ANNO 2023 - II TRIMESTRE								
Nominativi dei beneficiari	**Data mandato**	**Natura economica**	**Importo**	**Ritenute**	**Ritenute per IVA Split**	**CIG**	**Descrizione mandato**	**Numero mandato**
A.N.U.S.C.A.	17/05/2023	Quote di associazioni	750,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA "E" - ANUSCA 2023	763
A.T.A. - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI	03/05/2023	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.446,00	0,00	0,00		COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	724
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	06/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	222,70	0,00	40,16	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1125/PA DEL 07/03/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONI 01/2023 CANONE UNICO COMPONENTE "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PUBBLICHE AFFISSIONI"	554
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	08/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	152,73	0,00	27,54	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1225/PA DEL 14/03/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 02/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARSU E TARI	570
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	08/04/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	360,38	0,00	60,90	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1224/PA DEL 14/03/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 02/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. E TARI	571
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	19/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	398,59	0,00	71,88	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2509/PA DEL 08/06/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONI 05/2023 CANONE UNICO COMPONENTE "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PUBBLICHE AFFISSIONI"	905
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	19/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21,79	0,00	3,93	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2630/PA DEL 13/06/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	906
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	19/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	284,08	0,00	43,81	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2629/PA DEL 13/06/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. E TARES	907
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	19/06/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	74,46	0,00	13,43	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2662/PA DEL 14/06/2023 - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI 05/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	908
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	577,34	0,00	104,11	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1647/PA DEL 07/04/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONI 03/2023 CANONE UNICO COMPONENTE "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PUBBLICHE AFFISSIONI"	717
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	155,65	0,00	19,47	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1669/PA DEL 11/04/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARES	718
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	113,84	0,00	20,53	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1677/PA DEL 12/04/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 03/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	716
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	17/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46,80	0,00	8,44	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1997/PA DEL 02/05/2023 - RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE AVVISI PAGAMENTO ANNO 2023 CANONE UNICO COMPONENTE "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA"	758
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	17/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	45,85	0,00	8,27	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1996/PA DEL 02/05/2023 - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE ATTI RISCOSSIONE COATTIVA TARI ED IMU	757
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	17/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	215,98	0,00	38,95	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2138/PA DEL 05/05/2023 - AGGIO SU RISCOSSIONI 04/2023 CANONE UNICO COMPONENTE "ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PUBBLICHE AFFISSIONI"	759
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	17/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	429,48	0,00	77,45	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2126/PA DEL 05/05/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	760
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	17/05/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	131,26	0,00	23,67	ZA832B2C85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2125/PA DEL 05/05/2023 - AGGIO E RIMBORSO SPESE SU RISCOSSIONI 04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TARSU - TARI E I.M.U.	761

ANONIMA BITUMI S.R.L.	15/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.111,00	0,00	561,00	Z4139C1A50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/44 DEL 28/02/2023 - ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE TEMPORALESCO.	625
ARUBA S.P.A.	22/04/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	46,96	38,49	8,47	Z4D364CF94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PAS0013205 DEL 31/10/2022 - SPESE DI GESTIONE DOMINIO "IL PAESE DELLE MERAVIGLIE" 04.10.2022/03.10.2023	705
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	08/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.999,99	0,00	0,00	Z18395E2BF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 14/03/2023 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MACERATA FELTRIA PRESEPI - EDIZIONE 2022"	594
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	07/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		CONVENZIONE 2022 PROGETTI UTILITÀ SOCIALE	733
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO	03/05/2023	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.397,46	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - SALDO ANNO 2023	722
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO	03/05/2023	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	430,29	430,29	0,00		CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ACCONTO ANNO 2023	723
AZIENDA AGRICOLA PICCARI GIOVANNI	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.220,00	0,00	0,00	Z8239B03BB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 24/04/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	931
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARCO	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.477,00	0,00	627,00	Z372D7EA0C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 24/04/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	932
BERNARDINI SARA	08/04/2023	Rimborso per viaggio e trasloco	104,36	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO 01.07.2022/31.12.2022	573
CIR FOOD S.C.	15/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.657,91	0,00	179,15	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200005047 DEL 28/02/2023 - MENSA SCUOLA INFANZIA 02/2023 - A.E. 2022/2023	618
CIR FOOD S.C.	15/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.791,50	0,00	68,90	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200005048 DEL 28/02/2023 - MENSA ASILO NIDO 02/2023 - A.E. 2022/2023	619
