ANNO 2021 - II TRIMESTRE								
Nominativi dei beneficiari	**Data mandato**	**Natura economica**	**Importo**	**Ritenute**	**Ritenute per IVA Split**	**CIG**	**Descrizione mandato**	**Numero mandato**
A.M.A.T. - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	08/05/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.437,22	137,49	0,00		SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020	603
A.N.P.I. MONTEFELTRO	08/05/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANPI MONTEFELTRO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE LEGATE ALLA "FESTA DELLA LIBERAZIONE"	604
ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE	21/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.154,12	0,00	208,12	Z0C308FB02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23-0-000063 DEL 31/03/2021 - ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE TEMPORALESCO	720
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	07/04/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	75,54	0,00	13,62	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 899/PA DEL 09/03/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 02/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA TARI	438
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	03/05/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23,63	0,00	4,26	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1286/PA DEL 15/04/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 03/2021 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	573
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	27/06/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8,56	0,00	1,54	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1991/PA DEL 11/06/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 05/2021 - DPA CANONE UNICO	971
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	27/06/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	223,87	0,00	36,48	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2014/PA DEL 14/06/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 05/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U.	972
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/06/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	189,08	0,00	34,10	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1658/PA DEL 13/05/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 04/2021 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	813
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/06/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	504,78	0,00	87,14	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1715/PA DEL 18/05/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 04/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. E TARES	814
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	21/05/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398/PA DEL 23/04/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 03/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U, E TARI	688
ANGELONI ANTONIO	07/04/2021	Commissioni elettorali	184,80	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE AL COMPONENTI DELLA SOTTOCOMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	440
ANONIMA BITUMI S.R.L.	21/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.049,60	0,00	369,60	Z0530BA387	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/37 DEL 31/03/2021 - ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE TEMPORALESCO	721
AUSER VOLONTARIATO MACERATA FELTRIA	05/06/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.744,01	0,00	0,00		PROGETTI UTILITA' SOCIALE E TRASPORTO SOCIALE ANNO 2020	844
AUTOCARROZZERIA GAM DI SIMONCINI NICOLA	08/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	600,00	0,00	108,20	ZC130B986E	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 23/03/2021 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO VIABILITA'	606
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARCO	05/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	448,35	0,00	80,85	Z7430A15F6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 10/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	836
BPER BANCA S.P.A.	21/05/2021	Oneri per servizio di tesoreria	0,75	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE DOSSIER TITOLI 04/2021	687
C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS P.A.	03/05/2021	Fabbricati ad uso scolastico	139.023,12	0,00	12.638,47	775354079D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 /S DEL 23/02/2021 - VI S.A.L. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO)	597
CASALI FLORIANO	07/04/2021	Commissioni elettorali	44,80	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE AL COMPONENTI DELLA SOTTOCOMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	441

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.890,45	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	851
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.465,79	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	853
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	224,92	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	854
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	230,77	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	856
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.640,58	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	857
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.541,41	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	859
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.023,57	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	862
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	244,03	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	864
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.192,16	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	866
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108,96	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	865
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	95,69	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	855
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.255,66	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	858
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	352,02	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	860
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	09/06/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	690,57	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	863
CIABOTTI ELISA	07/04/2021	Impianti sportivi	632,49	126,50	0,00	ZIF28AA28B	SALDO COMPENSO PER MONITORAGGIO IGRUE - COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' PRATO	463

