ANNO 2021 - III TRIMESTRE								
Nominativi dei beneficiari	**Data mandato**	**Natura economica**	**Importo**	**Ritenute**	**Ritenute per IVA Split**	**CIG**	**Descrizione mandato**	**Numero mandato**
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	11/07/2021	Beni immobili n.a.c.	225,00	0,00	0,00	82077219A1	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN VIA DELLA GIOVENTU"	1024
A.N.U.S.C.A.	07/08/2021	Quote di associazioni	750,00	0,00	0,00		ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ANNUALITA' 2021 - QUOTA "E"	1145
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	28/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.499,49	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 04/08/2021 - CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - SALDO STAGIONE CALCISTICA 2020/2021	1302
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	28/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.999,99	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 04/08/2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA STAGIONE CALCISTICA 2020/2021	1300
A.S.D. OLYMPIA MACERATA FELTRIA	28/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.499,49	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 04/08/2021 - CONTRIBUTO FORFETARIO A SOSTEGNO DELLE PROPRIE ATTIVITA' - ACCONTO STAGIONE CALCISTICA 2020/2021	1301
A.T.A. - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI	07/08/2021	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.411,00	0,00	0,00		COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	1173
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	07/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	413,12	0,00	68,80	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2418/PA DEL 12/07/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 06/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. - TARI E TARES	1144
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	28/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	238,69	0,00	43,04	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2565/PA DEL 02/08/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 06/2021 - DPA CANONE UNICO	1294
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	28/08/2021	Altri aggi di riscossione n.a.c.	91,17	0,00	16,44	Z0C1825C05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2667/PA DEL 09/08/2021 - AGGIO SU RISCOSSIONI 07/2021 - RISCOSSIONE COATTIVA I.M.U. - TARI	1293
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MACERATA FELTRIA	28/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	Z3C3297D6B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 03/08/2021 - GESTIONE INTEGRATA UFFICIO TURISTICO PUNTO I.A.T. COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI ED ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI	1303
B.M. FALEGNAMERIA DI BRUNORI GIUSEPPE & C. S.N.C.	15/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.220,00	0,00	220,00	Z0C3272EFC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 20/07/2021 - REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE PARAPETTI IN LEGNO	1329
BETA PROGETTAZIONI S.R.L.	21/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.015,04	0,00	183,04	ZE62A10AFA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-0-000312 DEL 30/06/2021 - VERIFICA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO PREVENZIONE INCENDI TEATRO A. BATTELLI (ART. 6 D.P.R. 151/2011) - ANNO 2021	1284
BPER BANCA S.P.A.	16/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	9,51	0,00	0,00		COMMISSIONI SU BONIFICO - INCASSO ACCONTO I.M.U. FOSCHI ANDREA	1028
BPER BANCA S.P.A.	31/07/2021	Oneri per servizio di tesoreria	0,75	0,00	0,00		RIMBORSO SPESE DOSSIER TITOLI	1126
BPER BANCA S.P.A.	23/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	12,00	0,00	0,00		COMMISSIONI SU BONIFICO - INCASSO ACCONTO TARI.2021 ROMAGNOLI NAZZARENO	1289
BPER BANCA S.P.A.	08/09/2021	Oneri per servizio di tesoreria	12,00	0,00	0,00		COMMISSIONI SU BONIFICO - INCASSO ACCONTO TARI.2021 FOSCHI ANDREA	1326
CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L.	31/07/2021	Infrastrutture idrauliche	20.008,00	0,00	3.608,00	Z043193319	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 03/06/2021 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO - INDAGINI GEOTECNICHE.	1138
CARLOTTI GIORGIO	21/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228,75	0,00	41,25	ZC43261B10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 2/P DEL 30/06/2021 - CALCESTRUZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1285

CIR FOOD S.C.	11/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.485,56	0,00	134,06	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200013868 DEL 15/05/2021 - MENSA SCUOLA INFANZIA - 04/2021 - A.E. 2020/2021	1006
CIR FOOD S.C.	26/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.161,10	0,00	44,66	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200015762 DEL 31/05/2021 - MENSA ASILO NIDO 05/2021 - A.E. 2020/2021	1120
CIR FOOD S.C.	26/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.919,25	0,00	227,66	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200015761 DEL 31/05/2021 - MENSA SCUOLA INFANZIA - 05/2021 - A.E. 2020/2021	1118
CIR FOOD S.C.	26/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.075,32	0,00	79,82	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200015760 DEL 31/05/2021 - MENSA SCUOLA PRIMARIA 05/2021 - A.S. 2020/2021	1119
CIR FOOD S.C.	21/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.145,68	0,00	44,06	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200018815 DEL 30/06/2021 - MENSA ASILO NIDO 06/2021 - A.E. 2020/2021	1283
CIR FOOD S.C.	21/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.832,63	0,00	224,33	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200018814 DEL 30/06/2021 - MENSA SCUOLA INFANZIA - 06/2021 - A.E. 2020/2021	1282
CIR FOOD S.C.	25/09/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.048,07	0,00	40,31	8452742F59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200021082 DEL 31/07/2021 - MENSA ASILO NIDO 07/2021 - A.E. 2020/2021	1422
COLORIFICIO MP S.R.L.	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,58	0,00	21,38	Z8B3199541	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/PA DEL 06/07/2021 - VERNICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	1418