CIR FOOD S.C.	15/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.176,95	0,00	83,73	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200005046 DEL 28/02/2023 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 02/2023 - A.S. 2022/2023	620
CIR FOOD S.C.	19/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	114,00	0,00	4,38	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200010827 DEL 30/04/2023 - MENSA ASILO NIDO SALDO 03/2023 - A.E. 2022/2023	921
CIR FOOD S.C.	19/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	217,15	0,00	8,35	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200010826 DEL 30/04/2023 - MENSA SCUOLA INFANZIA SALDO 03/2023 - A.E. 2022/2023	922
CIR FOOD S.C.	19/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.780,65	0,00	68,49	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200011574 DEL 30/04/2023 - MENSA ASILO NIDO SALDO 04/2023 - A.E. 2022/2023	925
CIR FOOD S.C.	19/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.970,65	0,00	75,79	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200011572 DEL 30/04/2023 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 04/2023 - A.S. 2022/2023	924
CIR FOOD S.C.	19/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.121,56	0,00	120,06	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200011573 DEL 30/04/2023 - MENSA SCUOLA INFANZIA 04/2023 - A.E. 2022/2023	923
CIR FOOD S.C.	09/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.263,81	0,00	87,07	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200009413 DEL 15/04/2023 - MENSA ASILO NIDO 03/2023 - A.E. 2022/2023	879
CIR FOOD S.C.	09/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.994,50	0,00	192,10	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200009412 DEL 15/04/2023 - MENSA SCUOLA INFANZIA 03/2023 - A.E. 2022/2023	877
CIR FOOD S.C.	09/06/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.556,96	0,00	98,34	9447375C78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200009411 DEL 15/04/2023 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 03/2023 - A.S. 2022/2023	878
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	11,90	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.03.2023/31.05.2023	846
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	11,16	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.01.2023/31.05.2023	845

COMUNE DI MACERATA FELTRIA	15/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	6,12	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.01.2023/31.05.2023	902
CORAZZINI S.R.L.	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.416,00	0,00	616,00	Z9333CD3B9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37P/2023 DEL 30/04/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - ACCONTO ANNO 2023	935
DATAGRAPH S.R.L.	19/06/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.169,17	0,00	210,83	Z3D2D294E4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502/23 DEL 17/04/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.01.2023/31.05.2023	910
DELFINO & PARTNERS S.P.A.	08/04/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70,00	0,00	0,00	Z293A59F2C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 896/PA DEL 21/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MODALITA' WEBINAR "CERTIFICAZIONE FONDI COVID E FONDI CARO BOLLETTE " DEL 14.03.2023	576
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	23/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.743,80	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	941
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.743,80	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	634
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/05/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.743,80	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	774
DOC CREW - DOC SERVIZI SOC. COOP.	22/04/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	231,80	0,00	41,80	Z373A7197C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293/PA DEL 31/03/2023 - ASSISTENZA TECNICA E SORVEGLIANZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE DEL TEATRO BATTELLI - CONCERTO DEL 15.03.2023	706
DOC CREW - DOC SERVIZI SOC. COOP.	22/05/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	219,60	0,00	39,60	Z373A7197C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 394/PA DEL 30/04/2023 - ASSISTENZA TECNICA E SORVEGLIANZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ATTREZZATURE DEL TEATRO BATTELLI - EVENTO DEL 29.04.2023	840
ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	17/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.225,47	0,00	220,99	Z5C363F413	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16PA/2023 DEL 31/03/2023 - STABILIZZATO ROSA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE ALLUVIONALE.	772
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	424,61	0,00	76,57	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9677/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - TEATRO A. BATTELLI	592
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	1.100,66	0,00	198,48	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9678/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	583
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	40,94	0,00	7,38	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9682/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	598
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	44,40	0,00	8,01	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9672/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - MUSEO RADIO D'EPOCA	589
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	43,51	0,00	7,85	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9686/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	588
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	43,80	0,00	7,90	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9688/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	581
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	320,49	0,00	57,79	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9685/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	580
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	150,77	0,00	27,19	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9683/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - MUSEO PALEONTOLOGICO	587
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	192,52	0,00	34,72	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9673/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - AUTORIMESSA VIA PRATO	579

E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	32,12	0,00	5,79	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9674/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	591
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	39,75	0,00	7,17	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9681/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - CIMITERO VIA PITINO	601
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	27,19	0,00	4,90	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9675/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	585
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	6.988,04	0,00	1.260,14	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9679/EE DEL 16/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.260,14) - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	596