CIACCI PAOLO	08/05/2021	Infrastrutture stradali	768,60	120,00	0,00	Z4C2D5E132	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA DEL 19/03/2021 - SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E SUCCESSIVA RESTITUZIONE IN DWG DELL'INTERSEZIONE STRADALE "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SVILUPPO TERRITORALE"	620
CIR FOOD S.C.	16/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	883,67	0,00	33,99	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200006035 DEL 28/02/2021 - MENSA ASILO NIDO 02/2021 - A.E. 2020/2021	486
CIR FOOD S.C.	16/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.183,48	0,00	83,98	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200006033 DEL 28/02/2021 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 02/2021 - A.S. 2020/2021	487
CIR FOOD S.C.	16/04/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.714,85	0,00	219,80	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200006034 DEL 28/02/2021 - MENSA SCUOLA INFANZIA - 02/2021 - A.E. 2020/2021	485
CIR FOOD S.C.	19/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	888,80	0,00	34,18	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200012499 DEL 30/04/2021 - MENSA ASILO NIDO 04/2021 - A.E. 2020/2021	952
CIR FOOD S.C.	19/06/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.136,16	0,00	82,16	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200012497 DEL 30/04/2021 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 04/2021 - A.S. 2020/2021	951
CIR FOOD S.C.	21/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	344,22	0,00	13,24	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200008360 DEL 31/03/2021 - MENSA ASILO NIDO 03/2021 - A.E. 2020/2021	706
CIR FOOD S.C.	21/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.083,10	0,00	80,12	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200008359 DEL 31/03/2021 - MENSA SCUOLA INFANZIA - 03/2021 - A.E. 2020/2021	707
CIR FOOD S.C.	21/05/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	540,80	0,00	20,80	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200008358 DEL 31/03/2021 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 03/2021 - A.S. 2020/2021	708
COMANDO LEGIONE CARABINIERI "MARCHE"	08/05/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	20,00	0,00	0,00		TRASFERIMENTO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI ELEVATE NELL'ANNO 2020 (N. 40814/04-41132/25) DALLA REGIONE CARBINIERI FORESTALE "MARCHE" GRUPPO PESARO E URBINO	608
COMUNE DI CARPEGNA	07/04/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.519,66	0,00	0,00		RETE BIBLIOTECARIA INTEGRATA - RIMBORSO GESTIONE BIBLIOTECHE PERIODO 11 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020	455
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	5,80	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.12.2020/31.12.2020	502
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	0,70	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.12.2020/31.12.2020	501
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	17/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	1,38	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.12.2020/31.12.2020	503
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	27/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	13,38	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.01.2021/31.05.2021	985
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	27/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	1,36	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.01.2021/31.05.2021	984
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	27/06/2021	Oneri per servizio di tesoreria	4,20	0,00	0,00		REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 1031856691 - 01.01.2021/31.05.2021	986
CORAZZINI S.R.L.	03/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.965,00	0,00	715,00	Z002EC5CA7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20P/2021 DEL 15/03/2021 - ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE LUNGO LE STRADE COMUNALI	592
CORAZZINI S.R.L.	03/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.131,72	0,00	1.105,72	Z5C2FF2819	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21P/2021 DEL 15/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	594
CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO & C. S.N.C.	21/05/2021	Mobili e arredi n.a.c.	39.995,27	0,00	7.212,26	Z132EC736C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000039-2021-FATTPA DEL 30/03/2021 - ARREDI PER NUOVA SCUOLA DEL'INFANZIA "NICCOLO' BERETTONI"	742

DATAGRAPH S.R.L.	16/04/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.169,17	0,00	210,83	Z3D2D294E4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225/21 DEL 26/02/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.01.2021/31.05.2021	482
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	21/04/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI APRILE	517
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	16/06/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO	874
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22/05/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO	749
DIVERSI DIPENDENTI	14/04/2021	Impianti sportivi	1.888,43	1.888,43	0,00	8053063DCE	INCENTIVO ED ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI "	476
DIVERSI DIPENDENTI	14/04/2021	Impianti sportivi	1.877,04	1.877,04	0,00	7957750F07	INCENTIVO E ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - COMPLETAMENTO"	477
DIVERSI SOGGETTI	22/05/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	546,50	0,00	0,00		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE ANNO 2020	750
DIVERSI SOGGETTI	22/05/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	17,25	0,00	0,00		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE SALDO ANNO 2020	751
EDIF S.P.A.	16/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,37	0,00	11,97	Z203080370	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 905974 DEL 26/02/2021 - N. 8 LAMPADE SODIO BULBO SAP AI 70W - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	492
EICOM S.R.L.	07/04/2021	Energia elettrica	8.186,24	0,00	1.476,21	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002115 DEL 15/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA 01-02/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	457
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	347,72	0,00	62,70	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002880 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	726
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	52,61	0,00	9,49	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002883 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	729
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	263,92	0,00	47,59	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002875 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - MUSEO PALEONTOLOGICO	714
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	60,98	0,00	11,00	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002882 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - CIMITERO VIA PITINO	740
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	104,35	0,00	18,82	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002874 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - SEDE UNIONE MONTANA	697
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	397,26	0,00	71,64	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002921 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	716
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	517,22	0,00	93,27	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002878 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	701
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	521,37	0,00	94,02	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002924 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	703
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	422,83	0,00	76,25	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002923 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - SEDE MUNICIPALE	693
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	382,62	0,00	69,00	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002925 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	710

EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	97,04	0,00	17,50	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002879 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - MUSEO RADIO D'EPOCA	711
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	164,87	0,00	29,73	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002881 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	712
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	296,09	0,00	53,39	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003655 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	840
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	16,84	0,00	3,04	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003659 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	831
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	246,14	0,00	44,39	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003652 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	841
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	23,38	0,00	4,22	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003654 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - MUSEO RADIO D'EPOCA	832
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	195,71	0,00	35,29	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003661 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	818
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	43,42	0,00	7,83	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003651 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	819
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	421,67	0,00	76,04	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003701 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - SEDE MUNICIPALE	820
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	59,21	0,00	10,68	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003660 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - UFFICIO TURISTICO	834
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	60,72	0,00	10,95	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003657 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - CIMITERO VIA PITINO	846
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	46,97	0,00	8,47	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003658 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	843
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	72,94	0,00	12,62	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003649 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - SEDE UNIONE MONTANA	817
EICOM S.R.L.	05/06/2021	Energia elettrica	4.172,57	0,00	752,43	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003698 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	839
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	162,33	0,00	29,27	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002887 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - CASETTA DELL'ACQUA	694
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	4.447,00	0,00	801,92	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002920 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	724
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	60,98	0,00	11,00	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002885 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - UFFICIO TURISTICO	717
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	78,01	0,00	14,07	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002876 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	695
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	208,97	0,00	37,68	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002877 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	725

EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	686,58	0,00	123,81	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002922 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - TEATRO A. BATTELLI	715
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	79,00	0,00	14,25	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002886 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	696
EICOM S.R.L.	21/05/2021	Energia elettrica	102,14	0,00	18,42	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010002884 DEL 28/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA 03/2021 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	713
EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO	07/04/2021	Infrastrutture stradali	1.241,09	0,00	223,80	84246576E2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 22/03/2021 - LAVORI IN ECONOMIA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE	467
EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO	07/04/2021	Infrastrutture stradali	19.642,57	0,00	3.542,10	84246576E2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 22/03/2021 - SALDO LAVORI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE	466
ENARKE' ASSOCIATI S.R.L.	03/05/2021	Impianti sportivi	12.294,67	1.938,00	0,00	Z58254FEC1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 10/03/2021 - COMPENSO PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI ECC. "INTERVENTI DI RIQUALIF.FUNZIONALE E MIGLIORAM.ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO" COMPLETAMENTO	598
ERARIO DELLO STATO	08/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.565,78	0,00	0,00		VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2021 - COD. 614/E	600
ERARIO DELLO STATO	08/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55,66	0,00	0,00		VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2021 - COD. 614/E	601
ERARIO DELLO STATO	10/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.969,97	2.969,97	0,00		ACCCONTO VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2021 - COD. 614/E	624
ERARIO DELLO STATO	10/05/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5,00	5,00	0,00		ACCCONTO VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2021 - COD. 614/E	625
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	03/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	854,00	0,00	154,00	Z3F30E23B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 29/03/2021 - RIMOZIONE BASI DEI FUSTI DI ALBERI LUNGO LE VIE COMUNALI	593
ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI VANNUCCI ROSSANO	21/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	854,00	0,00	154,00	Z3F30E23B8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 13/04/2021 - RIMOZIONE BASI DEI FUSTI DI ALBERI LUNGO LE VIE COMUNALI	723
EVER MARMI S.R.L.	07/04/2021	Infrastrutture stradali	8.560,13	0,00	1.543,63	Z092F4D7E0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 11/02/2021 - MATERIALE LAPIDEO PER PAVIMENTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA "M. VANNUCCI"	469
F.LLI OTTAVIANI S.R.L.	08/05/2021	Beni immobili n.a.c.	40.137,62	0,00	7.237,93	82077219A1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 19/03/2021 - LAVORI PER ESECUZIONE DI SAGGI E PROVE "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA"	618
FARMACIA PAOLA PENSERINI	21/05/2021	Generi alimentari	890,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	735
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	21/05/2021	Noleggi di hardware	146,40	0,00	26,40	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/179 DEL 31/03/2021 - CANONE NOLEGGI FOTOCOPIATRICI 04-05-06/2021	748
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	21/05/2021	Noleggi di hardware	517,83	0,00	93,38	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/180 DEL 31/03/2021 - COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) FOTOCOPIATORE MODELLO BIZHUB C364 E MODELLO BIZHUB C454E	698
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	21/05/2021	Noleggi di hardware	143,47	0,00	25,87	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/181 DEL 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N.436595 AL N. 446394	699
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	16/04/2021	Postazioni di lavoro	1.220,00	0,00	220,00	Z182FF6144	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/53 DEL 28/02/2021 - P.C. E MONITOR PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	498

GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	19/06/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	379,60	0,00	14,60	Z26286FB1A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05305/S DEL 27/05/2021 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO "MEMOWEB" - ANNO 2020	937
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	27/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021016567 DEL 11/05/2021 - COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00005832 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - ANNO 2021	983
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	27/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021022259 DEL 14/05/2021 - COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2021	982
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	21/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7,73	6,34	1,39	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021011128 DEL 24/02/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE J04H273668207 - ANNO 2021 (EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E NIDO)	741
I BORGHI PIU' BELLI DELLE MARCHE	05/06/2021	Quote di associazioni	132,00	0,00	0,00		QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI MARCHE ANNO 2021	835
I.N.P.S.	07/04/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	589,86	0,00	0,00	ZCC2A26104	CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA SU COMPENSO COMMISSIONE DI GARA "PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERVENTO DI RISANAM., RESTAURO CONSERV. E MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA A COLOMBAIA ED ANNESSA FILANDA - IMMOBILE PALAZZO GENTILI C.BELLI	464
IDEA FERRO DI BENEDETTI VALTERINO	16/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	732,00	0,00	132,00	Z0430BA924	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 01/03/2021 - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – OPERE DI FABBRO	481
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	05/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.315,07	0,00	417,47	Z7C2E125ED	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 08/04/2021 - SERVIZI CIMITERIALI - I TRIMESTRE 2021 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI SALME	845
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	19/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	ZBB2B5C573	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/04/2021 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 04/2021	938
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	21/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	ZBB2B5C573	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 31/03/2021 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 03/2021	690
IMQ S.P.A.	16/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,40	0,00	26,40	Z052E09905	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121004132 DEL 10/02/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA PS583 "SEDE MUNICIPALE" ANNO 2020	480
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	147,54	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 - CARBURANTE 02/2021	483
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,46	0,00	32,46	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,46) - CARBURANTE 02/2021	484
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.296,64	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 - CARBURANTE 02/2021	488
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	285,26	0,00	285,26	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 285,26) - CARBURANTE 02/2021	489
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,51	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 - CARBURANTE 02/2021	493
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/04/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,49	0,00	6,49	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03652544 DEL 28/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,49) - CARBURANTE 02/2021	494
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	208,20	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE 04/2021	949
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	45,80	0,00	45,80	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,80) - CARBURANTE 04/2021	950
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	840,97	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE 04/2021	956

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	185,01	0,00	185,01	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 185,01) - CARBURANTE 04/2021	957
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,98	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE 04/2021	967
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,02	0,00	9,02	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - CARBURANTE 04/2021	968
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	116,39	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE 04/2021	965
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25,61	0,00	25,61	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,61) - CARBURANTE 04/2021	966
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34,43	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 - CARBURANTE 04/2021	961
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,57	0,00	7,57	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03885784 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,57) - CARBURANTE 04/2021	962
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	147,54	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE 03/2021	704
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,46	0,00	32,46	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,46) - CARBURANTE 03/2021	705
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.235,29	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE 03/2021	718
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	271,76	0,00	271,76	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 271,76) - CARBURANTE 03/2021	719
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,23	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE 03/2021	727
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,77	0,00	16,77	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,77) - CARBURANTE 03/2021	728
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	110,66	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE 03/2021	734
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24,34	0,00	24,34	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,34) - CARBURANTE 03/2021	733
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29,50	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 - CARBURANTE 03/2021	730
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,50	0,00	6,50	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ03768710 DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,50) - CARBURANTE 03/2021	731
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	03/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	2.272,25	0,00	409,75	ZE72B06206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 14/04/2021 - I TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI - PATRIMONIALI - URBANISTICA	575
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	21/05/2021	Generi alimentari	226,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	736
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	21/05/2021	Generi alimentari	869,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	737
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	408,39	0,00	37,13	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162711 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	454
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	59,79	0,00	5,44	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162699 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	453