COLORIFICIO MP S.R.L.	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	253,64	0,00	45,74	Z8B3199541	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 06/07/2021 - BENI (TEMPERE ECC...) PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1413
COLORIFICIO MP S.R.L.	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	194,20	0,00	35,02	Z47325C859	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 15/07/2021 - VERNICE IMPREGNANTE CERATA SETATA MICROPOROSA A SOLVENTE PER MANUTENZIONE	1430
COLORIFICIO MP S.R.L.	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	360,66	0,00	65,04	Z47325C859	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 31/07/2021 - IMPREGNANTE OPACO NOCE SCURO PER MANUTENZIONE STRUTTURE IN LEGNO PRESENTI PRESSO I PARCHI E GIARDINI COMUNALI.	1429
COMMIFY ITALIA S.R.L.	11/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	399,93	0,00	72,12	Z92300CE87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CIT2021SP0000183 DEL 27/06/2021 - PACCHETTO SMS PER HERMES (SOFTWARE GESTIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PUBBLICHE)	1002
COMUNE DI CARPEGNA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	1.500,00	0,00	0,00		ACCONTO ANNO 2020 - 50% DEGLI INCASSI ACCERTATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE	1140
COMUNE DI CARPEGNA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	357,70	0,00	0,00		SALDO ANNO 2020 - 50% DEGLI INCASSI ACCERTATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE	1141
CORAZZINI S.R.L.	21/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.745,00	0,00	495,00	Z552A95BB6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63P/2021 DEL 30/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AFFINI - ACCONTO 30% ANNO 2021	1286
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	360,66	Z563227180	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 199 DEL 12/07/2021 - BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1424
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.258,79	0,00	227,00	Z563227180	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 197 DEL 12/07/2021 - BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - EDIFICIO SCOLASTICO	1420
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	0,00	270,49	Z563227180	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198 DEL 12/07/2021 - BENI PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1426
DATAGRAPH S.R.L.	21/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	10.028,90	0,00	1.808,49	ZAC321D250	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 956/21 DEL 30/06/2021 - ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM-DATAGRAPH ANNO 2021	1280

DATAGRAPH S.R.L.	25/09/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.636,83	0,00	295,17	Z3D2D294E4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1111/21 DEL 30/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 01.06.2021/31.12.2021	1416
DI LAORA LORENZO	11/07/2021	Generi alimentari	250,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1017
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	17/07/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO	1043
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/08/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO	1208
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	17/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE	1342
E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	11/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148,84	0,00	0,00		CORRISPETTIVO PER ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA GIOVENTÙ	993
E - DISTRIBUZIONE S.P.A.	23/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,00	0,00	22,00	Z773235314	CORRISPETTIVO PRATICA N. 300336579 - CONNESSIONE ALLA RETE BT – IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE SCUOLA INFANZIA E NIDO.	1290
EDIF S.P.A.	25/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.588,83	0,00	466,83	ZC8326144C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 931889 DEL 31/07/2021 - BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1425
EDILCOSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	26/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	149.348,06	0,00	13.577,10	8589324664	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 4/P DEL 25/06/2021 - INTERVENTI MIGLIORATIVI E FUNZIONALI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA E NIDO"	1124
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	4.317,03	0,00	778,48	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004427 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1013
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	76,14	0,00	14,96	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004804 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - CASETTA DELL'ACQUA	995
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	44,10	0,00	7,95	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004800 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1016
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	52,11	0,00	9,40	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004802 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - UFFICIO TURISTICO	1012
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	47,69	0,00	8,60	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004803 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	996
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	604,16	0,00	108,95	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004812 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1005
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	248,11	0,00	44,74	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004797 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	1014
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	48,37	0,00	8,72	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004793 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	997
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	44,52	0,00	8,03	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004796 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1008
