

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
551	SPESE CONDOM.CONSUMT.2016/17 E PREV. 2017/18	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	332,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1798	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	2.431,44	31/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1799	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITULO 2454 ART. 5	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	1.190,42	31/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2281	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2287	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2317	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	16/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2323	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	24/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2331	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	154,94	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2547	CONNESSIONE AL DATABASE DEL SITO TURISTICO	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	3.660,00	05/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2553	SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2018	PROMOFARMA S.R.L.	114,68	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2606	TIM 1^ BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.768,21	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2607	TIM 1^ BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.588,87	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2608	TIM 2^ BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.738,45	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2609	TIM 2^ BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.564,68	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2655	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FERRO FEDERICA	187,00	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2659	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ARGENTATI ERALDO	145,00	12/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2666	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SIMONCELLI SARA	145,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2676	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANVITO FRANCESCO	145,00	12/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2677	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GERMANI SARA	145,00	12/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2691	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BIGELLI PAOLA	187,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2692	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BIGELLI GABRIELLA	145,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2696	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ZANI VERONICA	145,00	04/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2709	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERSANTELLI PAOLO	187,00	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2710	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CINGOLANI LUCA	145,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2711	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SILVESTRINI MIRKO	145,00	18/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2712	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BOMPREZZI ANDREA	145,00	16/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2730	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANTILI STEFANO	145,00	07/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2746	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BUCCI VANIA	145,00	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2748	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PARADISI NICOLA	145,00	13/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2762	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANZOTTI MONIA	187,00	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2765	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DE MICHELIS CORRADO	145,00	07/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2766	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FERRETTI MARCO	145,00	04/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2778	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BACCHI MARIA LETIZIA	145,00	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2779	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERPAOLI LUCA	145,00	16/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2782	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RAMAZZOTTI NIKO	145,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2784	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MORI MARIA-CRISTINA	145,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2791	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANFREDI TIZIANA	145,00	17/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2796	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	REGORINI MATTIA	145,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2799	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CICCONI MASSI PIERGIOVANNI	145,00	06/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2809	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RONCA IRIDE	145,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2810	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GRAZIOSI SANDRO	187,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2811	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GRAZIOSI MARIA VITTORIA	145,00	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2813	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MIUCCI TERESA SIPONTA	145,00	10/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2823	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CRESCENTINI ANDREA	145,00	24/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2827	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ZAMPARINI DEBORA	145,00	16/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2831	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TRILLI FLAVIA SABINA	145,00	15/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2832	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DIAMANTINI EDOARDO	145,00	21/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2835	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MARCONI LUCA	145,00	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2849	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CARACCI FILIPPO	145,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2854	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CONTI TONINO	145,00	04/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2856	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANTONI BEATRICE	145,00	17/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2857	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PAOLETTI SIMONA	145,00	21/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2858	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANGELETTI LORENZO	187,00	03/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2970	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2972	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	50,00	05/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2993	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2996	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	10/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3005	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	420,00	18/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3008	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3009	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3012	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	09/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3014	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	05/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3020	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3022	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	13/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3034	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3040	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3046	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	18/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3057	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	34,00	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3063	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	221,03	23/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3072	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3078	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	03/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3080	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	10/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3081	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3207	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SP	Omissis	40,68	05/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3227	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3228	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	22,70	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3229	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3237	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	245,70	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3238	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.875,38	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3277	COMPENSI MARZO 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.510,00	09/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3278	COMPENSI MARZO 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	3.240,00	09/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3389	FONDO CREDITO MARZO 2018 COD VERS P90918 03 03	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	17/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3390	TFR MARZO 2018 P70718 03 03	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	17/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3391	FONDO PENSIONE MARZO 2018 COD VERS P10118 03 03	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	17/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3469	INPS AMMINISTRATORE MARZO 2018	I.N.P.S.	245,00	17/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3520	DIRITTI PER COPIA CONVENZIONE NOTAIO POETI RICHIESTA N. 51	ARCHIVIO NOTARILE DI ANCONA	64,70	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3543	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	270,00	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3552	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	04/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3611	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	27/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3612	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	24/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3613	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3614	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3615	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3616	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	09/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3617	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	19/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3619	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	12/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3620	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3623	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3630	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3631	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3634	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3635	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3639	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3640	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	16/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3642	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	06/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3643	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3645	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	10/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3646	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	24/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3649	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	03/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3653	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	154,94	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3692	SERVIZIO TRASPORTO	AVIS CORINALDO	75,60	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3738	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	CAMILLINI MASSIMO CARLO	27,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3740	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	MENGARELLI detto RINALDINI GIULIANO	26,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3742	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	PATARACCHIA FRANCESCO	55,00	30/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3749	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	BACIANINI ANNA-MARIA	29,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3750	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	BOMPREZZI IDA	33,00	18/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3756	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	MANCINI DORA	33,00	12/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3757	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	MANONI STEFANO	21,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3852	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	53,12	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3853	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3,26	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3854	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	44,61	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3855	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	66,93	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3856	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.052,77	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3857	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	19,69	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3858	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	27,83	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3859	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	8,71	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3860	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	62,87	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3861	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	600,43	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3862	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	6,04	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3863	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	627,11	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3864	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	471,67	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3865	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	20,42	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3866	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	46,76	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3867	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	0,86	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3868	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	106,67	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3869	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.458,87	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3870	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.328,01	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3871	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	237,91	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3872	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	662,88	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3873	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	5,96	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3874	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	95,25	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3875	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3,68	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3876	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	42,23	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3877	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	75,38	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3878	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3,59	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3879	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1,40	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3880	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	12.241,13	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3881	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	319,96	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3882	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	6,54	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3883	T-SHIRT AMBULANTI	GIOVANNETTI GIACOMO	436,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3884	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	614,72	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3885	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	60,87	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3886	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	71,71	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3887	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	40,96	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3888	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.430,63	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3889	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	449,81	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3890	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	97,72	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3891	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	22,34	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3892	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	500,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3893	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	36,21	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3894	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	11.152,55	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3895	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.446,37	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3896	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.934,63	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3897	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	65,37	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3898	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	500,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3899	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	196,88	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3900	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	55,39	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3901	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	52,16	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3902	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	8.876,44	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3903	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	724,27	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3904	FORNITURA BENI SERV. AMBIENTE	FERRI & OLIVA SRL	585,60	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3905	FORNITURA BENI SERV. AMBIENTE	FERRI & OLIVA SRL	1.694,28	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3906	SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE LAVORI SOLAI PER RINFORZO	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	3.386,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3907	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	SANTINI DAVIDE	1.859,02	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3909	GESTIONE VERDE SU AREE COMPLANARE	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	6.588,00	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3912	FORNITURE VARIE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	6.466,12	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3913	FORNITURE VARIE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	724,66	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3914	FORNITURE VARIE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.511,71	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3915	FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	11.030,43	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3916	LAVORI COMPLETAMENTO VIA CAV. DI VITTORIO VENETO	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	12.547,55	05/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3917	GESTIONE SINISTRI COMPAGNIA LLOYD'S: RISARCIMENTI DANNI A PR	Omissis	5.000,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3918	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA C.D.	