGIA ELETTRICA 04/2019 - CIMITERO VIA PITINO	918
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	33,43	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - CIMITERO VIA PITINO	1123
GLOBAL POWER S.P.A.	24/06/2019	Energia elettrica	7,35	0,00	7,35	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/77027 DEL 04/06/2019 ENERGIA ELETTRICA 05/2019 - CIMITERO VIA PITINO	1124
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	35,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - CIMITERO VIA PITINO	721
GLOBAL POWER S.P.A.	24/04/2019	Energia elettrica	7,77	0,00	7,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/47652 DEL 01/04/2019 ENERGIA ELETTRICA 03/2019 - CIMITERO VIA PITINO	722
GORGOLINI SILVIA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	971
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	14/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.456,00	0,00	56,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 08113/S DEL 16/05/2019 ABBONAMENTO PROGETTO "OMNIA TUTTE LE AREE" - ANNO 2019	928
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	19/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	196,42	0,00	35,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 09504/S DEL 31/05/2019 MODULISTICA - CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019	957
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	19/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	109,80	0,00	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 09505/S DEL 31/05/2019 CARTELLA ELETTORALE RIDOTTA - CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019	958

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	19/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	297,68	0,00	53,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 10125/S DEL 31/05/2019 CARTELLA ELETTORALE RIDOTTA - CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019	959
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	19/06/2019	Beni per consultazioni elettorali	51,24	0,00	9,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 10126/S DEL 31/05/2019 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI - CONSULTAZIONI DEL 26.05.2019	960
I BORGHI PIU' BELLI DELLE MARCHE	11/05/2019	Quote di associazioni	132,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	788
I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	11/05/2019	Quote di associazioni	1.320,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	789
IDEA FERRO DI BENEDETTI VALTERINO	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.217,56	0,00	219,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 16/03/2019 RIFACIMENTO RINGHIERA IN FERRO ACCESSO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	673
IDEA FERRO DI BENEDETTI VALTERINO	19/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	524,60	0,00	94,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 30/04/2019 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE- OPERE DI FABBRO	955
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N	19/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302,56	0,00	54,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 03/05/2019 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE	956
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	22/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.886,15	0,00	520,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 05 DEL 01/04/2019 SERVIZI CIMITERIALI 01-02-03/2019 RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	916
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	23/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 28/02/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 02/2019	672
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	22/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 31/03/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 03/2019	865
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	19/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 30/04/2019 PULIZIA LOCALI COMUNALI 04/2019	954
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E C.P.	08/05/2019	Locazione di beni immobili	2.562,00	0,00	462,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 29/03/2019 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.07.2018/31.12.2018 - CONTR.REP. 1253	766
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E C.P.	08/05/2019	Locazione di beni immobili	854,00	0,00	154,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 29/03/2019 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.01.2019/28.02.2019 - CONTR.REP. 1253	767
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28,69	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019	586
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,31	0,00	6,31	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019	587
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	566,39	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019 - TRASPORTO ALUNNI	588
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	124,61	0,00	124,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019 - TRASPORTO ALUNNI	589
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	542,62	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE 03/2019 - TRASPORTO ALUNNI	796
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	119,38	0,00	119,38	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE 03/2019 - TRASPORTO ALUNNI	797
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	466,39	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	988
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	102,61	0,00	102,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	989
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.114,17	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE 03/2019	798
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	245,12	0,00	245,12	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE 03/2019	799
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	955,74	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019	590
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	210,26	0,00	210,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00876512 DEL 28/02/2019 CARBURANTE 02/2019	591
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	445,90	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	994
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	98,10	0,00	98,10	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	995
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	54,92	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	998
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12,08	0,00	12,08	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,33	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE 04/2019	1000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,67	0,00	6,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE	1001
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26,23	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE	801
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5,77	0,00	5,77	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE	802
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	41,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE	1003
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,20	0,00	9,20	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ01116209 DEL 30/04/2019 CARBURANTE	1004
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	86,07	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE	803
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18,93	0,00	18,93	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00995949 DEL 31/03/2019 CARBURANTE	804
LAZZARI ANTONELLA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	972
LAZZARI UGO & C. S.N.C.	22/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,80	0,00	10,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 31/03/2019 PORCHETTA PER BUFFET CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 23.03.2019	902
LEPRI FRANCESCA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	973
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	22/05/2019	Generi alimentari	1.044,49	0,00	94,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 30/03/2019 CARNE 01.02.03/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	882