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	52,06	0,00	9,39	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004791 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	998

EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	33,53	0,00	9,44	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004798 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1009
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	43,69	0,00	7,88	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004801 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1007
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	52,18	0,00	9,41	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004799 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - CIMITERO VIA PITINO	1023
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	194,98	0,00	35,16	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004794 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	1015
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	316,79	0,00	57,13	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004811 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - SEDE MUNICIPALE	999
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	52,05	0,00	15,77	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010004792 DEL 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA 05/2021 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1010
EICOM S.R.L.	11/07/2021	Energia elettrica	1.125,78	0,00	203,01	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010003702 DEL 14/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1004
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	74,22	0,00	13,38	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005583 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1161
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	148,94	0,00	29,89	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005577 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1158
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	46,86	0,00	8,45	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005575 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	1149
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	46,86	0,00	8,45	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005584 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - UFFICIO TURISTICO	1168
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	288,02	0,00	51,94	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005579 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	1169
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	40,39	0,00	7,28	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005582 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1172
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	46,86	0,00	8,45	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005581 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - CIMITERO VIA PITINO	1174
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	68,19	0,00	12,30	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005578 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1162
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	5.840,03	0,00	1.053,12	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005622 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1170
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	257,26	0,00	46,39	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005574 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1163
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	214,50	0,00	38,68	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005576 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	1171
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	48,04	0,00	8,66	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005585 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1146

EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	163,83	0,00	29,54	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005586 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - CASETTA DELL'ACQUA	1148
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	145,35	0,00	26,21	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005580 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1160
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	48,04	0,00	8,66	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005573 DEL 14/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	1147
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	523,91	0,00	116,58	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005881 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04-05-06/2021 - TEATRO A. BATTELLI	1166
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	414,03	0,00	74,66	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005883 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1159
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	259,64	0,00	46,82	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005882 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 06/2021 - SEDE MUNICIPALE	1150
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	66,99	0,00	51,24	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005880 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04-05-06/2021 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1167
EICOM S.R.L.	07/08/2021	Energia elettrica	134,49	0,00	56,68	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010005884 DEL 28/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA 04-05-06/2021 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1164
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	80,70	0,00	14,55	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006536 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA	1310
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	51,75	0,00	9,33	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006547 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - UFFICIO TURISTICO	1319
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	45,97	0,00	8,29	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006545 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1323