CUPIS OSCAR	660,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3921	GESTIONE SINISTRI COMPAGNIA LLOYD'S: RISARCIMENTI DANNI A PR	Omissis	7.600,00	05/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3922	CONTRIBUTO AFFITTO APRILE 2018	Omissis	620,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3923	CONTRIBUTO AFFITTO FEBBRAI MARZO 2018	Omissis	1.000,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3924	CONTRIBUTO AFFITTO TERZO TRIM. 2017	Omissis	1.800,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3925	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 2018	Omissis	900,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3926	ACCOGLIENZE FAMIGLIE DISAGIO ECONOMICO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	3.427,56	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3927	ACCOGLIENZE FAMIGLIE DISAGIO ECONOMICO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	8.882,44	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3928	ACCOGLIENZE FAMIGLIE DISAGIO ECONOMICO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	6.259,03	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3929	ACCOGLIENZE FAMIGLIE DISAGIO ECONOMICO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	1.870,43	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3930	FORNITURE VARIE	PISAPIA FRANCESCO	116,50	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3931	FORNITURE VARIE	PISAPIA FRANCESCO	465,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3932	FORNITURE VARIE	PISAPIA FRANCESCO	3.000,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3933	FORNITURE VARIE	PISAPIA FRANCESCO	300,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3937	ACCOGLIENZA FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	13.540,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3938	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE NOV/DIC. 2017	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3939	CORSI NUOTO HANDICAP	COMITATO UISP SENIGALLIA	1.474,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3940	CORSI NUOTO HANDICAP	COMITATO UISP SENIGALLIA	2.458,51	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3941	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.504,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3942	RETTA MINORI NOV. 2017	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.400,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3943	COMUNITA' L'ORIZZONTE	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	1.453,77	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3944	FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO CENTRI INFANZIA	DI.MAS. S.R.L.	356,85	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3945	REWDAZIONE DUVRI ASILII NIDO E CENTRI INFANZIA	SEA GRUPPO SRL	219,60	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3946	SERV. EDUC. SCOLASTICO E DOMICILIARE SETT/OTT. 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	15.846,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3947	RETTA RICOVERO IN CONVENZIONE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.368,25	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3948	RETTA RICOVERO IN CONVENZIONE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	5.207,02	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3949	ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	389,18	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3950	ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	28,48	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3951	ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	263,05	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3954	FORNITURA PRODOTTI PER NIDI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	270,71	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3955	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.512,13	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3956	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	2.175,66	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3957	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	La gradisca Societ'/Ditta	522,87	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3958	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.918,77	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3959	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	266,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3960	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	918,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3961	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	975,91	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3962	REGOLARIZZAZIONE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI -	COMUNE DI SENIGALLIA	4.145,24	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3963	PROG. CONVEGNO SUL TEMA SCRITTIRICI SCRITTORI INTELLETTUALI	ASSOCIAZIONE STORIA CONTEMPORANEA	278,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3964	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	1.403,03	31/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3965	SPESE PASTI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE CODICE 8/17	MA & PE SRL	224,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3966	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2017/ PREVENTIVE 2018	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	8.978,14	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3967	ASSISTENZA INFORMATICA GESTIONE RISULTATI ELEZIONI POLITICHE	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.830,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3968	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO C	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	3.009,86	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3969	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PER ELIMINAZIONE IN	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	344,79	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3970	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO PER ELIMINAZIONE IN	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	164,88	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3971	SVILUPPO ENDPOINT REST SITO TURISTICO	TIRASA SRL	1.708,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3972	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVO AI CONDOMINI	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3973	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO - LUGLIO OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	41.899,25	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3974	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO	ASA S.R.L.	61.178,55	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3975	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	52.265,50	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3976	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTRO VASCA PICCOLA PISCINA	GRAMAGLIA S.R.L.	9.760,00	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3977	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	6.149,49	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3978	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	4.220,51	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3979	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA SAFFI	GUIDARELLI LANFRANCO	48.499,04	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3980	QUOTE PER LE STAZIONI APPALTANTI VERSATO PER LA GARA N.6727/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	600,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3981	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	4.508,87	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3982	FORNITURA CADITOIE STRADALI	VECO COMMERCIALE S.R.L.	1.452,87	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3983	SISTEMAZIONE AREA EX GIO CARAVAN	GUIDARELLI LANFRANCO	3.416,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3984	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	LUMINARI LUCIANO	234,85	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3985	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	373,40	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3986	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	43,31	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3987	LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI	SETTIMI VINCENZO	5.904,80	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3988	COMPETENZE PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOMANDA	ALESSANDRONI GIGLIOLA	4.832,83	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3989	COMPETENZE PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOMANDA	GECO DI CURATOLO A. E GAGGIOTTI M.	3.067,08	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3990	RELAZIONE GEOLOGICA INDAGINI SISMICHE VERIFICA DI VULNERABILITA'	SEDDA LORENZO	447,89	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3991	LAVORI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO EVENTI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	622,05	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3992	LAVORI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO EVENTI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	312,56	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3993	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.183,80	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3994	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.262,45	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3995	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	389,45	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3996	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	90,45	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3997	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	111,87	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3998	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.033,18	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3999	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.903,61	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4000	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	12.245,97	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4001	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	884,12	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4002	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	566,26	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4003	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.302,36	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4004	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.842,29	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4005	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.032,54	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4006	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.434,53	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4007	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	873,80	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4008	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.944,84	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4009	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	51,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4010	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	962,11	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4011	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	10.022,09	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4012	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.058,33	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4013	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	6.350,80	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4014	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	411,40	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4015	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.582,94	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4016	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	186,02	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4017	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	152,76	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4018	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	896,12	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4019	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	926,03	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4020	FORNIT.E.E.MARZO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	241,89	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4022	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	41,57	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4023	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	178,03	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4024	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	197,77	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4025	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	D.M.O. PET CAR	200,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4026	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	ITALMED AGRI SRL	320,27	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4027	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4028	MANUTENZIONE TRATTORE SAME SILVER	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	1.579,90	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4029	LAVORI MANUTENZIONE STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	398,94	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4030	LAVORI MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	461,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4031	MONTAGGIO E ISTALLAZIONE N. 2 ALTALENE MACAGI ED ALTRO GIARDINO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	976,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4032	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	121,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4033	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	3.608,00	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4034	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA COMUNE	4.001,50	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4035	MANUTENZIONE IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	A.S.D. CASTELLARO 2001	873,68	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4036	SOSTITUZIONE E MESSA A DIMORA TAMARIX IN LUNGOMARE ALIGHIERE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.847,46	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4037	SERVIZIO GESTIONE DIFFERENZIATI DEI RIFIUTI PRESSO VIA ARCEVISE	MIKELA GROUP SRL	39,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4038	SERVIZIO GESTIONE DIFFERENZIATI DEI RIFIUTI PRESSO VIA ARCEVISE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	97,04	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4039	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	RE.CA SYSTEM S.R.L.	3.660,00	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4040	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI GENNAIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	709,90	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4041	FORNITURE CIBO PER GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	204,96	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4042	FORNITURE CIBO PER GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	110,17	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4043	FORNITURE CIBO PER GATTILI	D.M.O. PET CAR	200,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4044	FORNITURA SACCHI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	500,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4045	FORNITURA SACCHI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	4.342,38	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4046	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ALL'INTERNO	NEW STREET	466,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4049	SALDO ONORARIO COMUNE/MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTLI R.G.	BERTINELLI TERZI MARCO	17.001,92	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4050	SALDO ONORARIO CORTE APPELLO ANCONA COMUNE R.G. 161/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	1.065,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4052	CANONI 2017 E IMPOSTA REGIONALE 2017 DI 25 CONCESSIONI SUL DE	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	41.157,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4053	ADDITIONALI REGIONALI 10%	REGIONE MARCHE	4.115,73	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4054	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2017 PREVENTIVE 2018 CONDOM	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	845,42	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4055	FORNITURA DI AUTOVETTURA	FIAT AUTO VAR SRL	20.299,18	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4056	PROGETTO DEL PIANO DI DISASTER RECOVERY	FRANZONI DIEGO	2.000,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4057	ARCHIVI INF. BENI MOBILI IMMOBILI ES. 2016	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	5.622,45	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4058	CANONI VARIE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	21.460,41	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4059	CANONI VARIE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	2.488,80	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4060	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	1.525,81	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4061	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	1.148,43	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4062	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	196,75	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4063	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	388,50	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4064	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	219,09	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4065	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	141,72	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4066	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	70,35	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4067	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	158,08	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4068	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	179,76	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4069	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	356,24	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4070	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	44,55	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4071	CANONE SOFTWARE MONOUTENZA	MONDOFARMA SRL	6.200,77	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4072	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	1.107,32	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4073	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	4.429,28	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4074	GARA PER AFFIDAMENTO SEL SERVIZIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4075	SERVIZI VARI	CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.326,12	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4076	SERVIZI VARI	CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.019,85	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4077	SERVIZI VARI	CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.356,34	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4078	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	1.052,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4079	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	2.012,02	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4081	FITTI AREE 1' TRIM. 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.199,28	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4082	FITTI AREE 1' TRIM. 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.250,00	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4083	FITTI AREE 1' TRIM. 