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	78,60	0,00	14,17	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9679/EE DEL 16/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,17) - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	577
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	51,11	0,00	9,22	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9687/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - UFFICIO TURISTICO	593
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	200,91	0,00	36,23	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9680/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	582
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	647,60	0,00	116,78	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9676/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - SEDE MUNICIPALE	578
E'-DI ENERGIA S.R.L.	08/04/2023	Energia elettrica	51,80	0,00	9,34	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9684/EE DEL 16/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 02/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	586
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	590,83	0,00	106,54	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12779/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - TEATRO A. BATTELLI	748
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	97,21	0,00	17,53	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12790/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	737
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	69,36	0,00	12,51	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12789/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - UFFICIO TURISTICO	750
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	88,21	0,00	15,91	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12781/EE DEL 17/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,91) - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - CASETTA DELL'ACQUA	738
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	6.350,72	0,00	1.145,21	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12781/EE DEL 17/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.145,21) - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	751
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	970,41	0,00	174,99	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12780/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	742
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	123,04	0,00	22,19	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12775/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - AUTORIMESSA VIA PRATO	739
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	43,51	0,00	7,85	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12788/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	746
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	61,18	0,00	11,03	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12783/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - CIMITERO VIA PITINO	753
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	27,19	0,00	4,90	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12777/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	747
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	39,98	0,00	7,21	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12784/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	752
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	151,38	0,00	27,30	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12776/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	749

E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	655,54	0,00	118,21	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12778/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - SEDE MUNICIPALE	740
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	52,81	0,00	9,52	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12786/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	743
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	168,82	0,00	30,44	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12782/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	741
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	50,22	0,00	9,06	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12785/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - MUSEO PALEONTOLOGICO	744
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	44,79	0,00	8,08	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12774/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - MUSEO RADIO D'EPOCA	745
E'-DI ENERGIA S.R.L.	12/05/2023	Energia elettrica	199,25	0,00	35,93	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12787/EE DEL 17/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA 03/2023 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	736
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	176,50	0,00	31,83	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16661/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	873
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	46,02	0,00	8,30	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16655/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	894
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	110,50	0,00	19,93	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16653/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	883
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	110,23	0,00	19,88	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16649/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - AUTORIMESSA VIA PRATO	872
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	31,44	0,00	5,67	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16664/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	887
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	77,13	0,00	13,91	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16650/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - UFFICIO TURISTICO	890
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	57,74	0,00	10,41	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16651/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	881
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	67,01	0,00	12,08	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16654/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - MUSEO PALEONTOLOGICO	884
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	610,62	0,00	110,11	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16648/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - TEATRO A. BATTELLI	888
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	46,04	0,00	8,30	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16656/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CIMITERO VIA PITINO	900
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	849,55	0,00	153,20	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16660/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	875
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	59,22	0,00	10,68	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16657/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - MUSEO RADIO D'EPOCA	885
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	58,95	0,00	10,63	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16658/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	871
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	470,76	0,00	84,89	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16662/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - SEDE MUNICIPALE	870