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	441,07	0,00	79,54	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006587 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1315
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	156,32	0,00	28,19	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006539 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA	1321
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	55,80	0,00	10,06	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006538 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - GIARDINI PIAZZA GARIBALDI	1311
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	599,79	0,00	108,16	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006542 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRATO	1320
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	45,13	0,00	8,14	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006549 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - CASETTA DELL'ACQUA	1312
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	73,98	0,00	13,34	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006548 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1313
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	302,94	0,00	54,63	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006586 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - SEDE MUNICIPALE	1314
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	22,00	0,00	3,97	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006543 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1316

EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	16,54	0,00	2,98	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006541 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1317
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	49,39	0,00	8,91	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006544 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - CIMITERO VIA PITINO	1324
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	6.202,93	0,00	1.118,56	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006583 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1322
EICOM S.R.L.	08/09/2021	Energia elettrica	8,65	0,00	1,56	Z412E6573A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20211010006546 DEL 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1318
ERARIO DELLO STATO	26/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	88,00	0,00	0,00	ZAE30E8740	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 2/2021 DEL05.07.2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE 2019	1107
ERARIO DELLO STATO	15/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	286,00	0,00	0,00	Z1A2A4BF03	INTEGRAZIONE IVA AUTOFATTURA N. 3/2021 DEL 26.08.2021 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI 2020 - SALDO	1327
ERARIO DELLO STATO	30/08/2021	Oneri per servizio di tesoreria	75,27	0,00	0,00		F24EP 07/2021 - REGOLARIZZAZIONE	1307
ERARIO DELLO STATO	16/07/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	750,12	750,12	0,00		VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2021	1029
ERGO STUDIO S.R.L.	26/07/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	270,00	0,00	0,00	ZF52AE9DE1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 20/05/2021 - SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA A N. 3 DIPENDENTI	1114
ERGO STUDIO S.R.L.	26/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	254,17	0,00	45,83	Z9E23BF6A6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,83) - SUPPORTO ED ASSISTENZA ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) 01.01.2021/24.05.2021	1115
ERGO STUDIO S.R.L.	26/07/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	137,25	0,00	24,75	Z9E23BF6A6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,75) - SUPPORTO ED ASSISTENZA ADEMPIMENTI PRIVACY (R.G.P.D.) 01.01.2021/24.05.2021	1112
EVERGREEN DI SITARZ ADRIAN KRZYSZTOF	31/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	302,00	0,00	0,00	Z2F31936D8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 05/07/2021 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1133
FARMACIA PAOLA PENSERINI	11/07/2021	Generi alimentari	1.110,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' BENI PRIMA NECESSITA'	1018
FARMACIA PAOLA PENSERINI	15/09/2021	Generi alimentari	175,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' BENI PRIMA NECESSITA'	1338
FARMACIA PAOLA PENSERINI	18/08/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	41,32	0,00	0,00		INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RUALE - ANNO 2020	1207
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	11/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.105,04	0,00	195,98	Z8F31ADECA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/FT DEL 17/05/2021 - BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE BENI DEMANIALI	991
FERCASA S.N.C. DI SERTORI VALTER & TICCI CINZIA	11/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	741,21	0,00	133,66	Z8F31ADECA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/FT DEL 17/05/2021 - BENI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE - EDIFICIO SCOLASTICO	1003
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	31/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	400,00	0,00	0,00	ZAE30E8740	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/977 DEL 02/07/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE 2019	1125
GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	15/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.300,00	0,00	0,00	Z1A2A4BF03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1232 DEL 23/08/2021 - SALDO ANNO 2020 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE ED ALLEGATI	1328

GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	26/07/2021	Noleggi di hardware	398,55	0,00	71,87	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/361 DEL 30/06/2021 - COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE) FOTOCOPIATORE MODELLO BIZHUB C364 E MODELLO BIZHUB C454E	1116