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	3.399,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4084	CANONE AREA SERB. MONTIGNANO ANNO 2017	CONSORZIO GORGOVIVO	531,64	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4085	CANONE AREA SERB. MONTIGNANO ANNO 2017	CONSORZIO GORGOVIVO	127,09	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4086	FITTO FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.782,17	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4087	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER LAVORI DI FORNITURA E	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	3.575,00	11/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4088	CONTRIBUTO PER PROGETTO ESTATE SICURA 2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	5.000,00	11/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4090	RIMBORSO TASI	CARDONE AMODIO	105,00	11/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4091	RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE	CARDONE AMODIO	537,00	11/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4094	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	53.360,23	17/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4095	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI ANCONA	71,26	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4096	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI CAMERATA PICENA	5,88	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4097	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4098	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI FANO	28,48	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4099	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI GAMBATESA	9,98	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4100	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	9,98	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4101	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI MONDOLFO	11,76	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4102	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI MONSANO	29,40	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4103	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI MONTEMARCIANO	17,64	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4104	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI MORRO D'ALBA	5,88	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4105	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI OSTRA	15,86	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4106	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI PESARO	5,88	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4107	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI RECANATI	9,28	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4108	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI RIMINI	9,98	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4109	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI ROMA	32,64	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4110	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	11,76	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4111	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	5,88	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4112	DIRITTI NOTIFICA 1° TRIM. 2017 TRIB.	COMUNE DI POVIGLIO	11,76	20/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4113	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	140,13	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4114	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	1.033,63	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4115	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	91,46	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4116	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	54,99	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4118	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	30,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4119	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	100,28	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4120	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	21,17	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4121	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	7,20	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4122	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	Omissis	236,24	19/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4123	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	Omissis	3.401,30	19/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4124	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	340,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4125	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2018	ECONOMO COMUNALE	32,50	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4126	FORNITURA MEDICINALI	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.799,28	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4127	FORNITURA MEDICINALI	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.066,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4128	FORNITURA MEDICINALI	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.596,22	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4129	FORNITURA MEDICINALI	PIKDARE SRL	1.431,37	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4130	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	419,46	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4131	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	424,21	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4132	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	19.393,39	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4133	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	274,59	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4134	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	904,17	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4135	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.210,23	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4136	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.348,70	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4137	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	6.128,72	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4138	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	4.107,45	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4139	FORNITURA MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	118,16	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4140	FORNITURA MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	483,84	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4141	FORNITURA MEDICINALI	NESSITY ITALY SPA	40,55	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4142	FORNITURA MEDICINALI	NESSITY ITALY SPA	6.061,81	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4143	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.171,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4144	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	4.042,55	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4145	FORNITURA MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.631,18	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4146	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.172,99	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4147	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	476,05	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4148	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.955,33	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4149	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.475,20	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4150	FORNITURA MEDICINALI	CORMAN SPA	213,74	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4151	FORNITURA MEDICINALI	PFIZER SRL	130,55	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4152	FORNITURA MEDICINALI	LAB & CO	815,81	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4153	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	3.131,57	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4154	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	134,69	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4155	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	1.571,38	11/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4156	SALDO FATTURE 2017 IMPORTO IVA VERSATO IN MENO	MULTISERVIZI S.P.A.	28,13	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4158	FORNITURA DI MOTOPOMPA	MILLAR WELLPOINT S.R.L.	7.000,00	27/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4162	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	21,68	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4163	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	4.225,43	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4164	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1,22	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4165	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	557,63	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4166	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	26,85	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4167	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.159,59	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4168	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.851,65	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4169	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	112,68	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4170	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	8,23	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4171	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	349,75	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4172	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	170,22	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4173	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	383,03	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4174	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,95	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4175	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.710,54	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4176	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	491,75	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4177	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	290,78	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4178	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	41,28	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4179	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	776,64	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4180	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	4.722,82	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4181	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	123,79	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4182	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	62,65	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4183	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	832,95	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4184	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	138,64	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4185	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	274,45	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4186	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	107,41	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4187	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	79,76	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4188	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	134,95	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4189	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	72,72	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4190	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	27,29	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4191	FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO	MULTISERVIZI S.P.A.	3.570,42	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4192	ANALISI FONTANELLE ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	732,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4193	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	33,87	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4194	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.895,09	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4195	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	629,10	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4196	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	828,75	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4197	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	529,11	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4198	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	41,43	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4199	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	27,05	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4200	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.734,05	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4201	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.725,19	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4202	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	24,82	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4203	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	112,07	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4204	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	840,15	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4205	FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	144,85	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4206	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	LA SIGNORA SRLS	8,32	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4207	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	LA SIGNORA SRLS	704,52	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4208	PARERE PROGETTO ANTINCENDIO ATTIVITA' 65.1/A, PALESTRA PUCCI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4209	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	0,38	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4210	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	900,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4211	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	550,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4212	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	190,87	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4213	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	70,80	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4214	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	746,67	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4215	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	187,70	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4216	TITOLI VIAGGIO	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	609,55	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4217	OSPITALITA'	ALBERGO BICE s.r.l.	104,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4218	RIORDINO CONSERVATIVO	Laboratorio di Restauro del L.Antico e Legatoria Artistica di S.M	293,93	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4219	RIORDINO CONSERVATIVO	PAPI MARIA TATIANA	5.000,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4220	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	LA SIGNORA SRLS	65,48	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4221	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	ALBERGO BICE s.r.l.	15,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4222	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	SENGALLIA LIBRI SRL	25,42	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4223	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	S.I.A.E.	187,70	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4224	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	32,25	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4225	CONTRIBUTO PER PROGETTO MARATONA BACH 332	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	377,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4226	CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	111,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4227	FORNITURA PASTI PER RASSEGNA VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	BASILICO S.N.C. DI MARI MARTA E FERRATO PAOLA	86,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4228	CONTRIBUTO PER PROGETTO RIVOLUZIONI	CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO E CRO- CESEGNATI	271,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4229	CONTRIBUTO PER PROGETTO POLAMOVIE	ASSOCIAZIONE ONLY POLAROID	126,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4230	CONTRIBUTI PER PROGETTI FEMMINE VOTA SNTONIA-CENTRO TEATRO	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	826,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4231	CONTRIBUTO PER PROGETTO VIE DEL CENTRO VIE DEL MONDO	ASTERES	174,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4235	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4236	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.919,04	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4237	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	99,15	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4238	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4243	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.591,90	26/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4280	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	6.191,72	27/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4281	COMPENSI APRILE 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	799,89	27/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4287	COMPENSO LSU ANZIANI	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.520,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4288	COMPENSI TIROCINI APRILE 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCCINANTI	9.516,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4331	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE APRILE 2018 CODICE VERSAMENTO	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	1.473,64	17/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4332	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE APRILE 2018 CODICE VERSAMENTO	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	190,44	17/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4335	PARERE PREVENTIVO PER LAVORI RIFACIMENTO DEL MANTO DI USU	CONI -COMITATO REGIONALE MARCHE	150,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4406	PRESTAZIONE PROF.LE INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROG	GENGHINI PIERLUIGI	896,70	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4407	LAVORI MANUTENZIONE DISCONNETTORE TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	1.702,51	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4408	LAVORI MANUTENZIONE DISCONNETTORE TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	780,80	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4409	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	435,44	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4410	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CORTESI MARCHE SRL	1.096,78	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4411	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	3M SRL	79,06	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4412	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	BARCHEMICALS SRL	372,71	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4413	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CAVALLARI SRL	272,97	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4414	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CPL CONCORDIA SCARL	164,70	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4415	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	PERINI LUCA	183,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4416	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	233,02	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4417	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	488,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4418	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	386,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4419	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	126,67	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4420	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	1.134,60	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4421	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	280,60	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4422	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	2.806,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4423	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	50,68	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4424	CONTRIB. FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE APRILE 2018 COD. V	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	17/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4425	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE APRILE 2018 TFR	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	17/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4426	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE APRILE 2018 COD. VERS.	