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	7,50	0,00	0,68	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162707 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - CIMITERO CASTELLINA	459
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	17,17	0,00	1,56	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162703 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	446
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	67,80	0,00	6,16	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162713 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - CASETTA DELL'ACQUA	447
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	127,95	0,00	11,63	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162702 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	445
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	129,40	0,00	11,76	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162700 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - CIMITERO SAN VICINO	460
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	10,74	0,00	0,98	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162708 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - BAGNI BOCCIODROMO	448
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	10,74	0,00	0,98	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162709 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	449
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	7,78	0,00	0,71	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162710 DEL 15/03/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 242100162704 DEL 15/03/2021 DI 5,92 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	461
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	13,26	0,00	1,21	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162706 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - SEDE UNIONE MONTANA	450
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	10,66	0,00	0,97	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162705 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	456
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	98,49	0,00	8,95	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162712 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - SEDE MUNICIPALE	451
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/04/2021	Acqua	49,43	0,00	4,49	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100162701 DEL 15/03/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 12.01.2021/08.03.2021 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	452
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	11,42	0,00	1,04	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292874 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	821
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	14,01	0,00	1,27	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292875 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	847

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	64,91	0,00	5,90	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292864 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	829
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	52,88	0,00	4,81	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292878 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - CASETTA DELL'ACQUA	822
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	55,94	0,00	5,09	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292868 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	823
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	32,70	0,00	2,97	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292867 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	824
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	8,04	0,00	0,73	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292872 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - CIMITERO CASTELLINA	848
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	476,94	0,00	43,36	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292876 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.032021/07.05.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	830
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	11,43	0,00	1,04	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292873 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - BAGNI BOCCIODROMO	825
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	56,46	0,00	5,13	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292866 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	826
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	126,23	0,00	11,48	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292877 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - SEDE MUNICIPALE	827
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	14,51	0,00	1,32	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292871 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - SEDE UNIONE MONTANA	828
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	43,69	0,00	3,97	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292869 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - CIMITERO VIA PITINO	849
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	11,61	0,00	1,06	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292870 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	833
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/06/2021	Acqua	149,03	0,00	13,55	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100292865 DEL 14/05/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 09.03.2021/07.05.2021 - CIMITERO SAN VICINO	850
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	16/04/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	14.912,56	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100000954 DEL 27/02/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.02.2021/28.02.2021	497
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	16/04/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	21.336,80	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100000918 DEL 27/02/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.01.2021/31.01.2021	496

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	16/04/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100000871 DEL 27/02/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.12.2020/31.12.2020	495
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/06/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.637,68	0,00	239,79	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100001846 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - ACCONTO CONGUAGLIO ANNO 2020	963
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	19/06/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	0,00	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100001836 DEL 30/04/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2021/30.04.2021	964
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	21/05/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	0,00	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100001347 DEL 31/03/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.03.2021/31.03.2021	732
MARKET SIGMA DUE EMME DI MASCINI MANUELA & C. S.A.S.	19/06/2021	Generi alimentari	1.790,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	969
MARKET SIGMA DUE EMME DI MASCINI MANUELA & C. S.A.S.	21/05/2021	Generi alimentari	1.525,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	738
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	09/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.217,80	0,00	0,00	Z37287811B	CANONE ANNUALE 2020 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	473
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	09/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.220,25	0,00	0,00	Z37287811B	CANONE ANNO 2021 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	475
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	09/04/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	62,37	0,00	0,00	Z86300CE3C	VISURE ON LINE EFFETTUATE NEL 2020 ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	474
MINISTERO DELL'INTERNO	07/04/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	167,90	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 10 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.03.2021/31.03.2021	443
MINISTERO DELL'INTERNO	05/06/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	386,17	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 23 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.05.2021/31.05.2021	815
MINISTERO DELL'INTERNO	08/05/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	201,48	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 12 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.04.2021/30.04.2021	599
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	07/04/2021	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 01/04/2021 - LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.01.2021/31.03.2021	458
MONTINI GIOVANNI VINCENZO	05/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.896,11	1.108,34	0,00	Z9B27EEF4C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/00 DEL 17/05/2021 - SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO (MS2). OCDPC 532/2018	842
MORRI PIETRO	05/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	448,35	0,00	80,85	Z7430A15F6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	837
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	16/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.519,12	0,00	814,92	Z4F2D170A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 26/02/2021 - MANUTENZIONE VEICOLI SERVIZIO VIABILITA'	490
OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	27/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	818,85	0,00	147,66	Z4F2D170A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 10/05/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO UFFICIO TECNICO PS390126	973
OFFICINA SCANSA DI AMADORI RENATO	27/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.225,64	0,00	221,02	Z4F2D170A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 10/05/2021 - MANUTENZIONE VEICOLO PROTEZIONE CIVILE EV853GJ	980
PALLOTTA GERARDO	08/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	440,00	0,00	40,00	Z6E311B184	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 23/03/2021 - PIANTE PER VIA G.ANTIMI	605