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	26/07/2021	Noleggi di hardware	121,12	0,00	21,84	Z6C2B469A9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/362 DEL 30/06/2021 - CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N.446395 AL N. 454667	1117
GOSTOLI DANIELE	15/09/2021	Generi alimentari	785,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1339
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	26/07/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	379,60	0,00	14,60	Z26286FB1A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06672/S DEL 30/06/2021 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO "MEMOWEB" - ANNO 2021	1105
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	07/08/2021	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.456,00	0,00	56,00	Z682D0A1A8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07417/S DEL 15/07/2021 - ABBONAMENTO PROGETTO "OMNIA TUTTE LE AREE" - ANNO 2021	1142
IDEA PUBBLICA S.R.L.	21/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.267,31	0,00	228,53	ZDA23B0AD7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 524/SP DEL 27/07/2021 - SERVIZIO DI ATTIVITA' "RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI" 01.01.2021/24.05.2021	1281
IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	15/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.854,19	0,00	514,69	Z7C2E125ED	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 22/07/2021 - SERVIZI CIMITERIALI - II TRIMESTRE 2021 - TUMULAZIONI, INUMAZIONI ECC.SALME	1341
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	26/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	ZBB2B5C573	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/05/2021 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 05/2021	1108
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	21/08/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	ZBB2B5C573	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 30/06/2021 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 06/2021	1279
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	25/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	0,00	164,99	ZBB2B5C573	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 31/07/2021 - PULIZIA LOCALI COMUNALI 07/2021	1414
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E	28/08/2021	Locazione di beni immobili	2.562,00	0,00	462,00	Z782DB73DF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.07.2020/30.06.2021 - CONTR.REP. 1253	1304
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E	28/08/2021	Locazione di beni immobili	2.562,00	0,00	462,00	Z782DB73DF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.07.2020/30.06.2021 - CONTR.REP. 1253	1305
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	138,52	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1030
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,48	0,00	30,48	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,48) - CARBURANTE 05/2021	1031
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	709,88	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1032
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	156,17	0,00	156,17	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,17) - CARBURANTE 05/2021	1033
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,98	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1040
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,02	0,00	9,02	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - CARBURANTE 05/2021	1041
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37,70	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1034
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8,30	0,00	8,30	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,30) - CARBURANTE 05/2021	1035
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	104,92	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1038

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,08	0,00	23,08	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,08) - CARBURANTE 05/2021	1039
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	35,25	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 - CARBURANTE 05/2021	1036
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,75	0,00	7,75	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04004913 DEL 31/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,75) - CARBURANTE 05/2021	1037
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	177,87	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 - CARBURANTE 06/2021	1195
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	39,13	0,00	39,13	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,13) - CARBURANTE 06/2021	1194
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	786,07	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 - CARBURANTE 06/2021	1199
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	172,93	0,00	172,93	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 172,93) - CARBURANTE 06/2021	1200
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,95	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 - CARBURANTE 06/2021	1202
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,05	0,00	16,05	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04125088 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,05) - CARBURANTE 06/2021	1203
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40,99	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 - CARBURANTE 07/2021	1330
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,01	0,00	9,01	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,01) - CARBURANTE 07/2021	1331
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	456,17	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 - CARBURANTE 07/2021	1333
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,36	0,00	100,36	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,36) - CARBURANTE 07/2021	1332
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	92,62	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 - CARBURANTE 07/2021	1334
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20,38	0,00	20,38	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,38) - CARBURANTE 07/2021	1335