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	17/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4427	VERNICIATURA CANCELLO E BALAUSTRATA PIAZZA ROMA	VERIND CAR SRL	549,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4428	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI AN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	30.268,20	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4431	RIFIUTI CONFERITI IL MESE DI GENNAIO	ASA S.R.L.	5.715,73	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4432	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.515,87	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4433	PROGETTO RIPRISTINO E GESTIONE AMBIENTE DUNALE	MORGANTI NIKI	3.825,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4434	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	147,62	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4435	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	MARIOTTI MASSIMO	143,78	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4436	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	218,54	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4437	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	P.P. PARATI SRL	30,28	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4442	LAVORI SCARICO A AMRE FOSSO S. ANGELO	LUMINARI LUCIANO	1.805,60	19/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4443	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4444	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	264,75	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4445	RIMBORSO CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE A SE	BUSSOLETTI GIANPIERO	236,52	19/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4446	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE IMPIANTI FOGNARI E TERMOIDRUL	GROHMANN MASSIMILIANO	5.684,22	19/04/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4447	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4452	LAVORI PULIZIA ARENILI ED AREE DEMANIALI	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4453	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4454	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE PISTA ATLETICA	PERINI LUCA	488,00	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4455	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO PALAZZO DEL DUCA	CORTESI MARCHE SRL	2.244,80	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4456	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL DUCA	SOL S.p.A.	138,78	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4457	MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	221,21	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4458	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	214,55	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4459	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	161,04	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4460	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	548,78	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4461	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	280,60	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4462	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	707,60	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4463	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	207,40	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4464	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	390,40	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4465	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	285,48	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4466	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	14,49	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4467	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	817,40	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4468	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.017,48	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4480	FORNITURA MATERIALI DI COSUMO GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	HILTI ITALIA S.P.A.	1.210,36	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4481	FORNITURA MATERIALE AREA PORTUALE	COMUNICHIAMO S.R.L.	287,79	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4482	FORNITURA MATERIALE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4483	LAVORI RIPRISTINO CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO SERVIZIO	LA BOTTEGA DI OMEMO S.A.S. DI MENCARELLI OMEMO E	3.672,52	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4484	LAVORI RIPRISTINO CANCELLO SCORREVOLE MAGAZZINO SERVIZIO	LA BOTTEGA DI OMEMO S.A.S. DI MENCARELLI OMEMO E	292,48	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4485	RECUPERO LAVORI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	1.976,21	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4486	FORNITURE SERVIZIO STRADE	DATACOL S.R.L.	550,63	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4487	FORNITURE SERVIZIO STRADE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	91,50	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4488	ACQUISTO BENI MATERIALI SERV. VERDE AMBIENTE	NILS ITALIA SPA	1.630,58	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4533	MANUTENZIONE E FORNITURE SERVIZIO AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	134,68	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4534	MANUTENZIONE E FORNITURE SERVIZIO AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	692,73	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4535	CCP. SPESE TENUTA CONTO 2' QUINDICINA MARZO	COMUNE DI SENIGALLIA	104,57	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4553	INPS AMMINISTRATORE APRILE 2018	I.N.P.S.	245,00	17/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4562	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	212,54	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4604	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	48.847,43	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4605	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	29.434,67	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4606	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	435,85	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4607	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	32,75	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4608	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.961,78	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4609	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	436,64	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4610	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	3.926,88	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4611	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	967,68	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4612	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	44,51	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4613	FORNITURA MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	884,39	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4614	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	18,26	19/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4615	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	07/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4616	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4617	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4618	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	22/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4619	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	02/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4620	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	02/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4621	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4622	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4623	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	07/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4624	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4625	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4626	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4627	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4629	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4630	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4631	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	37,87	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4632	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	206,58	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4633	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4634	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4635	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4636	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	07/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4638	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4639	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4640	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4641	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4642	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4643	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	03/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4644	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4645	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4646	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	22/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4647	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4648	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	180,76	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4649	FITTO 1° TRIM. 2018 PER FARMACIA COMUNALE VIA LARGO PUCCINI	SBRISCIÀ FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4650	SERVIZIO PRENOTAZIONE CAMPI DA TENNIS	OPTIMAMENTE S.R.L.	610,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4651	PREPARAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' CONSIGLIO MUNICIPALE DEI R	BIANCHINI MARZIA VALERIA	1.184,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4652	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	557,22	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4653	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.623,00	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4654	RIPARAZIONE LANCIA DELTA	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	235,73	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4655	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	PETRONI DRIVE	4.717,33	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4658	FORNITURE PER ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	807,03	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4659	CONTRIBUTO FITTO 3 MENSILITA'	Omissis	1.500,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4660	SALDO CONSUNTIVO 2017/2018 E PREVENTIVO 2018/2019 CONDOMINIO	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	3.491,68	27/04/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4661	VERSAMENTO IVA A MULTISERVIZI SPA PER IVA ERRONEAMENTE VERSATA	MULTISERVIZI S.P.A.	7,21	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4663	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'OLIO NUOVO NOV. 2017	CIRCOLO ARCI UISP "PRO SCAPEZZANO"	3.000,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4664	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4665	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4666	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4667	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4668	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4669	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4670	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4671	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4672	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4673	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4674	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4675	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	300,00	27/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4676	PROGETTO SIA MARZO 2018	Omissis	184,00	30/04/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4677	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.412,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4678	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	BONI LAURA	309,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4679	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	DE LIGUORI GIOVANNI	32,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4680	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	DE VITA STEFANIA	112,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4681	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	ORLIETTI FABIOLA	44,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4682	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	ORTICHINI GABRIELLA	148,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4683	RIMBORSI TASI ANNI 201/2017	TENTELLI ALESSANDRA	156,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4684	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	14.341,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4685	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	BONI LAURA	1.670,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4686	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	COMUNE DI NOVAFELTRIA	149,00	30/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4687	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	COMUNE DI TRECATELLI	149,00	30/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4688	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	COMUNE DI TRECATELLI	200,00	30/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4689	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	COMUNE DI VILLASIMIUS	88,00	30/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4690	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	DE LIGUORI GIOVANNI	186,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4691	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	ORLIETTI FABIOLA	292,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4692	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	POMPILI SIMONA	60,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4693	RIMBORSI I.M.U. ANNI 2012/2017	TENTELLI ALESSANDRA	829,00	27/04/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4700	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	8.510,97	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4701	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PROGETTO PON MAR 07	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	24.305,15	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4702	CONTRIBUTO AFFITTO MAGGIO 2018	Omissis	620,00	09/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4703	TRASPORTO ALWAYS FLAT	Olivetti S.p.A.	3.046,10	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4704	TRASPORTO ALWAYS FLAT	Olivetti S.p.A.	1.052,31	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4705	TRASPORTO ALWAYS FLAT	Olivetti S.p.A.	275,86	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4707	PUBBLICAZIONE BANDO ECC. PER RACCOLTA RIFIUTI M.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	557,54	09/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4708	PUBBLICAZIONE	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4709	PUBBLIC. ESITO GARA SERV. ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4710	PUBBLIC. BANDO GESTIONE SERVIZI INFANZIA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	2.948,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4711	AVVISI ESITI E BANDI GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	557,54	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4712	AVVISI ESITI E BANDI GARE	RCS MIDAGRUP SPA	1.152,90	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4713	AVVISI ESITI E BANDI GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	496,54	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4714	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	ISTITUTO COMPRESNSIVO MARIO GIACOMELLI	10.861,92	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4715	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	10.138,08	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4716	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.168,16	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4717	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	7.094,98	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4718	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.136,86	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4719	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.500,00	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4720	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE PER	ISTITUTO COMPRESNSIVO MARIO GIACOMELLI	8.306,52	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4721	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE PER	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.588,12	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4722	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE PER	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	5.952,57	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4723	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE PER	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	5.152,79	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4724	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MAT	ISTITUTO COMPRESNSIVO MARIO GIACOMELLI	2.001,22	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4725	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MAT	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.771,19	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4726	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MAT	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.606,89	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4727	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MAT	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.156,70	10/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4728	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZI	A.N.T.E.A.S.	6.750,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4729	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZI	AUSER SENIGALLIA	6.750,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4730	RETTE MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	12.149,98	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4731	RETTE MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	7.721,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4732	RETTE MINORI IN COMUNITA'	PIKDARE SRL	6.932,43	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4733	RETTE MINORI IN COMUNITA'	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.328,19	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4734	RETTE MINORI IN COMUNITA'	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	4.657,06	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4735	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	1.777,27	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4736	RETTE MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.189,03	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4737	RETTE MINORI IN COMUNITA'	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	2.646,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4738	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZI	A.N.T.E.A.S.	4.500,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4739	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZI	AUSER SENIGALLIA	4.500,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4740	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.141,98	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4741	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4742	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4743	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4744	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4745	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4746	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4747	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4748	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4749	COSTO COPIE 1° TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4750	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	1.701,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4751	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	306,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4752	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4753	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	476,28	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4754	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	102,06	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4755	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4756	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	408,24	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4757	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	204,12	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4758	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4759	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI 1° TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4760	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2017	CALAFIORE GIORGIO	4.220,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4761	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2017	PITTORI MARINA	6.391,85	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4762	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2° SEMESTRE 2017	TOMASSINI MASSIMO	4.272,24	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4763	DIFFUSIONI RICHIAMI PROMOZIONALI	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	1.830,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4764	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BLS	RICCARDI FRANCESCA	845,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4765	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BLS	GRADONI GIANLUCA	845,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4767	REALIZZAZIONE PROGETTO BULLISMO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO NOCITO MEZZOLANI	355,26	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4768	RIPARAZIONE ED ASSISTENZA