MANENTI ALESSANDRO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	974
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	51,37	0,00	4,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000449000 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	935
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	99,03	0,00	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448400 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - SEDE MUNICIPALE	936
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448500 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - SEDE UNIONE MONTANA	931
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	22,80	0,00	2,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448800 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - AUTORIMESSA VIA PRATO	932
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	79,98	0,00	7,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000449100 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	933
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448100 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	934
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	48,61	0,00	4,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000240200 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	562
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	22,45	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000240000 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - AUTORIMESSA VIA PRATO	563
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	12,89	0,00	1,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239300 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	559
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	12,89	0,00	1,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239700 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - SEDE UNIONE MONTANA	560
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	77,23	0,00	7,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000240300 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	561
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	96,27	0,00	8,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239600 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - SEDE MUNICIPALE	558

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	110,96	0,00	10,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000449200 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	939
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	108,21	0,00	9,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000240400 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	564
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	110,96	0,00	10,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448300 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	942
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	108,21	0,00	9,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239500 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	565
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	10,87	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448700 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	945
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	10,52	0,00	0,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239900 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	568
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	10,52	0,00	0,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239200 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - BAGNI BOCCIODROMO	570
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	10,87	0,00	0,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448000 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - BAGNI BOCCIODROMO	946
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900000215 DEL 28/02/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.01.2019/31.01.2019	687
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	23/04/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900000254 DEL 28/02/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.02.2019/28.02.2019	688
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/06/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900000625 DEL 15/04/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2019/30.04.2019	1002
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	27/05/2019	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 221900000469 DEL 30/03/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.03.2019/31.03.2019	922
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	108,21	0,00	9,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239100 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - CIMITERO SAN VICINO	575
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	7,36	0,00	0,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000240100 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - CIMITERO CASTELLINA	576
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	39,13	0,00	3,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239800 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - CIMITERO VIA PITINO	574
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2019	Acqua	12,89	0,00	1,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000239400 DEL 15/03/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2019/28.02.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	577
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	39,48	0,00	3,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448600 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - CIMITERO VIA PITINO	953
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	110,96	0,00	10,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000447900 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - CIMITERO SAN VICINO	950
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	13,24	0,00	1,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448200 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	952
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Acqua	7,61	0,00	0,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000448900 DEL 15/05/2019 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.03.2019/30.04.2019 - CIMITERO CASTELLINA	951
MARTINI ALESSANDRA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	975
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.217,80	0,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE N. 1339386 UTENZA S.I. DEL CED DELLA D.G. PER LA MOTORIZZAZIONE - DPR 634/94	1013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	21/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	711,00	0,00	0,00	CANONE 01.06.2019/31.12.2019 - COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI (CED) DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.	1014

MINISTERO DELL'INTERNO	08/05/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.276,04	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 76 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.01.2019/30.04.2019	764
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	23/04/2019	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 01/04/2019 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.01.2019/31.03.2019	686
MORETTI SERGIO	08/05/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	250,50	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004/01 DEL 03/04/2019 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - I° TRIMESTRE 2019	760
MORRI PIETRO	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61,00	0,00	11,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 16/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	949
NANNI GIORGIA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	976
P.A. CROCE EUROPA VALCONCA	21/06/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA "FIERA DI SAN GIUSEPPE"	1021
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	19/06/2019	Generi alimentari	413,46	0,00	28,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 30/04/2019 PANINI, PIZZA BIANCA E CIAMBELLA 04/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	987
