

ANNO 2018 - III TRIMESTRE

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Descrizione mandato	Numero mandato
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	03/07/2018	Impianti sportivi	30,00	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO	1192
ALLKJA DRINI	25/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.207,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 18/06/2018 SMONTAGGIO COPERTURA IN COPPI E MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE FABBRICATO IN LOCALITA' PIEVE	1316
AMABILE MARISA	08/08/2018	Commissioni elettorali	238,70	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	1350
AMADEI S.R.L.	05/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.056,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 17/07/2018 FOSFATO BIAMMONICO PER MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI	1550
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	18/07/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	110,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 1548/PA DEL 11/06/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI MAGGIO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1205
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	20/08/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	248,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 1893/PA DEL 06/07/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI GIUGNO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1444

ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	05/09/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	101,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2278/PA DEL 10/08/2018 AGGIO SU RISCOSSIONI LUGLIO 2018 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1537
AZIENDA AGRICOLA BAROCCI CARLA	25/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001/02 DEL 11/06/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1322
AZIENDA AGRICOLA GUERRA GIUSEPPINA	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.965,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 25/06/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1458
AZIENDA AGRICOLA PICCARI GIOVANNI	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.379,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 29/06/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1459
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARIO	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.112,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 25/06/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1460
AZIENDA AGRICOLA PICCARI MARIO	24/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.936,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2E DEL 03/09/2018 SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI	1646
BETA PROGETTAZIONI S.R.L.	05/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.015,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013/PA DEL 30/06/2018 VERIFICA ED AGGIORNAMENTO REGISTRO PREVENZIONE INCENDI TEATRO A. BATTELLI (ART. 6 D.P.R. 151/2011) - 01.01.2018/31.12.2018	1543
C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	354,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 159/PA DEL 27/06/2018 RICAMBI PER DEFIBRILLATORE (ELETTRODI) INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	1445
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	25/07/2018	Generi alimentari	1.390,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 13P DEL 31/05/2018 GENERI DIVERSI 05/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1318

CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	25/07/2018	Generi alimentari	532,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 14P DEL 31/05/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 05/2018 - A.S. 2017/2018	1317
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	05/09/2018	Generi alimentari	946,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 15P DEL 30/06/2018 GENERI DIVERSI 06/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1539
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	05/09/2018	Generi alimentari	363,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 16P DEL 30/06/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 06/2018 - A.S. 2017/2018	1538
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	24/09/2018	Generi alimentari	647,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 17P DEL 31/07/2018 GENERI DIVERSI 07/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1641
CARANCI SIMONA & C. S.N.C.	24/09/2018	Generi alimentari	246,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 18P DEL 31/07/2018 FRUTTA E VERDURA MENSA 07/2018 - A.S. 2017/2018	1640
CARLONI NADIO	20/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 20/06/2018 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA	1442
CASALI FLORIANO	08/08/2018	Commissioni elettorali	39,68	RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	1351
CIR FOOD S.C.	25/07/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	315,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200016136 DEL 31/05/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 05/2018 - A.S. 2017/2018	1321
CIR FOOD S.C.	25/07/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.607,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200016137 DEL 31/05/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 05/2018 - A.S. 2017/2018	1320

CIR FOOD S.C.	05/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	509,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200020871 DEL 30/06/2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA 06/2018 - A.S. 2017/2018	1540
CIR FOOD S.C.	05/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	630,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200020872 DEL 30/06/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 06/2018 - A.S. 2017/2018	1541
CIR FOOD S.C.	24/09/2018	Contratti di servizio per le mense scolastiche	242,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 5200022698 DEL 31/07/2018 SOSTITUZIONE CUOCA MENSA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO 03-19.07.2018 - A.S. 2017/2018	1643
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	300,00	ISTRUTTORIA INTERVENTO IMMOBILE COMUNALE LOC. PRATO. RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICO-SPORTIVA N.2. QUIETANZA DEL 13.07.2017 E DEL 04.09.2017.	1197
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	27,32	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 10635613 - 01.01.2018/31.08.2018	1535
COMUNE DI MACERATA FELTRIA	05/09/2018	Oneri per servizio di tesoreria	52,82	REINTEGRO SPESE VERSAMENTI SU C.C.P. N. 13298617 - 01.01.2018/31.08.2018	1536
CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55,00	QUOTA ISCRIZIONE PER ACCREDITAMENTO SUL SISTEMA SIAR REGIONE MARCHE - TESSERA N.3910153631 - ANNO 2018	1198
CORAZZINI S.R.L.	03/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	752,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 17P DEL 29/05/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE	1188

COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	03/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	631,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 22/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1186
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	03/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	556,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/E DEL 22/05/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE PATRIMONIO	1163
COSMI TONINO S.N.C. DI COSMI MASSIMO E SERGIO	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.207,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E DEL 20/06/2018 BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1457
DATAGRAPH S.R.L.	03/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.281,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 716/18 DEL 22/05/2018 ADEGUAMENTO SOFTWARE INTEROPERATIVITA' PER LA COMUNICAZIONE TRA ANAGRAFE LOCALE E SISTEMA DI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	1165
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	20/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 07/2018	1219
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	18/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 08/2018	1377
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19/09/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.708,19	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 09/2018	1554
DIVERSI DIPENDENTI	21/08/2018	Impianti sportivi	541,20	INCENTIVO E ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONI CAMPO DI CALCIO E DI ALLENAMENTO IN LOCALITA' PRATO"	1470

DIVERSI DIPENDENTI	21/08/2018	Infrastrutture stradali	453,59	INCENTIVO E ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PER LA LOCALITA' PETRELLE (EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2015)"	1472
DIVERSI DIPENDENTI	21/08/2018	Opere per la sistemazione del suolo	489,47	INCENTIVO E ONERI RIFLESSI PER FUNZIONI TECNICHE "CONSOLIDAMENTO SCARPATA E RIMOZIONE FRANA LOCALITA' SANTA LUCIA"	1471
DIVERSI SOGGETTI	21/09/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.500,00	COMPENSO TIROCINIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018	1626
EMANUELLI COSTRUZIONI DI EMANUELLI SIMONCINI FABIO	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.921,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/A DEL 22/06/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1461
ERARIO DELLO STATO	31/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	235,12	ACCONTO VERSAMENTO I.V.A. - II TRIMESTRE 2018 - COD. 615/E	1328
ERARIO DELLO STATO	31/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.370,10	SALDO VERSAMENTO I.V.A. - II TRIMESTRE 2018 - COD. 615/E	1329
ERARIO DELLO STATO	31/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	83,70	VERSAMENTO INTERESSI 1% SU LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2018 - COD. 615/E.	1327
ERREPI S.R.L.	20/08/2018	Vestiario	888,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/01 DEL 22/06/2018 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ESTERNO	1456
FABBRI ALBERTO	03/07/2018	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.571,85	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA SCIA N. 12/2017	1193

GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	24/09/2018	Materiale informatico	317,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/298 DEL 26/07/2018 ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARD -DISK UFFICIO SEGRETERIA	1639
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	20/08/2018	Noleggi di hardware	219,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/219 DEL 26/06/2018 CANONE NOLEGGIO N. 14 STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - CONTATORI DAL N. 309790 AL N. 324751	1452
GIORGI UFFICIO S.A.S. DI GIORGI MAURIZIO C.	20/08/2018	Noleggi di hardware	432,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 03/220 DEL 26/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI (NERO E COLORE)	1451
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	82,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82127 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1289
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	18,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82127 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1290
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	16,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82128 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1299
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	3,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82128 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1300

GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	411,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82129 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1301
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	90,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82129 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1302
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	93,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82130 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1291
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	20,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82130 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1292
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	46,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82131 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1293
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	10,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82131 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1294
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	54,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82132 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1295
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	12,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82132 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1296
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	46,05	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82133 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1297

GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	10,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82133 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1298
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	24,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82134 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1311
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	5,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82134 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1312
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	2.547,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82135 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1307
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	560,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82135 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1308
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	30,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1313
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	6,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1314
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	579,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - DIFICIO SCOLASTICO	1285

GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	127,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - DIFICIO SCOLASTICO	1286
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	526,66	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1275
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	115,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1276
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	451,30	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1305
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	99,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1306
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	119,41	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1281
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	26,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1282
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	443,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1309
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	97,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1310

GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	45,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1277
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	10,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1278
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	31,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - UFFICIO TURISTICO	1303
GLOBAL POWER S.P.A.	24/07/2018	Energia elettrica	6,90	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/82136 DEL 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA 06/2018 - UFFICIO TURISTICO	1304
GLOBAL POWER S.P.A.	17/08/2018	Energia elettrica	26,13	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/953 DEL 23/07/2018 VOLTURA UTENZA IT001E59230096 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1369
GLOBAL POWER S.P.A.	17/08/2018	Energia elettrica	5,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V1/953 DEL 23/07/2018 VOLTURA UTENZA IT001E59230096 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1370
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	26,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95428 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1481
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	5,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95428 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1482

GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	63,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95430 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1491
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	290,69	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95430 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1492
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	74,04	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95431 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1483
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	16,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95431 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1484
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	31,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95432 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1485
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	6,87	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95432 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1486
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	43,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95433 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1487
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	9,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95433 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1488
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	30,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95434 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1489

GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	6,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95434 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1490
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	16,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95435 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1499
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	3,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95435 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1502
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	2.868,27	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95436 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1495
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	631,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95436 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1496
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	10,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1503
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	2,22	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1504
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	395,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1473

GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	87,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1474
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	345,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1479
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	75,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1480
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	421,50	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1497
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	92,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1498
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	94,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1477
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	20,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1478
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	347,60	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1500
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	76,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1501

GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	30,61	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1475
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	6,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1476
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	18,97	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - UFFICIO TURISTICO	1493
GLOBAL POWER S.P.A.	22/08/2018	Energia elettrica	4,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/95437 DEL 01/08/2018 ENERGIA ELETTRICA 07/2018 - UFFICIO TURISTICO	1494
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	25,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108598 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1675
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	5,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108598 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO EX CHIESA DI SAN FRANCESCO	1676
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	36,86	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108599 DEL 04/09/2018 AL NETTO DI NOTA: N. V0/95429 DEL 01/08/2018 DI 0,88 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1679

GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	8,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108599 DEL 04/09/2018 AL NETTO DI NOTA: N. V0/95429 DEL 01/08/2018 DI 0,88 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ANTINCENDIO TEATRO A. BATTELLI	1680
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	197,70	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108600 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1677
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	43,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108600 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - TEATRO A. BATTELLI	1678
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	100,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108601 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1673
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	22,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108601 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO PALEONTOLOGICO	1674
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	51,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108602 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1671
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	11,26	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108602 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO RADIO D'EPOCA	1672
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	78,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108603 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1669

GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	17,24	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108603 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1670
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	50,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108604 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1667
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	11,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108604 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - MUSEO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	1668
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	40,03	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108605 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1689
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	8,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108605 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - RIPETITORE PONTE RADIO PROTEZIONE CIVILE (CERTALTO)	1690
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	3.466,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108606 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1685
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	762,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108606 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1686
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	36,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1691

GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	8,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - CIMITERO VIA PITINO	1692
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	495,20	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1653
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	108,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - EDIFICI PUBBLICI	1654
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	620,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1665
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	136,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1666
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	493,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1683
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	108,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1684
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	95,56	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1661
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	21,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1662

GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	457,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1687
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	100,58	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1688
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	50,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1657
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	11,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - UFFICI GIUDICE DI PACE	1658
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	38,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - UFFICIO TURISTICO	1681
GLOBAL POWER S.P.A.	25/09/2018	Energia elettrica	8,52	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/108607 DEL 04/09/2018 ENERGIA ELETTRICA 08/2018 - UFFICIO TURISTICO	1682
IDRAULICA MODERNA DI FERRI FRANCESCO FABIO E LORENZO S.N.C.	05/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-E DEL 12/07/2018 IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL TEATRO A.BATTELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO VISITE PERIODICHE E REDAZIONE-COMPILAZIONE REGISTRO DI CONTROLLO. ANNO 2018.	1542