FORNO E CUOCI PASTA CENTRO COTTURA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	1.043,10	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4769	PRESTAZIONE PER LUAS	FIORI LUCIA	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4770	PRESTAZIONE PER LUAS	BARANI MIRCO	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4771	PRESTAZIONE PER LUAS	LAVENIA VINCENZO	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4772	PRESTAZIONE PER LUAS	CICCONI MASSI LORENZO	100,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4773	PRESTAZIONE PER LUAS	NICCOLI OTTAVIA	200,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4774	PRESTAZIONE PER LUAS	LOLLINI FABRIZIO	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4775	PRESTAZIONE PER LUAS	VERZINA NICOLA	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4776	PRESTAZIONE PER LUAS	CORSARO ANTONIO	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4777	PRESTAZIONE PER LUAS	COLOCCI LUANA	100,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4778	PRESTAZIONE PER LUAS	FRANCO ANDREA	300,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4779	PRESTAZIONE PER LUAS	VOLONTIERI ENRICO	100,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4780	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	384,16	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4781	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	145,40	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4782	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	86,16	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4783	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.239,04	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4784	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.099,20	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4785	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	5.719,57	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4786	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.013,95	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4787	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	50,07	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4788	UTILIZZO AULE PANZINI SENIGALLIA PER SELEZIONE CODICE 8/17	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	224,00	10/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4789	LIQUIDAZIONE UTILIZZO SALE ISTITUTO PANZINI SENIGALLIA PER SVC	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	176,00	10/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4790	ALIMENTI PER USO LUDICO	CIMAS S.R.L.	16,53	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4791	CONTRIBUTO PER D'ESTATE LA FESTA 2017	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	4.500,00	09/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4792	RETTE MINORI IN COMUNITA'	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	5.575,50	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4793	RETTE MINORI IN COMUNITA'	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	304,50	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4794	RETTE MINORI IN COMUNITA'	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	14.626,50	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4795	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO NOV/DIC. 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.483,26	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4796	RETTE MINORI IN COMUNITA'	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	16.008,10	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4797	COSTO COPIA 4' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	3.000,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4798	COSTO COPIA 4' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	40,37	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4799	COSTO COPIA 4' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	2.000,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4800	COSTO COPIA 4' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	1.000,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4801	CANONE ANNUO 2018	ANTHESI SRL	5.673,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4802	DEPURAZIONI 2017	MULTISERVIZI S.P.A.	25.459,15	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4803	REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO GENNAIO 2018	CIMAS S.R.L.	4.416,31	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4804	DEPURAZIONI 2017	MULTISERVIZI S.P.A.	3.170,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4805	DEPURAZIONI 2017	MULTISERVIZI S.P.A.	2.435,14	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4806	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	161,95	09/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4812	CENTRO SI PRESENZE MARINELLI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	92,95	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4813	SALDO CONTRIBUTO AFFITTO MARZO/GIUGNO 2018	Omissis	200,00	09/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4814	RIMBORSO SPESE PER CONGRUITA SU IMMOBILE SITO IN L.MARE DA	AGENZIA DEL DEMANIO	300,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4815	CANONI	A.N.A.S. ROMA	1.037,40	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4817	Acquisto fogli per registri di stato civile	MAGGIOLI S.p.A.	709,71	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4818	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	924,80	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4819	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	204,20	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4820	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	968,14	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4821	FORNITURA MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	512,40	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4822	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	365,09	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4823	FORNITURA MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	720,97	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4824	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	190,69	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4825	FORNITURA MEDICINALI	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	999,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4826	FORNITURA MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	4.185,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4827	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	1.582,30	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4828	archivi inf. beni mobili immobili es. 2016	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	1.148,76	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4829	archivi inf. beni mobili immobili es. 2016	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	628,79	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4830	LIC CLIENS GSL PRAT ILLIMITATE	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	1.010,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4831	CORSI DI FORMAZIONE	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENT I LOCALI SA	478,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4832	CORSI DI FORMAZIONE	UNIPRO SRL	132,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4837	FPRNITURE E LAVORI SERVIZIO STRADE E VIABILITA'	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	1.499,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4838	FPRNITURE E LAVORI SERVIZIO STRADE E VIABILITA'	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	7.693,20	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4840	DEPURAZIONE 2017	MULTISERVIZI S.P.A.	218,54	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4841	FORNITURE	SCAR SRL	374,04	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4842	PRESTAZIONE SERVIZI MANIFESTAZIONI CITTADINE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	9.339,31	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4844	RIMOZIONE COMPLETA ISOLA ECOLOGICA PIAZZA CAIROLI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	524,60	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4845	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO	MIEMI AMICI ANIMALI ONLUS	927,88	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4846	LAVORI VERNICIATURA MASSE RADIANTE LOCALI V. F.LLI BANDIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.013,00	09/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4847	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 2018	Omissis	700,00	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4848	CONTRIBUTO FITTO	Omissis	200,00	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4849	LAVORI VERNICIATURA LOCALI SECONDO PIANO VIA F.LLI BANDIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	10.415,43	09/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4850	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	CITELUM S.A.	152,17	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4851	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	ATLANTICO S.R.L.	340.057,41	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4852	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	CITELUM S.A.	5.136,37	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4853	FORNITURA PONTILI PORTO SENIGALLIA	Ingemar s.r.l. a socio unico	31.268,95	09/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4854	FORNITURA PONTILI PORTO SENIGALLIA	Ingemar s.r.l. a socio unico	7.731,05	09/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4855	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	2.827,96	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4856	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NESE DI FEBBRAIO	MIEMI AMICI ANIMALI ONLUS	641,20	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4857	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.272,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4858	LAVORI CHIUSURA ACESSOR CARRABILE SU MURETTO PARASABBIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.697,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4859	LAVORI VARI OPERE ACCESSORIE ARENILI DEMANIALI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.870,40	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4860	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENARI	CPL CONCORDIA SCARL	1.403,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4861	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENARI	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	2.318,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4862	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENARI	EUROGAS SRL	53,95	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4863	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENARI	CURZI DIMERO	1.617,72	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4864	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENARI	CURZI DIMERO	732,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4865	FORNITURA ATTREZZATURA ANTINCEDIO PRESSO PRESIDI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	323,30	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4866	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	30.836,40	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4867	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	4.102,59	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4868	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	122.270,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4869	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	13.523,68	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4870	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	11.992,67	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4871	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	15.761,73	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4872	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2017/2018 RISCALDAMENTO A METAN	CPL CONCORDIA SCARL	28.091,74	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4873	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI DEL COMUNE DI SENIGALLIA	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	5.947,50	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4874	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SERV. STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	155,79	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4875	MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SERV. STRADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	36,60	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4876	LAVAGGIO DPI UFFICI STRADE E AMBIENTE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	572,18	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4877	FORNITURA PORTALE IN LOC. MARZOCCA	LA BOTTEGA DI OMEMO S.A.S. DI MENCARELLI OMEMO E	2.372,90	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4878	PIANTUMAZIONE TAMERICI MARCIAPIEDE STRADA PRIMA CESANO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.490,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4879	FORNITURA GOMME PER MEZZO UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	134,20	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4880	MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO SERVIZIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	954,26	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4881	PRESTRAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA	PANDOLFI MARCO	0,02	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4882	PRESTRAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA	PANDOLFI MARCO	937,88	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4883	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO RENDERING	BERLUTI LUCA	936,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4884	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	2.568,75	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4885	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	321,99	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4886	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	836,76	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4887	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	411,66	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4888	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	27,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4889	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	27,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4890	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	502,49	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4891	FORNITURA MATERIALE VARIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	27,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4892	NOLEGGIO RECINZIONE E SOSTITUZIONE PRESE ANTINCENDIO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.196,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4893	NOLEGGIO RECINZIONE E SOSTITUZIONE PRESE ANTINCENDIO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	854,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4894	SMONTAGGIO E RIMOZIONE MAERIALE IN CEMENTO AMIANTO	CONTI MARIO S.R.L.	2.074,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4895	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	1.666,78	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4896	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI FEBBRAIO	ASA S.R.L.	3.789,50	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4897	LAVORI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	137,91	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4898	LAVORI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	118,33	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4899	LAVORI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,00	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4900	LAVORI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4901	GESTIONE CENTRO RACCOLTA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.048,75	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4902	SERVIZIO DISINFIEZIONI E DERATIZZAZIONE - GENNAIO E FEBBRAIO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	09/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4903	PULIZIA MATERIALE ACCATASTATO CONTRO LE PILE DEL PONTE GAR	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.208,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4904	LAVORI ASTE SEGNALAZIONI SCARICHI A MARE MARZOCCA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	5.795,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4905	ECONOMIE RELATIVO AL PRESIDIO DEGLI SCARICHI A MARE DURANTE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	5.304,56	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4911	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO S	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.075,70	14/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4912	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/03/2017-28/02/2018 PREVENTIV	CONDOMINIO VIA RODI 21	1.154,17	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4913	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO 1' STRADA 43 CESANO, CONSUN	COND.1 STRADA.43 C O BELENCHIA	195,34	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4920	SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA'	Ommiss	5.292,34	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4921	SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA'	Ommiss	2.646,18	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4922	SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA'	Omissis	1.304,96	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4923	SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITA'	Omissis	2.646,18	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4924	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4925	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4926	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4927	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4928	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4929	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	160,21	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4930	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25,12	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4931	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4932	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,32	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4933	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	697,27	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4934	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.613,10	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4935	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	141,36	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4936	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	250,55	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4937	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	83,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4938	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4939	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,75	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4940	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.613,10	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4941	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	210,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4942	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	345,07	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4943	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	1.380,72	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4944	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	258,85	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4945	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	604,14	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4946	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	345,07	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4947	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	1.380,72	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4948	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	258,85	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4949	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	Lucente Societa' Cooperativa	604,14	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4950	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4951	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4952	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4953	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	165,43	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4954	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4955	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	186,11	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4956	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4957	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4958	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4959	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4960	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4961	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4962	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	165,43	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4963	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4964	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,15	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4965	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4966	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4967	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4968	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	1.140,51	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4969	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	325,77	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4970	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	2.118,04	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4971	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	1.140,53	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4972	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	325,77	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4973	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	cooperativa sociale zoe	2.118,02	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4974	SERVIZI CIMITERIALI DICEMBRE 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	6.471,47	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4975	1' QUOTA PARI AL 30% PARTNER PROGETTO VISIONARIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	22.500,00	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