PAOLINI GIACOMO	27/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.212,12	0,00	0,00	Z742E98CE1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02 DEL 03/05/2021 - SALDO ANNO 2020 - PSR MARCHE 2014/2020 P.S.L. GAL MONTEFELTRO SVILUPPO MIS. 19.2.16.7 SUB B SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL ID DOMANDA 5004	974
PAOLINI GIACOMO	27/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.626,26	0,00	0,00	Z742E98CE1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/05/2021 - COMPETENZE 01-02/2021 - PSR MARCHE 2014/2020 P.S.L. GAL MONTEFELTRO SVILUPPO MIS. 19.2.16.7 SUB B SUPPORTO PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - SPESE DI GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL ID DOMANDA	975
PAZZAGLIA ANTONIO	21/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	275,72	0,00	49,72	Z0730ED9B3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 30/04/2021 - TINTEGGIATURA PER INTERNI, SMALTI ACRILICI ECC. PER MANUTENZIONE SEDE COMUNALE	689
PENSERINI PAOLO	05/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	448,35	0,00	0,00	Z7430A15F6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C/1 DEL 10/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	838
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	21/05/2021	Infrastrutture stradali	60.732,84	0,00	10.951,82	8505878892	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000000001 DEL 30/04/2021 - STATO FINALE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA "M.VANNUCCI"	744
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	21/05/2021	Infrastrutture stradali	622,74	0,00	112,30	8505878892	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P0000000002 DEL 30/04/2021 - LAVORI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA "M.VANNUCCI"	745
PUNTO COMUNE S.R.L.	19/06/2021	Stampa e rilegatura	249,49	0,00	44,99	Z6330F16C6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P361 DEL 30/04/2021 - RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020	939
PUPILLI BEATRICE	17/04/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.418,74	851,50	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/03/2021 - COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - ANNO 2020	500
REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	08/05/2021	Impianti sportivi	53,76	0,00	0,00	ZIF28AA28B	I.R.A.P. SU COMPENSO PER MONITORAGGIO SISTEMA IGRUE "LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO"	619
REGIONE MARCHE - I.R.A.P.	07/04/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	313,36	0,00	0,00	ZCC2A26104	I.R.A.P. SU COMPENSO PER LA COMMISSIONE DI GARA "PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DI VILLA A COLOMBAIA ED ANNESSA FILANDA - IMMOBILE PALAZZO GENTILI C.BELLI	465
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	03/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	238,72	0,00	43,05	Z712F67731	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21029561 DEL 09/03/2021 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.02.2021/28.02.2021	596
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	27/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	238,72	0,00	43,05	Z712F67731	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21061204 DEL 07/05/2021 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.04.2021/30.04.2021	981
ROSSI OSVALDO	21/05/2021	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	313,21	0,00	0,00		RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PERMESSO PER COSTRUIRE N. 5/2015	747
S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO	19/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00	ZBB2FE4B9B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P53 DEL 24/05/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	958
S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI GEOM. MARIANO	19/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.660,00	0,00	660,00	Z592FE4BAA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P54 DEL 24/05/2021 - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE	959
SALUCCI DOMENICO	21/05/2021	Infrastrutture stradali	8.298,73	0,00	1.496,49	Z122F25EF5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 31/03/2021 - LAVORI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA ROMA	743