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	22/05/2019	Generi alimentari	316,76	0,00	13,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 31/03/2019 PANINI, PIZZA BIANCA E CIAMBELLA 03/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	883
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	23/04/2019	Generi alimentari	144,78	0,00	5,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 28/02/2019 PANINI E CIAMBELLA 02/2019 MENSA - A.S. 2018/2019	681
PASSERI DAVIDE	19/06/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.750,00	950,00	0,00	ACCONTO COMPETENZE PER COLLABORAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GENTILI"	1005
PAZZAGLIA ERIKA	23/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,00	0,00	7,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 31/03/2019 BEVANDE E COCKTAILS CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO 23.03.2019	684
PENSERINI PAOLO	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	427,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 26/04/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO	906
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2019	Spese postali	438,39	0,00	0,00	B=032319871914581460 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8719145814 DEL 13/05/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.04.2019/30.04.2019	919
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/04/2019	Spese postali	134,91	0,00	0,00	B=0323198714908650080 PAGAMENTO FATTURA NR. 8719086500 DEL 21/03/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.02.2019/28.02.2019	665
POSTE ITALIANE S.P.A.	08/05/2019	Spese postali	164,81	0,00	0,00	B=032319871911940765 - PAGAMENTO FATTURA NR. 8719119407 DEL 16/04/2019 SERVIZIO POSTALE - 01.03.2019/31.03.2019	761
POSTE ITALIANE S.P.A.	11/05/2019	Spese postali	941,60	0,00	0,00	SPEDIZIONE N. 856 AVVISI ACCONTO TARI ANNO 2019	780
PRADARELLI ROSARIA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	977
PROGETTO S.R.L.	11/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	420,00	0,00	75,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/18 DEL 19/04/2019 ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE "GUIDA VERDE MARCHE" EDIZIONE 2019/2020	787
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	20/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.933,23	0,00	0,00	CONTRIBUTO ANAC ED ACCONTO COMPETENZE S.U.A. - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA A COLOMBAIA ED ANNESSA FILANDA - IMMOBILE PALAZZO GENTILI C.BELLI	805
R.E.I.D. DI ROSSETTI SISTO	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	158,60	0,00	28,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FPA-19 DEL 05/04/2019 RIPARAZIONE FORNO MENSA SCUOLA INFANZIA E NIDO - ANNO 2018	679
REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	29/06/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	807,50	0,00	0,00	I.R.A.P. SU INCARICO DI COLLABORAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GENTILI"	1125
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	08/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	233,84	0,00	42,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19112829 DEL 15/03/2019 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01/02/2019 - 28.02.2019	768
ROSSI ALESSANDRO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	978
ROSSI FEDERICA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. UNO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	979

RUGGERI FRANCESCA	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	121,00	0,00	0,00	ONORARIO ALLO SCRUTATORE DEL SEGGIO N. DUE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	980
SANTI WALTER	22/05/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.575,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/2019 DEL 14/04/2019 REDAZIONE PIANO EMERGENZE "FIERA DI SAN GIUSEPPE"	903
SANTONI MIRCO	19/06/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.750,00	950,00	0,00	ACCONTO COMPETENZE PER COLLABORAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO GENTILI"	1006
SEA GRUPPO S.R.L.	22/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	0,00	33,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000078 DEL 29/03/2019 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.01.2019/31.03.2019	866
SEVERI GIANFRANCO	21/06/2019	Commissioni elettorali	21,12	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018	1012
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	3.099,37	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 881967 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - SEDE MUNICIPALE	752
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	642,55	0,00	642,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 881967 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - SEDE MUNICIPALE	753
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	2.036,91	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 916954 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - SEDE MUNICIPALE	929
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	448,12	0,00	448,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 916954 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - SEDE MUNICIPALE	930
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	1.861,04	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 881968 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	754
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	370,12	0,00	370,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 881968 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	755
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	1.334,34	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 916955 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	937
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	293,55	0,00	293,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 916955 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	938
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	4.988,12	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 881969 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	756
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	1.058,08	0,00	1.058,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 881969 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	757
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	2.712,66	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 916956 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	940
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	596,79	0,00	596,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 916956 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - EDIFICIO SCOLASTICO	941
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	9,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 916957 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	943
SGR SERVIZI S.P.A.	14/06/2019	Gas	2,04	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 916957 DEL 02/04/2019 GAS METANO 01.02.2019/28.02.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	944
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	9,28	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 881970 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	758
SGR SERVIZI S.P.A.	06/05/2019	Gas	2,04	0,00	2,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 881970 DEL 04/03/2019 GAS METANO 01.01.2019/31.01.2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	759
SOCIETA' DI STUDI STORICI PER IL MONTEFELTRO	20/05/2019	Quote di associazioni	150,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	794
SOCIETA' PESARESE DI STUDI STORICI	20/05/2019	Quote di associazioni	30,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	795
STC MANAGING S.R.L.	27/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.846,00	0,00	330,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/0353 DEL 11/04/2019 AVVISO DI GARA: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA COLOMBAIA ED ANNESSA FILANDA	923
TECNO 2000 S.R.L.	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.305,80	0,00	415,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 200011 DEL 26/03/2019 INTERVENTO TRAMITE FRESA LIVELLANTE ECC. MANUTENZIONE STRADE BIANCHE LOCALITA' PETRELLE	685