4976	FORNITURA VESTIARIO PER P.M.	GERMANI LUIGI	2.676,07	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4977	FORNITURA CANTINELLA IN LEGNO	PERONI S.P.A.	390,40	14/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4978	RINNOVO ABBONAMENTO	IL SOLE 24 ORE SPA	1.757,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4979	FORNITURA VESTIARIO USCIERI E MESSI	ESPOSTO MARCO	1.300,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4980	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE USCIERI E MESSI	MICHELETTI SIMONE	585,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4981	FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE USCIERI E MESSI	MICHELETTI SIMONE	122,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4982	FORNITURA VESTIARIO USCERI E MESSI	MICHELETTI SIMONE	1.439,60	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4983	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	2.205,98	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4984	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	391,86	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4985	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	43,54	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4986	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	609,56	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4987	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	130,62	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4988	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	43,54	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4989	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	522,48	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4990	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	261,24	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4991	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	87,08	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4992	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	DUBINI S.R.L.	57,23	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4993	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA N. 5745366 GESTIONE SERV	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4994	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA N. 6700755 GESTIONE SERV	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4996	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	37.681,57	17/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4997	RIMBORSO DEL 30% LOCULO RETROCESSO SALMA C.G.	FIORE VITO FELICE	375,00	14/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4998	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA G.I.	LUBRANO GABRIELLA ADRIANA MARIA	120,00	14/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4999	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO AREA SKATEPARK	MORIGI MARCO	2.000,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5000	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	118,41	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5001	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	13.595,61	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5002	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	POSTE ITALIANE SPA	566,01	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5003	FORNITURE VARIE	MACCAFERRI MAURIZIO	1.909,30	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5004	FORNITURE VARIE	CARROZZERIA 91 SRL	1.647,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5005	FORNITURE VARIE	SENGALLIA LIBRI SRL	300,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5006	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO/APRILE 2018	FILIPPONI FEDERICO	4.470,75	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5007	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO/APRILE 2018	SABBATINI CATIA	4.560,73	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5008	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO/APRILE 2018	TOMBESI MASSIMO	4.922,63	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5009	TRASPORTO ALUNNI	PETTINELLI LORENZO	153,84	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5010	TRASPORTO ALUNNI	PETTINELLI LORENZO	21,16	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5012	SALDO PER MANIFESTAZIONE STAGIONE DI CONCERTI LIRICI	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA INCANTO	2.062,50	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5013	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5014	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5015	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	27/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5016	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	22/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5017	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	23/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5018	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	23/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5019	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5020	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	04/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5021	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5022	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5023	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	31/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5024	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5025	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5027	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5028	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5029	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	37,87	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5030	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	206,58	25/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5031	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5032	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5033	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5034	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	24/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5036	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5037	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5038	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5039	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	25/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5040	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5041	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	07/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5042	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5043	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	14/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5044	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	22/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5045	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	103,29	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5046	INSERIMENTI LAVORATIVI MARZO 2018	Omissis	180,76	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5047	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	14.237,36	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5048	RIMBORSI IMU ANNI 2013/2017	CATUCCI TEA SILVIA	54,00	16/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5051	RIMBORSI IMU ANNI 2013/2017	PASQUINELLI FABRIZIO	458,00	16/05/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5052	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MANDOLINI S.R.L.	24,13	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5053	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MANDOLINI S.R.L.	97,37	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5054	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	340,82	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5055	FORNITURA MATERIALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	658,80	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5056	FORNITURA MATERIALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.207,80	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5057	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI SC. ELEM	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	40,27	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5058	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI SC. ELEM	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	302,71	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5059	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI SC. ELEM	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	154,59	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5060	LAVORI DEMOLIZIONE LUNGOMARE MAMELI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.806,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5061	POSA IN OPERA PORTELLONI IN ACCIAIO INOX LUNGOMAR MAMELI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	854,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5062	LAVORI E OPERE EFFETTUATE C/O PORTO SENIGALLIA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	3.052,88	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5063	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.636,02	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5064	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	620,98	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5065	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	301,34	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5066	LAVORI BAGNI PUBBLICI SU SPIAGGIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.185,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5067	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	40.180,83	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5068	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI FEBBRAIO	ASA S.R.L.	54.068,61	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5069	MANUTENZIONI IN APPALTO ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANISTICO	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	6.771,79	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5070	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO	RIECO S.P.A.	342.448,42	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5071	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLOIDALI	RIECO S.P.A.	346.270,49	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5072	INDAGINI GEOFISICHE PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONIA	GECO DI CURATOLO A. E GAGGIOTTI M.	549,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5073	LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI IN OCCASIONE ALLERTA METEOROLOGICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.055,28	14/05/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5074	MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA SIEPI ANNO 2017	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	3.521,75	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5075	ABBONAMENTO GEONRTK ALL RETE NETGEO	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	549,00	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5076	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.033,25	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5077	SERVIZIO MANUTENZIONE CADITOIE STRADALI	MEDITERRANEA SERVICE SRL	9.130,50	14/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5078	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	17/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5081	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5083	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	25/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5088	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	31/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5093	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	220,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5094	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	170,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5095	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5096	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5097	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5098	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5099	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5100	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5101	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	16/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5102	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	150,00	21/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5103	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	422,09	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5104	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	144,01	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5105	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	53,43	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5106	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.463,00	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5107	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	174,17	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5108	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.519,36	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5109	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.714,77	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5110	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.010,02	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5111	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	101,26	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5112	CANONE ANNUO NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA	E-Fil s.r.l.	4.999,56	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5113	LAVORI PARETE DIDATTICA DEL PALAZZETTO BAVIERA	3D GROUP S.R.L.	1.617,72	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5114	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	2.974,05	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5115	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	1.813,83	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5120	ONORARIO PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	Crepet Paolo	3.172,00	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5121	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.778,88	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5122	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	384,08	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5123	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	880,83	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5124	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	77,95	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5125	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	126,25	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5126	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.422,10	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5127	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	17.441,68	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5128	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	782,59	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5129	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	431,94	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5130	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.623,65	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5131	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.811,30	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5132	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.748,63	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5133	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.524,80	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5134	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	662,03	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5135	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.021,53	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5136	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	95,01	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5137	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.893,96	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5138	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.884,41	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5139	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	838,81	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5140	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.623,49	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5141	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	318,37	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5142	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.601,10	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5143	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	171,38	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5144	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	213,07	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5145	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	884,21	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5146	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	940,12	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5147	FORNIT.E.E.APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	179,48	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5148	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	274,65	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5149	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	3.940,68	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5150	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	289,53	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5151	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	113,68	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5152	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	437,50	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5153	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.105,99	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5154	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	405,23	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5155	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	293,36	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5156	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	23,77	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5157	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	24,40	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5158	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	120,54	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5159	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	194,09	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5160	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	83,44	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5161	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	148,25	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5162	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	192,20	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5163	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	581,02	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5164	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	199,58	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5165	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	318,87	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5166	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	32,09	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5167	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	50,26	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5168	TELECOM 3° BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	321,28	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5170	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	130,15	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5171	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	18,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5172	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	4,87	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5173	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	6,90	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5174	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	24,38	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5176	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	16,90	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5177	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	88,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5178	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	146,88	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5179	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	24,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5180	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	30,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5181	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	16,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5182	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	110,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5183	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	35,40	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5184	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	25,00	29/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5185	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.928,83	29/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5186	COMPENSO PER LUAS	BACCHIOCCHI SARA	100,00	22/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5187	SERVIZIO EDUCATIVO C.A.G.	