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	76,23	0,00	0,00	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 - CARBURANTE 07/2021	1336
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,77	0,00	16,77	ZD928B776F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ04245992 DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,77) - CARBURANTE 07/2021	1337
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	26/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	2.272,25	0,00	409,75	ZE72B06206	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 30/06/2021 - II TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI - PATRIMONIALI - URBANISTICA	1110
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	26/07/2021	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.259,65	0,00	227,15	ZF6295B629	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 01/07/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI CONTROLLI INTERNI - ACCONTO ANNO 2021	1106
LAVANNA OMAR	11/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	2.538,00	400,06	0,00	Z9C28F90C3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 21/06/2021 - COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA E NIDO"	1025
LEARDINI STEFANO	26/07/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	2.184,00	0,00	0,00	Z2A322EBF7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 26/06/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HERMES, PRATICO,TIMEWORK + MODULO WEB, MENSA ALUNNI. ANNO 2021	1113

MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	11/07/2021	Generi alimentari	1.275,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1019
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	42,60	0,00	3,87	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417328 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - CIMITERO VIA PITINO	1175
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	14,19	0,00	1,29	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417330 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - SEDE UNIONE MONTANA	1152
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	107,18	0,00	9,74	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417335 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - SEDE MUNICIPALE	1153
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	55,54	0,00	5,05	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417336 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - CASETTA DELL'ACQUA	1154
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	55,54	0,00	5,05	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417327 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1155
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	11,59	0,00	1,05	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417329 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1165
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	32,23	0,00	2,93	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417326 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	1151
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	14,19	0,00	1,29	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417334 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	1176
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	8,12	0,00	0,74	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417331 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - CIMITERO CASTELLINA	1177
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	11,59	0,00	1,05	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417333 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1156
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	07/08/2021	Acqua	11,59	0,00	1,05	Z02301E94F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242100417332 DEL 13/07/2021 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 08.05.2021/07.07.2021 - BAGNI BOCCIODROMO	1157
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	26/07/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	0,00	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100002962 DEL 31/05/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.05.2021/31.05.2021	1123
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	21/08/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	0,00	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100003881 DEL 24/06/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.06.2021/30.06.2021	1287
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/09/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.470,48	0,00	2.133,68	0000000000	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222100005064 DEL 31/07/2021 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.07.2021/31.07.2021	1427
MARKET SIGMA DUE EMME DI MASCINI MANUELA & C. S.A.	18/08/2021	Generi alimentari	880,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1204

MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	31/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	474,95	0,00	85,65	Z802C31A3F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 304 DEL 04/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,65) - RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI	1132
MAURI S.N.C. DI MAURI LUCIANO, GIAMPIETRO E ANTONIO	25/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	178,96	0,00	32,27	Z802C31A3F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445 DEL 05/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,27) - RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI	1431
MEDIAMIX S.R.L.	11/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	350,00	0,00	63,11	Z9231BF221	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 27/05/2021 - INSERIMENTO DEL COMUNE DI MACERATA FELTRIA NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE "MAPPTOGO"	1011
METALMECCANICA MARECCHIESE DI BIANCHI A. & C. S.N.C	25/09/2021	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.200,00	0,00	216,39	ZA431F3570	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 170A DEL 20/07/2021 - N. 2 DECESPUGLIATORI A MANO - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI.	1428
MINI MARKET DI MANGANI CARLO & C. S.N.C.	15/09/2021	Generi alimentari	780,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1340