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	26,73	0,00	4,82	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16663/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	882
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	185,05	0,00	33,37	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16652/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	868

E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	133,16	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	899
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	139,70	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	893
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	235,24	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	889
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	1.525,75	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	886
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	773,07	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	880
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	2.504,94	0,00	0,00	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	874
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	95,88	0,00	17,29	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,29) - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	869
E'-DI ENERGIA S.R.L.	09/06/2023	Energia elettrica	5.417,09	0,00	976,49	ZE738DD1C9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16659/EE DEL 15/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 976,49) - ENERGIA ELETTRICA 04/2023 - CASETTA DELL'ACQUA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CMOR ANNO 2022	892
EDIF S.P.A.	15/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	998,80	0,00	180,11	ZD9392B9EA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 907805 DEL 28/02/2023 - BENI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	626
ERARIO DELLO STATO	15/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	286,00	0,00	0,00	Z1E3840389	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 2 DEL 08.05..2023 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI 2022 - SALDO	754
ERARIO DELLO STATO	22/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.790,68	0,00	0,00		I.V.A. SULLE VENDITE – SALDO I TRIMESTRE 2023.	702
ERARIO DELLO STATO	22/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	179,44	179,44	0,00		I.V.A. SULLE VENDITE – ACCONTO I TRIMESTRE 2023.	703
ERARIO DELLO STATO	22/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27,91	0,00	0,00		INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2023	704
ERGO STUDIO S.R.L.	24/06/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	102,00	0,00	0,00	Z723AC7A47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 31/05/2023 - CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIPENDENTE PICCARI STEFANIA	1010
ERREPI S.R.L.	19/06/2023	Vestiario	213,50	0,00	38,50	Z1D37787EB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367 DEL 17/04/2023 - VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE	930
EVER MARMI S.R.L.	15/05/2023	Infrastrutture stradali	9.760,00	0,00	1.760,00	ZA03AB6570	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 30/04/2023 - REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA TRANI DEL BASAMENTO DELL'OPERA SCULTOREA PRESSO LA PIAZZA MASSIMO VANNUCCI	755
FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	22/04/2023	Fabbricati ad uso scolastico	25.200,00	0,00	2.290,91	93716019CA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 07/04/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. INSTALLAZIONE DI N.9 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) NELLE AULE DELL'EDIFICIO SCOLA	710

FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	22/04/2023	Fabbricati ad uso scolastico	10.800,00	0,00	981,82	93716019CA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 07/04/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RISPETTO AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. INSTALLAZIONE DI N.9 IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC) NELLE AULE DELL'EDIFICIO SCOLA	709
FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	22/04/2023	Infrastrutture stradali	242,18	0,00	43,67	9308962E72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 31/03/2023 - PNRR - M2 C4 I2.2 - LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	712
FERRI IMPIANTI S.A.S. DI FERRI GIANLUIGI & C.	22/04/2023	Infrastrutture stradali	43.446,32	0,00	7.834,58	9308962E72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 11/04/2023 - PNRR - M2 C4 I2.2 - SALDO LAVORI PRINCIPALI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	711
GIANNINI ANDREA	19/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.307,00	0,00	957,00	ZD03AB5EC4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/05/2023 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA)	939
GIANNINI GIANLUCA	22/04/2023	Infrastrutture stradali	5.059,95	790,00	0,00	9130549F61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 03/04/2023 - PNRR - M2 C4 I2.2 - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI ECC. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	713
GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	15/04/2023	Fabbricati ad uso commerciale	4.392,00	0,00	792,00	Z743900AD6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 10/03/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SOSTITUZIONE PANNELLI DANNEGGIATI.	632
GIOLUX DI GIORDANO TIBERI	15/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.013,00	0,00	363,00	Z512E3E41E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 10/03/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IMMOBILI EX SCUOLA MEDIA , SCUOLA INFANZIA E SEDE MUNICIPALE - ANNO 2022	608
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	22/04/2023	Noleggi di hardware	146,40	0,00	26,40	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/90 DEL 31/03/2023 - CANONE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI 04-05-06/2023	699
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	22/04/2023	Noleggi di hardware	53,90	0,00	9,72	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/89 DEL 31/03/2023 - CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI (N. 3.310 COPIE)	701
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	22/04/2023	Noleggi di hardware	683,10	0,00	123,18	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/91 DEL 31/03/2023 - COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) FOTOCOPIATORE MODELLO BIZHUB C364 E MODELLO BIZHUB C454	700
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	09/06/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.098,00	0,00	198,00	Z293AE5D95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06536/S DEL 11/05/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SVILUPPO TERRITORIALE-COMPLETAMENTO.	867
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	06/06/2023	Infrastrutture stradali	1.098,00	0,00	198,00	9492978D41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06528/S DEL 11/05/2023 - PNRR - M2 C4 I2.2 - SERVIZIO DI SUPPORTO COMPLETO DI RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE PNRR "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"	865
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	17/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.300,00	0,00	0,00	Z1E3840389	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/890 DEL 05/05/2023 - SALDO ANNO 2022 MANUTENZIONE ED ASSISTEMA DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON - AGGIORNAMENTO ARCHIVI RELATIVI AL PATRIMONIO ED ALLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	756

GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	22/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7,73	6,34	1,39		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022002565 DEL 02/03/2023 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04H273668207 - ANNO 2023 (EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO)	708
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	22/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	40,85	33,48	7,37		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022010582 DEL 15/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,37) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04E02807507 - ANNO 2023 (IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA)	707
HIKORE 2.0 S.R.L.	17/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.464,00	0,00	264,00	Z63396EC14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 04/04/2023 - SERVIZIO QMAP IN CLOUD DEL S.I.T. - CANONE AGGIORNAMENTO E GESTIONE ANNO 2023	773
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	15/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	0,00	88,00	Z7032848DC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 01/03/2023 - CONTROLLO IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI "PARTE IDRAULICA" TEATRO A. BATTELLI - ANNO 2022	622
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	03/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	4.050,40	0,00	730,40	Z7C2E125ED	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 28/02/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - IV TRIMESTRE 2022 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI ECC.SALME	728
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	09/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.282,60	0,00	952,60	Z3538D8C3D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 19/04/2023 - SERVIZI CIMITERIALI - I TRIMESTRE 2023 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI ECC.SALME	898
IMQ S.P.A.	15/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,40	0,00	26,40	Z052E09905	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123004783 DEL 21/02/2023 - SERVIZIO DI COLLAUDO/VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA PS10/94 "SEDE MUNICIPALE" ANNO 2022	607
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	24/06/2023	Oneri per servizio di tesoreria	1,00	0,00	0,00		IMPOSTA DI BOLLO SU DOSSIER TITOLI 01.04.2023/08.06.2023	1006
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	10/05/2023	Oneri per servizio di tesoreria	1,00	0,00	0,00		IMPOSTA DI BOLLO SU DOSSIER TITOLI 01.01.2023/31.03.2023	734
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/04/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	545,00	0,00	98,28	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06558582 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,28) - CARBURANTE 02/2023	584
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/04/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	604,99	0,00	109,10	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06558582 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,10) - CARBURANTE 02/2023	595
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/04/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	45,00	0,00	8,11	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06558582 DEL 28/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,11) - CARBURANTE 02/2023	599
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	636,00	0,00	114,69	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06683800 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,69) - CARBURANTE 03/2023	720
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	663,30	0,00	119,61	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06683800 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,61) - CARBURANTE 03/2023	721
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	9,02	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06683800 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - CARBURANTE 03/2023	726
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	77,00	0,00	13,88	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06683800 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,88) - CARBURANTE 03/2023	727
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	406,00	0,00	73,21	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06809123 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,21) - CARBURANTE 04/2023	876
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	800,67	0,00	144,38	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06809123 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,38) - CARBURANTE 04/2023	891

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	145,00	0,00	26,15	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06809123 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,15) - CARBURANTE 04/2023	895
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,00	0,00	5,41	Z333286876	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06809123 DEL 30/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,41) - CARBURANTE 04/2023	897
LA GRIFFE DI BALDANI ELEUTERIO & C. S.A.S.	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	42,70	0,00	7,70	ZFA3AA9844	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128 DEL 31/03/2023 - CAMBIO DATA STRISCIONE "ANTICA FIERA DI SN GIUSEPPE"	769
MAGINI LUCA	15/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	750,00	118,22	0,00	Z513727225	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/E/2023 DEL 20/03/2023 - ELABORAZIONE DATI IRAP E PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2022, ANNO D'IMPOSTA 2021 E PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2022, ANNO D'IMPOSTA 2021	605
MANENTI ROSANNA	15/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	610,00	0,00	110,00	Z8535E0E6B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 28/02/2023 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 02/2023	606
MANENTI ROSANNA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	610,00	0,00	110,00	Z8535E0E6B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 30/04/2023 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 04/2023	909
MANENTI ROSANNA	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	610,00	0,00	110,00	Z8535E0E6B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 31/03/2023 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 03/2023	762
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	72,80	0,00	6,62	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165945 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - SEDE MUNICIPALE	562
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	11,51	0,00	1,05	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165942 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	561
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	33,75	0,00	3,07	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165943 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	569
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	36,60	0,00	3,33	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165953 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - AUTORIMESSA VIA PRATO	560
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	180,77	0,00	16,43	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165940 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	563
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	11,51	0,00	1,05	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165947 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	565