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.093,21	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5188	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO/APRILE 2018	PETRONE DRIVE	4.592,92	16/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5195	COMPENSI MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	28/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5196	COMPENSI MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	706,20	28/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5197	COMPENSI MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	28/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5203	COMPENSI MAGGIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	481,66	28/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5244	COMPENSI MAGGIO 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.380,00	28/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5245	COMPENSI MAGGIO 2018	Omissis	7.422,00	28/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5359	CONTRIB. FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE MAGGIO 2018 COD	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	20/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5360	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE MAGGIO 2018 TF	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	20/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5361	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MAGGIO 2018 COD VER	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	20/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5383	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	SANTINI DAVIDE	1.085,26	21/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5384	FORNITURE TRATTAMENTO ACQUA PISCINA MOLINELLO 2	BARCHEMICALS SRL	4.785,72	21/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5445	INPS AMMINISTRATORE MAGGIO 2018	I.N.P.S.	245,00	20/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5457	SECONDA RATA MER SUMMER JAMBOREE 2018	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5458	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5459	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	27/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5460	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	28/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5463	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	309,87	13/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5464	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	04/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5465	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	18/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5466	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5467	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	31/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5468	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5469	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5471	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5472	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5473	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	89,52	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5474	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	21/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5475	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	28/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5476	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5477	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5478	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	25/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5480	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5481	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5482	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	26/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5483	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	21/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5484	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	30,99	26/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5485	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	07/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5486	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	25/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5487	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5488	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	103,29	19/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5490	INSERIMENTI LAVORATIVI APRILE 2018	Omissis	180,76	20/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5491	TRASPORTO LOCALE SERVIZI MINIMI APRILE 2018 95%	ATMA PA	34.718,15	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5492	TRASPORTO LOCALE SERVIZI MINIMI GENNAIO FEBBRAI MARZO 2018	ATMA PA	104.154,45	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5499	SIAE PER MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	S.I.A.E.	87,35	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5500	SIAE PER MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	S.I.A.E.	590,15	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5501	SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	44,01	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5502	SERVIZIO ASSISTENZA FESTA CAPODANNO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	80,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5503	SERVIZI PER CARNEVALE CITTADINO 2018	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	610,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5504	FORNITURA PRODOTTI PER PISCINA	BARCHEMICALS SRL	2.043,05	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5505	FORNITURA PRODOTTI PER PISCINA	BARCHEMICALS SRL	1.052,19	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5506	FORNITURA MATERIALE PER PISCINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	8.688,79	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5507	FORNITURA MANIFESTI	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	207,40	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5508	STAMPA CARTOLINE PER DIALETTANDO DI BORGIO IN BORGIO	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	219,60	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5509	FORNITURA MATERIALE PER CARNEVALE CITTADINO 2018	NUOVA COMES S.R.L.	445,37	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5510	PRESTAZIONI ARTISTICHE CARNEVALE CITTADINO 2018	ASTRALMUSIC SRL	136,99	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5511	FORNITURA MATERIALE PER CARNEVALE CITTADINO 2018	P.P. PARATI SRL	357,95	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5512	FORNITURA CORIANDOLI CARNEVALE CITTADINO 2018	COMUNITA' DI S. GIROLAMO S.C.R.L.	713,70	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5513	REALIZZAZIONE SERVIZI TELEVISIVI MOSTRA CORREGGIO	VISI E VOCI	1.159,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5514	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	527,04	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5515	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5516	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5517	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5518	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	468,48	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5519	SERVIZI PER CERIMONIA PRESENTAZIONE BILANCIO	FRONZI MARZIA	495,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5520	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	326,96	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5521	ALLESTIMENTI PER FESTA DI FINE ANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	3.050,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5522	ALLESTIMENTO PER FESTA DI FINE ANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	3.172,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5523	AFFITTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5524	SERVIZIO PER GIORNATA DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	61,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5525	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	2.042,69	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5526	STAMPA ROOL UP BLANDO FLAG FIERA MONACO	DIGITALL SRL	122,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5527	NOLEGGIO PULMINO BLANDO FLAG FIERA DI MONACO	ARRIBATOUR S.N.C.	951,60	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5528	STAMPA OPUSCOLI BLANDO FLAG FIERA MONACO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	488,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5529	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO BLANDO FLAG FIERA	SENI.GALLIANCOMING di Alberghi e Turismo Senigallia Soc.	500,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5530	GRAFICA/TRADUZIONE BROCHURE IN LINGUA TEDESCA BANDO FLAG FIERA	PAGNANI MARIA LORETA	1.157,15	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5531	COLLABORAZIONE PER BANDO FLAG FIERA DI MONACO	EATALY DISTRIBUTION	4.682,64	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5532	BLANDO FLAG FIERA DI MONACO	ITALIA PR TOURISMUS MARKETING MARTINA KIDERLE	4.500,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5534	REALIZZAZIONE E PRODUZIONE VIDEO BANDIERA BLU	VISI E VOCI	1.220,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5535	REALIZZAZIONE E PRODUZIONE VIDEO BANDIERA BLU PORTO	VISI E VOCI	1.220,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5536	SERVIZIO VIGILANZA ROTONDA E TEATRO	SECURITY TA.PE SRL	1.171,20	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5537	SERVIZIO VIGILANZA ROTONDA E TEATRO	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5538	D. L. N. 102/2013, CONVERTITO DALLA L. N. 124/2013 - L. N. 80/2014 - D. L. N. 83/2015	Omissis	8.705,05	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5539	CCP. SPESE TENUTA CONTO 2' QUINDICINA APRILE	COMUNE DI SENIGALLIA	81,98	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5540	LAVORI C/O PALAZZO BAVIERA	3D GROUP S.R.L.	4.392,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5541	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5542	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	06/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5543	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5544	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	300,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5545	PROGETTO SIA APRILE 2018	Omissis	180,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5546	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA PIAZZA RITROVATA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	4.880,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5547	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LA PIAZZA RITROVATA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	1.220,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5548	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	2.379,19	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5549	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.191,05	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5550	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	295,86	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5551	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	1.057,88	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5552	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	654,07	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5553	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	COMUNE DI SENIGALLIA	2.789,02	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5554	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	430,19	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5555	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	117,79	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5556	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	2.963,52	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5557	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	12.826,05	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5558	APE + AUTISMO GEN/FEB/MAR. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	187.552,81	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5559	APE SCUOLA GEN/FEB/MAR. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	191.057,51	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5560	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP GEN/FEB/MAR. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	64.594,54	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5561	COMUNITA' CERRI GEN/FEB/MAR. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	15.521,63	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5562	SERVIZIO SOLLIEVO GENN/FEBB. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.888,75	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5563	SERVIZIO CNV GEN/FEB/MAR. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.393,93	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5564	SERVIZIO SOLLIEVO GEN/FEBB. 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	8.538,85	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5565	SERVIZIO SOLLIEVO GEN/FEB. 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	20.410,16	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5566	COMUNITA' ALLOGGIO GEN/FEB. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.643,19	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5567	CENTRO DIURNO FALCONARA GEN/FEB. 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	273,78	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5568	GESTIONE GERMOGLIO GEN/FEB/MAR. 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.770,21	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5569	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	82.057,50	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5570	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	V.I.P.A. S.R.L.	276,70	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5571	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	V.I.P.A. S.R.L.	11,04	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5572	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	V.I.P.A. S.R.L.	9,80	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5573	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	V.I.P.A. S.R.L.	52,46	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5574	FORNITURA BROCHURE MARE DI NATALE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	634,40	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5575	FORNITURA PER MOSTRE	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	694,79	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5576	CONTRIBUTO PER PROG. MOSTRA MODELLISMO 2017	PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O MORETTI	224,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5577	OSPITALITA' PER SCUOLA DI PACE	ALBERGO BICE s.r.l.	51,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5578	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	927,81	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5579	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	628,85	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5580	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	185,56	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5581	ACCONTO DEL 50% PER CONCERTO NEGRITA CATERRADUNO 2018	Vertigo S.r.L.	24.095,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5582	PRESTAZIONI SANITARIE	EUROLAB S.R.L.	2.580,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5583	FORNITURA DISPOSITIVI DIP	ESPOSTO MARCO	502,03	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5584	FORNITURA DISPOSITIVI DIP	ESPOSTO MARCO	71,28	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5585	FORNITURA DISPOSITIVI DIP	ESPOSTO MARCO	717,60	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5586	FORNITURA DISPOSITIVI DIP	GIANFORT S.R.L.	699,06	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5587	REALIZZAZIONE PROGETTO BULLO DA SOLO	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	976,50	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5588	REALIZZAZIONE PROGETTO BULLO DA SOLO	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	2.119,86	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5589	REALIZZAZIONE PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	4.620,65	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5590	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	9,00	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5591	FORNITURE VARIE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	79,30	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5592	FORNITURE VARIE	MARCHINI GOMME SNC	103,70	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5633	CONTRIBUTO FITTO APRILE MAGGIO 2018	Omissis	1.000,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5634	CONTRIBUTO FITTO CARICO SERVIZI	Omissis	1.326,70	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5635	CONTRIBUTO AFFITTO GIUGNO 2018	Omissis	620,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5636	CONTRIBUTO AFFITTO MAGGIO 2018	Omissis	200,00	05/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5637	CONTRIBUTO QUOTA FITTO PER SCONG. SFRATTO CASO IN CARICO	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	500,00	01/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5638	GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE SELEZIONE COD. 8/17	MARASCA STEFANO	569,46	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5639	GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE SELEZIONE COD. 8/17	MORETTI MARIA GRAZIA	103,29	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5640	GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE SELEZIONE COD. 8/17	PIERPAOLI MAURO	564,20	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5641	CONTRIBUTO FITTO FINO AD APRILE 2018	Omissis	2.280,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5642	CONTRIBUTO FITTO FINO 15 MARZO 2018	Omissis	1.500,00	30/05/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5643	PAPPA FISH FEBBRAIO 2018	CIMAS S.R.L.	1.662,10	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5644	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2018	CIMAS S.R.L.	55.970,28	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5645	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2018	CIMAS S.R.L.	2.046,81	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5646	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	CIMAS S.R.L.	50.839,72	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5647	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	CIMAS S.R.L.	2.022,77	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5648	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE MARZO 2018	METANO SENIGALLIA SRL	564,43	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5649	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE FEBBRAIO 2018	METANO SENIGALLIA SRL	505,91	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5650	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018	METANO SENIGALLIA SRL	406,61	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5651	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.197,07	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5653	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI M	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	