IL GIARDINO DI NAZARET SOC.COOP. A R.L.	24/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.257,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 00009 DEL 17/07/2018 SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, TRASLAZIONI ED ESTUMULAZIONI SALME	1650
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	20/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 31/05/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 05/2018	1446
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	20/08/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 30/06/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 06/2018	1447
IMPRESA DI PULIZIE "LA CANDIDA" DI MANENTI ROSANNA	24/09/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	914,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/E DEL 31/07/2018 PULIZIA LOCALI COMUNALI 07/2018	1638
IMPRESA EDILE STRADALE P. & F. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E C.P.	05/09/2018	Locazione di beni immobili	2.562,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 16/07/2018 LOCAZIONE SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO 01.01.2018/30.06.2018 - CONTR.REP. 1253	1548
ITERMAR T.O. S.R.L.	19/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	13.107,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/46 DEL 30/06/2018 SOGGIORNO, ASSICURAZIONE ECC. ANZIANI - MISANO ADRIATICO 17.06.2018/01.07.2018 N. 19 PERSONE	1607
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	673,77	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1206
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	148,23	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1207
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1208

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	176,00	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1209
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53,29	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1210
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,71	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1211
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	138,52	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1213
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,48	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1214
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	44,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1215
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9,74	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00141040 DEL 31/05/2018 CARBURANTE 05/2018	1216
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	355,74	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1365
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	78,26	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1366
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	835,65	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1367
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	183,85	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1368
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,79	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1371

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1372
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	119,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1373
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1374
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	51,64	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1375
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11,36	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00145129 DEL 30/06/2018 CARBURANTE 06/2018	1376
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	36,06	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1575
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,94	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1576
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.508,61	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1597
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	331,89	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1598
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	74,59	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1600
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16,41	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1601
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	32,79	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1602

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7,21	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1603
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30,33	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1604
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,67	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ00218206 DEL 31/07/2018 CARBURANTE 07/2018	1605
LA CARTOTECNICA DI SARTI SILVIA	05/09/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 18/07/2018 ELABORAZIONE GRAFICA PER CONSEGNO E FIERA DI SAN GIUSEPPE	1545
LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	24/09/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.270,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/2018 DEL 30/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI ACCONTO 2018	1637
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.389,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 634/07 DEL 30/04/2018 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NELLA STRUTTURA "HOTEL PITINUM" - 01.06.2017/30.09.2017	1218
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.889,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 635/07 DEL 30/04/2018 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NELLA STRUTTURA "HOTEL PITINUM" - 01.10.2017/31.12.2017	1217
MACELLERIA PENSERINI S.R.L.	20/08/2018	Generi alimentari	1.400,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 00002 DEL 30/06/2018 CARNE 04-05-06/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1454
MANENTI STEFANO	05/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.476,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 7A DEL 02/07/2018 SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	1546

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	109,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000663500 DEL 16/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 0150020180000664200 DEL 16/07/2018 DI 10,08 CANONE ACQUA- FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - CIMITERO SAN VICINO	1348
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	10,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000663600 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/05.06.2018 - BAGNI BOCCIODROMO	1344
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	12,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000663700 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	1337
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	12,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000663800 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/06.06.2018 - CIMITERO PARTE NUOVA	1346
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	386,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000663900 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1342

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	172,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664000 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - SEDE MUNICIPALE	1339
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	12,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664100 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - SEDE UNIONE MONTANA	1336
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	0,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664300 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/06.06.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1343
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	12,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664400 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/08.06.2018 - AUTORIMESSA VIA PRATO	1338
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	11,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664500 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/04.06.2018 - CIMITERO CASTELLINA	1347
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	53,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664600 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	1340

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	256,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664700 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	1335
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/08/2018	Acqua	157,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180000664800 DEL 16/07/2018 CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 16.05.2018/16.07.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1341
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	25/07/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800001089 DEL 31/05/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.05.2018/31.05.2018	1324
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	20/08/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800001131 DEL 18/06/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.06.2018/30.06.2018	1463
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	05/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800001349 DEL 02/07/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.07.2018/31.07.2018	1549
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	24/09/2018	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 221800001608 DEL 07/08/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.07.2018/31.07.2018	1647
METALMECCANICA MARECCHIESE DI BIANCHI A. & C. S.N.C.	24/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	354,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 142/B DEL 20/07/2018 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E MOTOSEGA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1648

MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GEN. M.C.T.C.	06/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	ACCONTO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI M.C.T.C. PER REVISIONE VEICOLI	1345
MINISTERO DELL'INTERNO	03/07/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	537,28	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 C.I.E. - 01.06.2018/30.06.2018	1164
MINISTERO DELL'INTERNO	08/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	335,80	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 C.I.E. - 01.07.2018/31.07.2018	1353
MINISTERO DELL'INTERNO	12/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministeri	319,01	COMUNE MACERATA FELTRIA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 C.I.E. - 01.08.2018/31.08.2018	1553
MONTEFELTRO CERAMICHE S.R.L.	25/07/2018	Locazione di beni immobili	3.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 02 DEL 04/07/2018 LOCAZIONE IMMOBILE "STAZIONE VIGILI DEI FUOCO" 01.04.2018/30.06.2018	1323
MORETTI SERGIO	20/08/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.589,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 02/07/2018 COMPENSO PER INCARICO REVISORE CONTABILE - II° TRIMESTRE 2018	1441
OFFICINA@M SOC. COPP. A R.L.	24/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 41 DEL 24/07/2018 GESTIONE INTEGRATA DELL'UFFICIO TURISTICO-PUNTO IAT CON SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AI MUSEI E RELATIVI SERVIZI AGGIUNTIVI - ACCONTO	1644
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	25/07/2018	Generi alimentari	274,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 000005- 2018-PA DEL 31/05/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 05/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1319

PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	20/08/2018	Generi alimentari	249,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006-2018-PA DEL 05/07/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 06/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1455
PANIFICIO "I GIOVANI FORNAI" DEI F.LLI CIACCI S.N.C.	24/09/2018	Generi alimentari	262,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007-2018-PA DEL 31/07/2018 PANINI - CIAMBELLE - PIZZA BIANCA E ROSSA 07/2018 MENSA - A.S. 2017/2018	1642
PAZZAGLIA ERIKA	24/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E DEL 31/08/2018 BEVANDE PER CONVEGNO "AGRICOLTURA MONTEFELTRO 2018"	1645
PENSERINI DEVIS	04/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21,33	RIFORNIMENTO CARBURANTE - MISSIONE DEL 07.05.2018 PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO - CONTANTI	1200
PENSERINI DEVIS	21/09/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	12,80	RIMBORSO SPESE MISSIONE (N.1 PASTO) A EREMO MONTE CARPEGNA PER USCITA CAMPO ESTIVO 27.06.2018	1632
PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.963,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 -33 DEL 25/06/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI MALFUNZIONANTI DEGLI IMPIANTI	1448
PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	03/08/2018	Impianti sportivi	46.424,93	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-PA DEL 26/07/2018 I - S.A.L. - LAVORI DI COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO	1333

PESARO COSTRUZIONI S.R.L.	03/08/2018	Impianti sportivi	24.978,12	SALDO PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-PA DEL 26/07/2018 I - S.A.L. - LAVORI DI COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO DA TENNIS IN LOCALITA' PRATO	1334
PILLA S.R.L.	24/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.546,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 68/P DEL 31/07/2018 N. 8 KIT PER LAPIDI LOCULI E N. 8 KIT PER LAPIDI OSSARI	1649
POSTE ITALIANE S.P.A.	04/07/2018	Spese postali	1,87	SPESE POSTALI VERSAMENTO 302033424 (DAL 12.05.2018 AL 04.07.2018)	1196
POSTE ITALIANE S.P.A.	25/07/2018	Spese postali	96,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718219923 DEL 27/06/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.05.2018/31.05.2018	1315
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/09/2018	Spese postali	63,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718257003 DEL 26/07/2018 SERVIZIO POSTALE - 01.06.2018/30.06.2018	1563
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/09/2018	Spese postali	218,20	SPEDIZIONE N. 199 AVVISI SALDO TARI ANNO 2018.	1630
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/09/2018	Spese postali	684,20	SPEDIZIONE N. 622 AVVISI SALDO TARI ANNO 2018.	1629
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/09/2018	Spese postali	18,50	SPESE POSTALI DAL 05.07.2018 AL 21.09.2018 ESCLUSE DAL CONTRATTO POSTAEASY BASIC	1628
PUNTO COMUNE S.R.L.	03/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	699,06	PAGAMENTO FATTURA NR. P327 DEL 24/05/2018 BANDIERE, ASTE, FIOCCO TRICOLORE E FIOCCO LUTTO	1161