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	14,32	0,00	1,30	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165948 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - CIMITERO SAN VICINO	568
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	8,06	0,00	0,73	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165951 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA E FOGNATURA 10.01.2023/07.03.2023 - CIMITERO CASTELLINA	567
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	44,88	0,00	4,08	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165950 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	559

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	301,94	0,00	27,45	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165944 DEL 13/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 242300165949 DEL 13/03/2023 DI 146,09 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,45) - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	564
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	36,60	0,00	3,33	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165952 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - CIMITERO VIA PITINO	566
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	55,98	0,00	5,09	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165954 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - CASETTA DELL'ACQUA	558
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	11,51	0,00	1,05	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165941 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - BAGNI BOCCIODROMO	556
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/04/2023	Acqua	100,54	0,00	9,14	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300165946 DEL 13/03/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 10.01.2023/07.03.2023 - SEDE UNIONE MONTANA	557
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	12,89	0,00	1,17	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291622 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	852
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	503,71	0,00	45,79	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291617 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	858
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	379,51	0,00	34,50	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291623 DEL 15/05/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 242300291618 DEL 15/05/2023 DI 5,72 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,50) - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIV	853
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	204,28	0,00	18,57	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291613 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	857
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	112,66	0,00	10,24	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291619 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - SEDE UNIONE MONTANA	854
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	37,88	0,00	3,44	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291616 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	863
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	43,23	0,00	3,93	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291615 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	855
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	12,93	0,00	1,18	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291614 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - BAGNI BOCCIODROMO	856
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	32,23	0,00	2,93	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291625 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - CIMITERO VIA PITINO	864

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	12,91	0,00	1,17	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291620 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	860
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	65,59	0,00	5,96	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291627 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - CASETTA DELL'ACQUA	850
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	15,66	0,00	1,42	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291621 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - CIMITERO SAN VICINO	861
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	11,03	0,00	1,00	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291624 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA E FOGNATURA 08.03.2023/10.05.2023 - CIMITERO CASTELLINA	862
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2023	Acqua	7,38	0,00	0,67	Z2F3A76AAB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242300291626 DEL 15/05/2023 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.03.2023/10.05.2023 - AUTORIMESSA VIA PRATO	851
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	15/04/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25.532,10	0,00	2.321,10	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222300000962 DEL 28/02/2023 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 02/2023	629
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	22/05/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25.532,10	23.211,00	2.321,10	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222300001466 DEL 31/03/2023 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 03/2023	841
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	22/05/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25.532,10	13.197,62	2.321,10	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222300001938 DEL 29/04/2023 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 04/2023	842
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	19/06/2023	Attrezzature n.a.c.	16.500,00	0,00	2.975,41	Z10374B0D4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/05/2023 - TRATTORINO FOX 95-4WD B&S 8270 - MATRICOLA N. C200117	940
METALMECCANICA MARECCHIESE DI BIANCHI A. & C. S.N.C.	09/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	290,57	0,00	52,40	Z9A3A84B9A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83A DEL 17/04/2023 - MANUTENZIONI N. 5 DECESPUGLIATORI PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI	896
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TESORERIA DELLO STATO	15/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	295,18	0,00	0,00		RIMBORSO INCREMENTO INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2022 (ARTICOLO 1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE N. 234/2021)	604
MINISTERO DELL'INTERNO	08/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	453,33	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 27 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.01.2023/28.02.2023	575
MINISTERO DELL'INTERNO	24/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	604,44	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 36 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.03.2023/30.04.2023	1008
MINISTERO DELL'INTERNO	24/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	436,54	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.05.2023/31.05.2023	1009
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TANIA	15/04/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.045,00	0,00	0,00	Z9438EA5BF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/E DEL 20/02/2023 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - 01.12.2022/31.12.2022 - 01.01.2023/31.01.2023	631