SEVERI GIANFRANCO	07/04/2021	Commissioni elettorali	24,64	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE AL COMPONENTI DELLA SOTTOCOMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020	442
SGR SERVIZI S.P.A.	03/05/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180041 DEL 04/03/2021 - GAS METANO 01.01.2021/17.02.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	588
SGR SERVIZI S.P.A.	03/05/2021	Gas	1.735,87	0,00	286,77	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180038 DEL 04/03/2021 - GAS METANO 01.01.2021/31.01.2021 - SEDE MUNICIPALE	576
SGR SERVIZI S.P.A.	03/05/2021	Gas	376,38	0,00	41,62	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180039 DEL 04/03/2021 - GAS METANO 01.01.2021/31.01.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	583
SGR SERVIZI S.P.A.	03/05/2021	Gas	4.587,60	0,00	801,02	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180040 DEL 04/03/2021 - GAS METANO 01.01.2021/31.01.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	585
SGR SERVIZI S.P.A.	27/06/2021	Gas	213,05	0,00	38,42	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410281 DEL 06/05/2021 - GAS METANO 01.03.2021/31.03.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	977
SGR SERVIZI S.P.A.	27/06/2021	Gas	3.295,16	0,00	594,21	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410282 DEL 06/05/2021 - GAS METANO 01.03.2021/31.03.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	978
SGR SERVIZI S.P.A.	27/06/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410283 DEL 06/05/2021 - GAS METANO 18.02.2021/27.04.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	979
SGR SERVIZI S.P.A.	27/06/2021	Gas	1.852,50	0,00	334,06	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 410280 DEL 06/05/2021 - GAS METANO 01.03.2021/31.03.2021 - SEDE MUNICIPALE	976
SGR SERVIZI S.P.A.	21/05/2021	Gas	1.325,37	0,00	239,00	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257370 DEL 01/04/2021 - GAS METANO 01.02.2021/28.02.2021 - SEDE MUNICIPALE	692
SGR SERVIZI S.P.A.	21/05/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257373 DEL 01/04/2021 - GAS METANO 18.02.2021/28.02.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	709
SGR SERVIZI S.P.A.	21/05/2021	Gas	551,03	0,00	99,37	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257371 DEL 01/04/2021 - GAS METANO 01.02.2021/28.02.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	700
SGR SERVIZI S.P.A.	21/05/2021	Gas	3.562,94	0,00	642,50	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257372 DEL 01/04/2021 - GAS METANO 01.02.2021/28.02.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	702
SIMONCINI GOMME DI SIMONCINI MARCO & C. S.N.C.	16/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.025,20	0,00	365,20	ZAD2D1B137	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 08/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 365,20) - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA'	491
STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI	07/04/2021	Fabbricati ad uso scolastico	5.995,08	945,00	0,00	ZDD2325CED	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2021 DEL 17/02/2021 - DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	462
STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI	19/06/2021	Infrastrutture stradali	7.612,80	1.200,00	0,00	Z9C2CFB898	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 30/04/2021 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI ECC.. "REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA INTITOLATA A MASSI	970
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M."	03/05/2021	Altre spese per servizi amministrativi	2.372,00	370,34	0,00	Z942DAC121	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/21 DEL 05/03/2021 - SERVIZI TECNICI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI (N. 1 BOTTINO LOC. CA' PISELLI)	574

STUDIO TECNICO ASSOCIATO "B.M."	16/04/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.899,92	930,00	0,00	ZB4231CC88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/21 DEL 22/02/2021 - ACCONTO COMPETENZE PER D.L. STRUTTURALE, MISURA E CONTABILITA' "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	499
TIM S.P.A.	07/04/2021	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X00826317 DEL 11/03/2021 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - II BIMESTRE 2021	444
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	152,38	0,00	27,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00028881 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - II BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	587
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	118,10	0,00	21,30	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027463 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - II BIMESTRE 2021 - TEATRO A. BATTELLI	590
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	339,33	0,00	61,19	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00029350 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - II BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	586
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027051 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - II BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI	577
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027081 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - II BIMESTRE 2021 - ADSL 20 MG UFFICI	578
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	477,67	0,00	86,13	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800001528 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,13) - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - II BIMESTRE 2021	579
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	80,28	0,00	14,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800001528 DEL 11/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,48) - UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - II BIMESTRE 2021	582
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	96,17	0,00	17,34	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00028636 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - II BIMESTRE 2021 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	595
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	133,14	0,00	24,01	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027655 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - II BIMESTRE 2021 - UFFICIO TURISTICO	591
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	152,18	0,00	27,44	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00029035 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213512407 - II BIMESTRE 2021 - FIBRA UFFICI	580
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	141,28	0,00	25,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027165 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - II BIMESTRE 2021 - SCUOLA INFANZIA	584
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia fissa	156,40	0,00	26,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00027713 DEL 11/02/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - II BIMESTRE 2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	589
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	105,76	0,00	19,07	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00109772 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2021 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	960
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	118,13	0,00	21,30	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00109566 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2021 - TEATRO A. BATTELLI	954

TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00110775 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI	940
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	3,49	0,00	0,63	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00109709 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2021 - ADSL 20 MG UFFICI	941
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	518,53	0,00	93,50	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800008134 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,50) - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - III BIMESTRE 2021	942
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	80,28	0,00	14,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800008134 DEL 12/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,48) - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - III BIMESTRE 2021	944
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	152,18	0,00	27,44	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00111298 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213512407 - III BIMESTRE 2021 - FIBRA UFFICI	943
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	141,28	0,00	25,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00112425 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2021 - SCUOLA INFANZIA	945
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	156,40	0,00	26,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00111877 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	953
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	148,51	0,00	26,78	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00109574 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2021 - UFFICIO TURISTICO	955
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	368,92	0,00	66,53	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00112268 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	947
TIM S.P.A.	19/06/2021	Telefonia fissa	154,95	0,00	27,94	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00110092 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	948
TIM S.P.A.	05/06/2021	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01518239 DEL 11/05/2021 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2021	816
TIM S.P.A.	03/05/2021	Telefonia mobile	226,92	0,00	40,92	Z761834E55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01199400 DEL 12/04/2021 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - III BIMESTRE 2021	581
TONTINI FRANCO E LUCA & C. S.N.C.	21/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	97,60	0,00	17,60	Z3330E2177	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 31/03/2021 - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA G.ANTIMI N.14	691
TONTINI FRANCO E LUCA & C. S.N.C.	19/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	73,20	0,00	13,20	ZBE313CEBA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 30/04/2021 - CONTROLLOTELEFONO CORDLESS - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI I°	946
TRAVAGLI SIMONE	07/04/2021	Infrastrutture stradali	4.070,31	641,60	0,00	Z0D2D032D9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 22/03/2021 - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI ECC.., "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO COMUNALE"	468
TRE EMME COMMERCIALE S.R.L.	21/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.024,80	0,00	184,80	ZC53154436	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/6 DEL 27/04/2021 - ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE STRADE	722

UBI BANCA S.P.A. - GRUPPO IVA UBI	07/04/2021	Oneri per servizio di tesoreria	4.636,00	0,00	836,00	64426925A0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1012300323 DEL 15/03/2021 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01.01.2020/31.12.2020	437
UGOLINI ROBERTO	21/05/2021	Infrastrutture stradali	12.193,29	0,00	2.198,79	Z2B2F4DC23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 31/03/2021 - CUBETTI PORFIDO PER PAVIMENTAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA "M. VANNUCCI"	746
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	07/04/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.050,00	0,00	0,00		COMPENSO PER GESTIONE NUCLEO VALUTAZIONE ASSOCIATO ANNO 2020	436
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	929,30	0,00	0,00		SERVIZIO ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP E ANZIANI ANNO 2020	609
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	09/06/2021	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	114,79	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	852
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	09/06/2021	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.506,17	0,00	0,00		MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSE 01.01.2021/30.06.2021	861
VANNUCCI VINICIO	21/05/2021	Generi alimentari	985,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	739
VETRERIA LIGI S.N.C. DI LIGI DONATO	16/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	280,60	0,00	50,60	Z56311111D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 20/03/2021 - BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (FOGLIO IN POLICARBONATO TRASPARENTE)	479
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	227,42	0,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	504
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	270,50	0,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	610
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	115,82	115,82	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	505
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	64,86	64,86	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	506
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50,45	0,00	0,00	Z7E2DE85DD	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 PER ALUNNA RESIDENTE IN MACERATA FELTRIA	602
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	252,00	252,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	507
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	797,98	291,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	611
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	117,00	0,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	508
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	323,26	0,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	612
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	102,64	102,64	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	509
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	286,45	286,45	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	510
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	509,20	40,38	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	613
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	270,82	257,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	511
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	99,37	0,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	512
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	204,61	0,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	614
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,30	51,30	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	615
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	213,14	213,14	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	513
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186,15	186,15	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	514

	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	219,52	0,00	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	515
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	719,60	0,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	616
	17/04/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	186,54	186,54	0,00		RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	516
	08/05/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	703,89	311,37	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ANNO 2020	617