TIBONI ROBERTO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	157,00	0,00	0,00	ONORARIO AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. TRE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	981
TIBONI ROBERTO	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	41,32	0,00	0,00	ONORARIO AL COMPONENTE DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	982

TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. S.N.C.	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	608,65	0,00	109,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/A DEL 28/02/2019 RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE BRUCIATORE GAS RIELLO RS28 SEDE MUNICIPALE	674
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	70,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062910 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - II BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	725
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	15,40	0,00	15,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062910 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - II BIMESTRE 2019 - UFFICI COMUNALI	726
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	412,64	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800004895 DEL 06/02/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - II BIMESTRE 2019	723
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	90,78	0,00	90,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800004895 DEL 06/02/2019 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - II BIMESTRE 2019	724
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	80,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064487 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - II BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	727
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	17,60	0,00	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064487 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - II BIMESTRE 2019 - ADSL 20 MG UFFICI	728
TIM S.P.A.	19/06/2019	Telefonia mobile	73,04	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01860099 DEL 15/05/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2019	983
TIM S.P.A.	19/06/2019	Telefonia mobile	16,06	0,00	16,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01860099 DEL 15/05/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2019	984
TIM S.P.A.	22/05/2019	Telefonia mobile	227,04	0,00	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01265733 DEL 12/04/2019 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - III BIMESTRE 2019	869
TIM S.P.A.	24/05/2019	Telefonia mobile	73,41	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00961255 DEL 14/03/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - II BIMESTRE 2019	920
TIM S.P.A.	24/05/2019	Telefonia mobile	16,15	0,00	16,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00961255 DEL 14/03/2019 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - II BIMESTRE 2019	921
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	65,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800004895 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - II BIMESTRE 2019	729
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	14,48	0,00	14,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220519800004895 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - II BIMESTRE 2019	730
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	121,59	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062696 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	731
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	26,75	0,00	26,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062696 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA INFANZIA	732
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	128,21	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062694 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	733
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	28,21	0,00	28,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062694 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	734
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	225,47	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064415 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	735
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	49,60	0,00	49,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00064415 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - II BIMESTRE 2019 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	736
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	90,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062228 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - II BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	737

TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	19,80	0,00	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062228 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - II BIMESTRE 2019 - MUSEO ARCHEOLOGICO	738
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	96,80	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062651 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - II BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	739
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	21,30	0,00	21,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00062651 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - II BIMESTRE 2019 - TEATRO A. BATTELLI	740
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	109,13	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063351 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - II BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	741
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	24,01	0,00	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00063351 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - II BIMESTRE 2019 - UFFICIO TURISTICO	742
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	95,98	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00066106 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - II BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	743
TIM S.P.A.	30/04/2019	Telefonia fissa	21,12	0,00	21,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00066106 DEL 06/02/2019 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - II BIMESTRE 2019 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	744
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	21/06/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	183,67	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1009
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	21/06/2019	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.778,92	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2019/30.06.2019	1024
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	07/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	29,34	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/5/1 DEL 07/03/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA 01.07.2018/31.12.2018	571
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	07/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	0,01	0,00	0,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/5/1 DEL 07/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ANZIANI ANNO 2018	572
UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	08/05/2019	Quote di associazioni	150,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	765
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	07/04/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.794,00	0,00	0,00	POLIZZA N. 1830.77.73602016 "INFORTUNIO DIPENDENTI" - ANNO 2018	554
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	07/04/2019	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	182,80	0,00	0,00	SALDO POLIZZA R.C.A. N. 1830.230.118620356 - VEICOLI CY865PA - CY963PA - ANNO 2019	566
VALERI GERMANO	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.889,36	0,00	701,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 30/03/2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE.	907