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	15/04/2023	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98	ZA632BDE6D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 03/04/2023 - LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.01.2023/28.02.2023	628
MORRI PIETRO	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.952,00	0,00	352,00	Z8239B03BB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 04/05/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI	933
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	06/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.990,70	0,00	539,31	Z983967DD8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 05/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 539,31) - MANUTENZIONE SCUOLABUS CY865PA - CY963PA	859

OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	08/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	208,40	0,00	37,58	Z983967DD8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,58) - MANUTENZIONE VEICOLO BN007BW - SMALTIMENTO RIFIUTI	600
OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	224,21	0,00	40,43	Z983967DD8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 01/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,43) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO EV853GJ (PROTEZIONE CIVILE)	936
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/06/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	350,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' GIUGNO 2023	990
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	350,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' APRILE 2023	683
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/05/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	350,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' ANNO 2023	823
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	23/06/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	400,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' GIUGNO 2023	991
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	21/04/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	400,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' APRILE 2023	684
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	19/05/2023	Altri assegni e sussidi assistenziali	400,00	0,00	0,00		TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - INDENNITA' MAGGIO 2023	824
OPTIMA ITALIA S.P.A.	08/04/2023	Energia elettrica	713,68	0,00	135,91	ZE63390BD2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11002394 DEL 24/03/2023 - ENERGIA ELETTRICA 08-09/2022 - TEATRO A. BATTELLI	590
P.A. CROCE EUROPA VALCONCA	24/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	ZFA3AA9844	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA FIERA DI SAN GIUSEPPE 2023	1012
PACI FLAVIO	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	0,00	54,55	ZFA3AA9844	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5AGRITURISMO DEL 30/04/2023 - SERVIZIO ACCOGLIENZA E BUFFET "40 CONVEGNO AGRICOLTURA MONTEFELTRO"	770
PASCUCCI FABRIZIO	15/06/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.832,52	1.392,26	0,00	ZA034F4C1B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2023 DEL 19/05/2023 - REALIZZAZIONE STUDI DI APPROFONDIMENTO DI LIVELLO 3 SULLE AREE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA' DI VERSANTE	903
PENSERINI DEVIS	05/06/2023	Rimborso per viaggio e trasloco	31,00	0,00	0,00		RIMBORSO N.2 PASTI USCITE DIDATTICHE MUSEO DEL BALÌ 29.03.2023-19.04.2023	848
PENSERINI PAOLO	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.440,00	0,00	0,00	Z8239B03BB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C/2 DEL 24/04/2023 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	934
POLITECNOS SOC. COOP.	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	4.270,00	0,00	770,00	Z4D3AED70F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 27/04/2023 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DELLE EMERGENZE "LUNA PARK - FIERA DI SAN GIUSEPPE 2023"	771
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/04/2023	Spese postali	40,29	0,00	0,00	ZA636D19C5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023069166 DEL 22/03/2023 - SERVIZIO POSTA "EASY BASIC" 01.02.2023/28.02.2023	633
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/05/2023	Spese postali	74,92	0,00	0,00	ZA636D19C5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023107249 DEL 20/04/2023 - SERVIZIO POSTA "EASY BASIC" 01.03.2023/31.03.2023	731
POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2023	Spese postali	31,69	0,00	0,00		SPESE POSTALI NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO EASY BASIC	843
POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2023	Spese postali	846,00	0,00	0,00		SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2023	847
POSTE ITALIANE S.P.A.	05/06/2023	Spese postali	26,85	0,00	0,00		SPESE POSTALI NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO EASY BASIC	844

POSTE ITALIANE S.P.A.	15/06/2023	Spese postali	20,92	0,00	0,00	ZA636D19C5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1023138306 DEL 25/05/2023 - SERVIZIO POSTA "EASY BASIC" 01.04.2023/30.04.2023	901
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO	07/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	22,00	0,00	0,00		ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE	732
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	15/04/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	395,25	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/6 DEL 20/12/2022 - SERVIZIO INFOCAMERE TELEMACO - ANNO 2022	610
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	15/04/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	86,95	0,00	86,95		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/6 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,95) - SERVIZIO INFOCAMERE TELEMACO - ANNO 2022	609
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	15/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	241,35	0,00	43,52	Z63399C978	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23022875 DEL 28/02/2023 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.02.2023/28.02.2023	630
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	19/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	241,35	0,00	43,52	Z63399C978	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23050393 DEL 30/04/2023 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.04.2023/30.04.2023	938
SGR SERVIZI S.P.A.	19/06/2023	Gas	13,93	0,00	0,66	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615086 DEL 02/05/2023 - GAS METANO 03/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	926
SGR SERVIZI S.P.A.	19/06/2023	Gas	429,70	0,00	20,46	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615088 DEL 02/05/2023 - GAS METANO 03/2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	915
SGR SERVIZI S.P.A.	19/06/2023	Gas	2.997,40	0,00	142,73	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615087 DEL 02/05/2023 - GAS METANO 03/2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	917
SGR SERVIZI S.P.A.	19/06/2023	Gas	2.234,57	0,00	106,41	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615085 DEL 02/05/2023 - GAS METANO 03/2023 - SEDE MUNICIPALE	911
SGR SERVIZI S.P.A.	17/05/2023	Gas	3.290,87	0,00	156,71	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475320 DEL 01/04/2023 - GAS METANO 02/2023 - EDIFICIO SCOLASTICO	767