MINISTERO DELL'INTERNO	11/07/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	386,17	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 23 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.06.2021/30.06.2021	994
MINISTERO DELL'INTERNO	18/08/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	520,49	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 31 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.07.2021/31.07.2021	1184
MINISTERO DELL'INTERNO	25/09/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	352,59	0,00	0,00		E785 - COMUNE DI MACERATA FELTRIA -- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.08.2021/31.08.2021	1415
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.810,00	0,00	0,00	Z652E8058D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/E DEL 07/06/2021 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2020/2021 - 01.02.2021/28.02.2021	1135
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.580,00	0,00	0,00	Z652E8058D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/E DEL 07/06/2021 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2020/2021 - 01.04.2021/30.04.2021	1136
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.560,00	0,00	0,00	Z652E8058D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202/E DEL 07/06/2021 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2020/2021 - 01.03.2021/31.03.2021	1134
MONDO BIMBI S.N.C. DI MARIOTTI STEFANIA E FALCONI TA	31/07/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.580,00	0,00	0,00	Z652E8058D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204/E DEL 07/06/2021 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UTENTI ASILO NIDO A.E. 2020/2021 - 01.05.2021/31.05.2021	1137
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	26/07/2021	Locazione di beni immobili	3.000,00	0,00	540,98		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 01/07/2021 - LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.04.2021/30.06.2021	1122
MONTINI GIOVANNI VINCENZO	08/09/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.888,00	4.000,00	0,00	8560307CCC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34/00 DEL 13/08/2021 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO	1325
MORGANELLA FERDINANDO	07/08/2021	Infrastrutture stradali	48.798,00	0,00	8.799,64	ZDB2F8F1B1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/21 DEL 15/06/2021 - LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI.	1180
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	18/08/2021	Generi alimentari	185,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1205
PAZZAGLIA ANTONIO	11/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,00	0,00	0,00		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	992
POSTE ITALIANE S.P.A.	11/07/2021	Spese postali	14,60	0,00	0,00		SPESE NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO EASY BASIC	987
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/08/2021	Spese postali	888,20	0,00	0,00		AFFRANCATURA AVVISI TARI ANNO 2021	1143
PUNTO COMUNE S.R.L.	26/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	597,80	0,00	107,80	Z0D319D16B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P451 DEL 31/05/2021 - ACQUISTO BANDIERE PER SEDE COMUNALE	1104
REGIONE MARCHE	26/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	135,00	0,00	0,00	0000000000	COMUNE DI MACERATA FELTRIA CANONE DI CONCESSIONE ID 292 (DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE IN LOCALITA' PRATO SCAD. 25.04.2025) - ANNO 2021	1109

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	28/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	238,72	0,00	43,05	Z712F67731	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21086034 DEL 08/07/2021 - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.06.2021/30.06.2021	1306
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	25/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	272,06	0,00	49,06	Z712F67731	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21105075 DEL 06/08/2021 - DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.07.2021/31.07.2021	1432
SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI	21/08/2021	Beni immobili n.a.c.	89.182,95	14.057,84	0,00	82077219A1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 11/08/2021 - SALDO COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA "MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO EX SCUOLA MEDIA"	1288
SERPILLI FABIO	23/08/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	294,93	0,00	0,00	77550326DA	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	1291
SGR SERVIZI S.P.A.	31/07/2021	Gas	81,85	0,00	14,76	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482952 DEL 04/06/2021 - GAS METANO 01.04.2021/30.04.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1129
SGR SERVIZI S.P.A.	31/07/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482954 DEL 04/06/2021 - GAS METANO 28.04.2021/30.04.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1131
SGR SERVIZI S.P.A.	31/07/2021	Gas	3.332,74	0,00	600,99	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482953 DEL 04/06/2021 - GAS METANO 01.04.2021/30.04.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1130
SGR SERVIZI S.P.A.	31/07/2021	Gas	1.025,20	0,00	184,87	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 482951 DEL 04/06/2021 - GAS METANO 01.04.2021/30.04.2021 - SEDE MUNICIPALE	1127
SGR SERVIZI S.P.A.	28/08/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 613713 DEL 06/07/2021 - GAS METANO 27.04.2021/28.06.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1299
SGR SERVIZI S.P.A.	28/08/2021	Gas	1.305,03	0,00	235,33	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 613712 DEL 06/07/2021 - GAS METANO 01.05.2021/31.05.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1298
SGR SERVIZI S.P.A.	28/08/2021	Gas	48,76	0,00	8,79	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 613711 DEL 06/07/2021 - GAS METANO 01.05.2021/31.05.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1297
SGR SERVIZI S.P.A.	28/08/2021	Gas	240,49	0,00	43,37	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 613710 DEL 06/07/2021 - GAS METANO 01.05.2021/31.05.2021 - SEDE MUNICIPALE	1295