PUNTO COMUNE S.R.L.	20/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	499,96	PAGAMENTO FATTURA NR. P393 DEL 21/06/2018 RIPARAZIONE GONFALONE	1443
REGIONE MARCHE	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	279,50	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2016/2017	1354
REMATARLAZZI S.P.A.	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	868,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V8/2018/000000491 DEL 29/06/2018 BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1462
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	03/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 18127651 DEL 15/05/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.04.2018/30.04.2018	1191
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	05/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 18143208 DEL 15/07/2018 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - MONITORAGGIO RODITORI - PERIODO 01.06.2018/30.06.2018	1551
SEA GRUPPO S.R.L.	20/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	183,00	PAGAMENTO FATTURA NR. P0/0000193 DEL 29/06/2018 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. LGS N. 81/2008 - 01.04.2018/30.06.2018	1450
SEVERI GIANFRANCO	08/08/2018	Commissioni elettorali	52,08	RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	1352

SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	775,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 498634 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - SEDE MUNICIPALE	1273
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	170,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 498634 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - SEDE MUNICIPALE	1274
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	408,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 498635 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1279
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	89,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 498635 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1280
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	1.072,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 498636 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1283
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	235,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 498636 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.04.2018/30.04.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1284
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	36,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 498637 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.01.2018/30.04.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1287
SGR SERVIZI S.P.A.	24/07/2018	Gas	7,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 498637 DEL 22/05/2018 GAS METANO 01.01.2018/30.04.2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1288
SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	37,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 588408 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - SEDE MUNICIPALE	1464

SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 588408 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - SEDE MUNICIPALE	1465
SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	184,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 588409 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1466
SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	40,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 588409 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1467
SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	480,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 588410 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1468
SGR SERVIZI S.P.A.	21/08/2018	Gas	105,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 588410 DEL 19/06/2018 GAS METANO 01.05.2018/31.05.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1469
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	37,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 666865 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - SEDE MUNICIPALE	1651
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	8,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 666865 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - SEDE MUNICIPALE	1652
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	153,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 666866 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1659
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	33,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 666866 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	1660

SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	634,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 666867 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1663
SGR SERVIZI S.P.A.	25/09/2018	Gas	139,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 666867 DEL 24/07/2018 GAS METANO 01.06.2018/30.06.2018 - EDIFICIO SCOLASTICO	1664
STACCOLI S.R.L.	05/09/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/03 DEL 30/08/2018 ALLESTIMENTO PUNTO RISTORO CICCOLATO MANIFESTAZINE DELL'8.12.2017	1544
STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI	05/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2018PA DEL 25/06/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA "NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL CENTRO STORICO IN LOCALITA' CASTELLO"	1547
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	40,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800011836 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - III BIMESTRE 2018	1172
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	8,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800011836 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - III BIMESTRE 2018	1173
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	462,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800011836 DEL 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - III BIMESTRE 2018	1170
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	101,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800011836 DEL 06/04/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - III BIMESTRE 2018	1171

TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	127,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00157823 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1178
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	28,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00157823 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1179
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	103,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00158290 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1180
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	22,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00158290 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1181
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	90,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00159796 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1189
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00159796 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1190

TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	213,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00160437 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1176
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	46,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00160437 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1177
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	104,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161067 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1174
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	23,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161067 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1175
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	79,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161242 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1168
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	17,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161242 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1169
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	48,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161613 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1182

TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	10,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00161613 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1183
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	64,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00162033 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1184
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	14,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00162033 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1185
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	40,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00162038 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1166
TIM S.P.A.	03/07/2018	Telefonia fissa	8,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00162038 DEL 06/04/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1167
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	65,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800017836 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - IV BIMESTRE 2018	1511
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	14,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800017836 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274261 - IV BIMESTRE 2018	1512

TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	105,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800017836 DEL 06/06/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - IV BIMESTRE 2018	1508
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	478,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220518800017836 DEL 06/06/2018 UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234 - IV BIMESTRE 2018	1507
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	134,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244247 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1525
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	29,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244247 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - IV BIMESTRE 2018 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	1526
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	80,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244254 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - IV BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1509
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	17,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244254 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - IV BIMESTRE 2018 - ADSL 20 MG UFFICI	1510

TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	109,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244451 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1523
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	24,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00244451 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - IV BIMESTRE 2018 - UFFICIO TURISTICO	1524
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	121,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00245216 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1513
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	26,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00245216 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA INFANZIA	1514
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	205,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00245988 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1517
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	45,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00245988 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1518
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	70,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246186 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1505

TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	15,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246186 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - IV BIMESTRE 2018 - UFFICI COMUNALI	1506
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	138,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246491 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1515
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	30,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246491 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - IV BIMESTRE 2018 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	1516
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	96,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246940 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1521
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	21,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00246940 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - IV BIMESTRE 2018 - TEATRO A. BATTELLI	1522
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00247846 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1519
TIM S.P.A.	31/08/2018	Telefonia fissa	19,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8M00247846 DEL 06/06/2018 UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - IV BIMESTRE 2018 - MUSEO ARCHEOLOGICO	1520

TIM S.P.A.	09/07/2018	Telefonia mobile	282,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02275822 DEL 14/06/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - IV BIMESTRE 2018	1203
TIM S.P.A.	30/07/2018	Telefonia mobile	69,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02004566 DEL 15/05/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2018	1325
TIM S.P.A.	30/07/2018	Telefonia mobile	15,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02004566 DEL 15/05/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2018	1326
TIM S.P.A.	21/09/2018	Telefonia mobile	347,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03139577 DEL 14/08/2018 CONTRATTO N. 888011366644 - TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI - V BIMESTRE 2018	1631
TIM S.P.A.	25/09/2018	Telefonia mobile	68,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02927085 DEL 13/07/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2018	1655

TIM S.P.A.	25/09/2018	Telefonia mobile	15,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02927085 DEL 13/07/2018 CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - IV BIMESTRE 2018	1656
UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE	03/07/2018	Oneri per servizio di tesoreria	1,35	RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI - 01.01.2018/31.03.2018	1162
UBI BANCA S.P.A. TESORERIA COMUNALE	08/08/2018	Oneri per servizio di tesoreria	1,35	RIMBORSO SPESE INVIO COMUNICAZIONI DOSSIER TITOLI - 01.04.2018/30.06.2018	1349
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	08/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	823,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/D PA DEL 14/05/2018 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA ANNO 2017	1364
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	05/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	16.112,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/D PA DEL 16/07/2018 PROGETTI NEL SETTORE SOCIALE - ANNO 2018	1552
UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI	20/08/2018	Quote di associazioni	150,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1453
V.E.S. SOCIETA' AGRICOLA DI ANTONIUCCI ROBERTO & C. S.N.C.	04/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,50	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E SPAZI VERDI COMUNALI.	1199
VALLI ZABBAN S.P.A.	03/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.491,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 397 DEL 15/05/2018 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAI RECENTI EVENTI ATMOSFERICI A CARATTERE TEMPORALESCO	1187

ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	24/09/2018	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.300,00	POLIZA N. 097A2288 "TUTELA LEGALE DELL'ENTE" ANNO 2018	1636
ZURICH INSURANCE P.L.C. (RAMO DANNI)	20/08/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	131,74	POLIZZA N. Z075519 "R.C.T. - R.C.O." SALDO ANNO 2018	1449
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	223,15	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1361
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,50	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1362
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	117,00	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1355
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	209,30	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1356
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	208,00	ACCONTO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1357
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67,85	SALDO FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1358
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	80,00	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1359
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220,45	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1360
	08/08/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	117,00	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018.	1363