SGR SERVIZI S.P.A.	17/05/2023	Gas	13,93	0,00	0,66	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475319 DEL 01/04/2023 - GAS METANO 02/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	768
SGR SERVIZI S.P.A.	17/05/2023	Gas	2.759,28	0,00	131,39	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475318 DEL 01/04/2023 - GAS METANO 02/2023 - SEDE MUNICIPALE	764
SGR SERVIZI S.P.A.	17/05/2023	Gas	653,96	0,00	31,14	Z5E3966272	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 475321 DEL 01/04/2023 - GAS METANO 02/2023 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	766
TIM S.P.A.	06/04/2023	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01055839 DEL 09/03/2023 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - GEN-FEB 2023	555
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	164,70	0,00	29,70	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00066702 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 12/2022 - 01/2023 - UFFICIO TURISTICO	624
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	433,54	0,00	78,18	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00065432 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072213511983 12/2022 - 01/2023 - FIBRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI I°	615
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	156,40	0,00	26,40	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00063947 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 12/2022 - 01/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	621
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	97,01	0,00	17,49	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00065688 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 12/2022 - 01/2023 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	627
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00064633 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 12/2022 - 01/2023 - UFFICI COMUNALI	613
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	496,36	0,00	89,51	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800005331 DEL 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 12/2022 - 01/2023	611
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	152,18	0,00	27,44	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00064992 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072213512407 12/2022 - 01/2023 - FIBRA UFFICI	612

TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	290,93	0,00	52,46	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00066592 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 12/2022 - 01/2023 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	616
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	118,11	0,00	21,30	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00066496 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 12/2022 - 01/2023 - TEATRO A. BATTELLI	623
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	36,50	0,00	13,16	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00064730 DEL 09/02/2023 - CONTRATTO N. 072216998037 - CANONE ASSISTENZA FIBRA EDIFICO SCOLASTICO E SEDE COMUNALE 12/2022 - 01/2023	617
TIM S.P.A.	15/04/2023	Telefonia fissa	145,77	0,00	26,29	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00066725 DEL 09/02/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 12/2022 - 01/2023 - SCUOLA INFANZIA	614
TIM S.P.A.	17/05/2023	Telefonia fissa	88,88	0,00	16,01	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02092548 DEL 11/05/2023 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - MAR-APR 2023	765
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00154101 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 02-03/2023 - UFFICI COMUNALI	912
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	152,18	0,00	27,44	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00152481 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072213512407 02-03/2023 - FIBRA UFFICI	913
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	149,45	0,00	26,95	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00153079 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 02-03/2023 - UFFICIO TURISTICO	929
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	433,54	0,00	78,18	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00153402 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072213511983 02-03/2023 - FIBRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI I°	918
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	288,24	0,00	51,98	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00153626 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 02-03/2023 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	919
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	156,40	0,00	26,40	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00152736 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 02-03/2023 - MUSEO ARCHEOLOGICO	927
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	501,97	0,00	90,52	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220523800013143 DEL 12/04/2023 - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 02-03/2023	914
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	153,02	0,00	27,59	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00152946 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 02-03/2023 - SCUOLA INFANZIA	916
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	93,81	0,00	16,92	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00152226 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 02-03/2023 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	937
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	36,50	0,00	6,58	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00152344 DEL 12/04/2023 - CONTRATTO N. 072216998037 - CANONE ASSISTENZA FIBRA EDIFICO SCOLASTICO E SEDE COMUNALE 02-03/2023	920
TIM S.P.A.	19/06/2023	Telefonia fissa	118,10	0,00	21,30	Z1F39678AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00153637 DEL 12/04/2023 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 02-03/2023 - TEATRO A. BATTELLI	928
TIM S.P.A.	24/06/2023	Telefonia mobile	226,92	0,00	40,92	Z761834E55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02519866 DEL 10/06/2023 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI 04-05/2023	1011

TIM S.P.A.	03/05/2023	Telefonia mobile	226,92	0,00	40,92	Z761834E55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01480263 DEL 12/04/2023 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI 02-03/2023	719
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	977,00	0,00	0,00		CONFERIMENTO FUNZIONE FONDAMENTALE CATASTO - QUOTA ANNO 2022	574
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	781,60	0,00	0,00		CONFERIMENTO FUNZIONE FONDAMENTALE PROTEZIONE CIVILE - QUOTA ANNO 2022	597
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	24/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.167,27	0,00	0,00		QUOTA COORDINAMENTI PEDAGOGICI ANNUALITA' 2022	1014
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	22/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER UTILIZZO ELENCO DEGLI IDONEI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	839
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	24/06/2023	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	39,88	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2023/30.06.2023	1007
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	24/06/2023	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.208,11	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2023/30.06.2023	1013