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2021	Gas	48,76	0,00	8,79	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701125 DEL 02/08/2021 - GAS METANO 01.06.2021/30.06.2021 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1419
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2021	Gas	76,14	0,00	13,73	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701124 DEL 02/08/2021 - GAS METANO 01.06.2021/30.06.2021 - SEDE MUNICIPALE	1417
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2021	Gas	444,81	0,00	80,21	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701126 DEL 02/08/2021 - GAS METANO 01.06.2021/30.06.2021 - EDIFICIO SCOLASTICO	1421
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2021	Gas	12,11	0,00	2,18	Z92301E8E7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 701127 DEL 02/08/2021 - GAS METANO 29.06.2021/30.06.2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1423
STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIA	07/08/2021	Fabbricati ad uso scolastico	5.995,08	945,00	0,00	ZDD2325CED	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 21/06/2021 - SALDO COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA E NIDO"	1178

TIM S.P.A.	31/07/2021	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02207784 DEL 10/07/2021 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2021	1128
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	141,28	0,00	25,48	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00177806 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2021 - SCUOLA INFANZIA	1189
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178057 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2021 - UFFICI COMUNALI	1185
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	497,19	0,00	89,66	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800012799 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,66) - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - IV BIMESTRE 2021	1186
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	76,93	0,00	13,87	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220521800012799 DEL 10/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,87) - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - IV BIMESTRE 2021	1188
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	156,40	0,00	26,40	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178264 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2021 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1196
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	118,10	0,00	21,30	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178176 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2021 - TEATRO A. BATTELLI	1197
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	714,77	0,00	126,01	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00177393 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213511983 - IV BIMESTRE 2021 - FIBRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI I°	1191
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	141,38	0,00	25,49	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178634 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1192
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	164,70	0,00	29,70	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178396 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2021 - UFFICIO TURISTICO	1198
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	99,09	0,00	17,87	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00179155 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2021 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1201
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	341,10	0,00	61,51	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00176989 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1190
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	36,50	0,00	6,58	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00177327 DEL 10/06/2021 - CONTRATTO N. 072216998037 - CANONE ASSISTENZA FIBRA EDIFICO SCOLASTICO E SEDE COMUNALE - IV BIMESTRE 2021	1193
TIM S.P.A.	18/08/2021	Telefonia fissa	152,18	0,00	27,44	Z54301F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00178886 DEL 10/06/2021 - UTENZA TELEFONICA N. 072213512407 - IV BIMESTRE 2021 - FIBRA UFFICI	1187
TIM S.P.A.	11/07/2021	Telefonia mobile	226,92	0,00	40,92	Z761834E55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01894347 DEL 10/06/2021 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - IV BIMESTRE 2021	1000
TIM S.P.A.	28/08/2021	Telefonia mobile	227,04	0,00	40,92	Z761834E55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02572682 DEL 11/08/2021 - CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - V BIMESTRE 2021	1296

TRAVAGLI SIMONE	07/08/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.966,64	310,00	0,00	Z5F232EB73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 21/06/2021 - SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO DEFINITIVO ED ESECUTIVO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA"	1179
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	26/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	798,00	0,00	0,00		CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE PROTEZIONE CIVILE (L.R. 32/2001 ART. 13 E D.L. 78/2010 ART. 14 COMMA 27 LETTERA E).	1121
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	26/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	997,00	0,00	0,00		CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE CATASTO "DL 78/2010 ART.14 COMMA 27 LETTERA C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2020 E SUCCESSIVE.	1111
UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	11/07/2021	Quote di associazioni	150,00	0,00	0,00		UNCEM - QUOTA ASSOCIATIVA 2021	1001
VANNUCCI VINICIO	18/08/2021	Generi alimentari	670,00	0,00	0,00		RIMBORSO BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1206
	11/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	392,52	0,00	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (ZIDA MERIEM) - SALDO ANNO 2020	1020
	11/07/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	311,37	311,37	0,00		L. 431/98. FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - ACCONTO ANNO 2020	1021