2.478,42	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5654	FORNITURA MATERIALE PISCINA	JOHNSON DIVERSEY SPA	101,11	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5655	FORNITURA MATERIALE PISCINA	JOHNSON DIVERSEY SPA	11.490,93	30/05/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5656	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	25.351,03	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5657	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	28.869,26	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5658	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	47.479,08	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5659	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	6.825,90	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5660	FORNITURA MEDICINALI	MY BENEFIT S.R.L.	1.248,85	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5661	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. &	2.152,37	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5662	FORNITURA MEDICINALI	SAFETY S.P.A.	1.119,01	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5663	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	1.040,38	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5664	FORNITURA MEDICINALI	PAOLO BROKER AGENCY	140,67	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5665	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	460,28	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5666	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	73,20	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5667	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	183,00	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5668	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	366,00	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5669	FORNITURA MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	732,00	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5676	SERVIZIO TV PER SENIGALLIA WINE FESTIVAL APRILE 2018	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.159,00	04/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5677	VERSAMENTO IVA ESTERA MAGGIO 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	3.758,18	20/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5681	LAVORI MODIFICA MANUFATTO TERMINALE IN C.A. DELLO SCARICO A	BRUNETTI FRANCESCO	2.427,80	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5682	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISA	Omissis	1.220,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5683	SERVIZIO DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO - ANNO 2018	SIMAM S.P.A.	71.303,97	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5684	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELL'ESPLETAMEN	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	11.466,13	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5685	FORNITURA PIANTE BLOCCO 1: CESANELLA, SALINE S. ANGELO E ALT	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	9.283,04	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5686	LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AREE VERDI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	7.806,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5687	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI MARZO 2018	ASA S.R.L.	46.888,58	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5688	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 5 BACHECHE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	15.250,00	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5689	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	61.994,97	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5690	RACCOLTA R.S.U. - INTEGRAZIONE E SOST. CONTENITORI - RIPOS. CON	RIECO S.P.A.	343.522,12	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5691	GETTONE GESTIONE PISCINE COMUNALI	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	305,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5692	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	34.589,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5693	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	748,69	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5694	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	211,59	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5695	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	343,47	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5696	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	278,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5697	FORNITURA MEDICINALI	PASQUALI SRL	804,09	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5698	FORNITURA MEDICINALI	PFIZER SRL	163,98	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5699	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L.- ROBERTS H. &	346,85	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5700	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	5,06	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5701	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	156,57	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5702	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	487,10	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5703	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	270,49	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5704	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	3.948,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5705	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	529,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5706	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	4.331,87	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5707	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	2.566,99	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5708	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	1.209,63	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5709	FORNITURA MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	1.085,39	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5710	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	196,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5711	FORNITURA MEDICINALI	PFIZER SRL	1.006,99	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5712	FORNITURA MEDICINALI	ISDIN SRL	909,62	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5713	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	311,25	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5714	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	1.533,98	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5715	RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE AUTOSPAAZTRICI	GIEFFE SRL	12.786,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5716	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	15.655,17	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5717	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	13.840,26	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5718	LAVORI MANUTENZIONE FACCIATA CASA ALBERGO	CURZI DIMERO	8.999,94	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5719	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	65.231,45	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5720	SERVIZIO MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	22.369,92	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5721	NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	9.734,33	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5722	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	612,81	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5723	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	193,97	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5724	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	40,50	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5725	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	MANDOLINI S.R.L.	75,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5726	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	MANDOLINI S.R.L.	610,48	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5727	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	MANDOLINI S.R.L.	660,91	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5728	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	MANDOLINI S.R.L.	1.850,47	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5729	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	AUTORICAMBI DORICO SRL	35,39	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5730	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	DATA COL S.R.L.	504,46	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5731	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	SCAR SRL	202,45	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5732	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI - MESE MARZO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.495,30	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5733	LAVORI C/O SS. 16 CIVICO N. 49	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	493,42	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5734	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.025,65	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5735	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO RELATIVE AI CONDONI DI CUI A	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5737	FORNITURA PRODOTTI PISCINA MOLINELLO	BARCHEMICALS SRL	50,03	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5738	FORNITURA PRODOTTI PISCINA MOLINELLO	BARCHEMICALS SRL	89,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5739	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5740	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5741	APPALTOPULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5742	PULIZIA RENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE - FIORIERE	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5743	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE - MURETTO	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5744	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - RIF. COMM. 163	EXITONE S.P.A.	18.169,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5745	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FINESTRE E PAESINALEPALAZZO	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	11.580,98	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5746	FORNITURA PARTI RICAMBIO PALCO DE LUXE SLVOLINE	SELVOLINA DI PETERS A. & C. S.A.S.	8.038,58	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5747	ONORARIO PER REDAZIONE VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' SI	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	13.704,99	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5748	FORNITURE ISTALLAZIONI LUDICHE NELLE AREE ESTERNE SCUOLE D	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	0,01	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5749	FORNITURE ISTALLAZIONI LUDICHE NELLE AREE ESTERNE SCUOLE D	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	44.691,23	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5750	LAVORI COMPLETAMEENTO PIAZZA SAFFI E AREA EX GIO CARAVAN	GUIDARELLI LANFRANCO	10.608,39	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5751	LAVORI COMPLETAMEENTO PIAZZA SAFFI E AREA EX GIO CARAVAN	GUIDARELLI LANFRANCO	3.094,16	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5752	FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANE IN LEGNO E ALLUMINIO PER R	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.296,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5753	PULIZIA RENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE- ACCONTO FIOR	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5754	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5755	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	391,06	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5756	LAVORI VERNICIATURA PALETTI DISSUASORI	VERIND CAR SRL	1.878,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5757	VERIFICA PERIODICA SU MEZZI SOLLEVATORI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	933,35	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5758	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C	138,71	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5759	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIA	GIRTE SOC. COOP. A.R.L.	585,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5760	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.210,21	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5761	RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA VASCHE DI RACCOLTA	SEA s.r.l.	1.113,62	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5762	GESTIONE CENTRO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.360,16	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5763	APPALTO DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO -	ASA S.R.L.	4.363,17	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5764	SERVIZI E FORNITURE GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RACCOLTO	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	439,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5765	SERVIZI E FORNITURE GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RACCOLTO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	201,15	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5766	SERVIZI E FORNITURE GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RACCOLTO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	155,31	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5767	SERVIZI E FORNITURE GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RACCOLTO	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5768	FORNITURA MATERIALE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ELEOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	195,61	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5769	FORNITURA MATERIALE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	513,44	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5771	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	341,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5772	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	146,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5773	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	3M SRL	72,59	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5774	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	225,09	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5775	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	237,90	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5776	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	185,99	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5777	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	259,25	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5778	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	197,46	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5779	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	356,24	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5780	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CONTINI MIRCO	1.134,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5781	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.887,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5782	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	585,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5783	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	1.126,90	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5784	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	128,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5785	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	118,93	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5786	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	2.125,87	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5787	LAVORI ASSISTENZA MURARIA RELATIVI ALLE VERIFICHE VULNERABILITA'	CURZI DIMERO	3.411,12	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5788	SPESE PER ALLESTIMENTO EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	963,31	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5789	LAVORI MANUTENZIONE STAORDINARIA COPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	MARINELLI SISTO S.R.L.	2.214,30	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5790	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	50,24	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5791	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA	SOL S.p.A.	138,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5792	MANUTENZIONE COPERTURA ASILO NIDO PRATO VERDE	CURZI DIMERO	1.137,04	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5793	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO DVR PER PALAZZO CIVICO	CORTESI MARCHE SRL	799,10	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5794	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	402,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5795	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	634,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5796	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	253,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5797	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	0,01	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5798	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	969,48	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5799	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	919,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5800	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.795,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5801	LAVORI APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.850,42	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5802	LAVORI PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.585,57	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5803	LAVORI PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5804	PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5805	LAVORO SOSTITUZIONE IDRANTI AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.635,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5806	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	CELLI S.P.A.	427,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5807	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	3.623,40	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5809	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.029,83	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5810	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	863,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5811	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	PERINI LUCA	1.098,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5812	FORNITURA MATERIALE PER HOME CARE	FULVI MARCO	110,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5813	FORNITURE PER HOME CARE	FULVI MARCO	451,65	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5814	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	836,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5815	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	736,61	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5816	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	625,70	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5817	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	997,19	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5818	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	160,09	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5819	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	453,08	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5820	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	LUMINARI LUCIANO	445,30	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5821	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	131,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5822	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	122,81	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5823	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	459,15	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5824	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	624,64	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5825	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	980,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5826	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.107,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5827	LAVORI MONTAGGIO GAZEBO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	364,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5828	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	935,86	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5829	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE	ALESSANDRONI GIGLIOLA	995,52	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5830	INDAGINE SISMICA A SUPPORTO RELAZIONE GEOLOGICA AREA AVAMPIANO	GECO DI CURATOLO A. E GAGGIOTTI M.	488,00	14/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5831	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	838,14	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5832	FORNITURA GRIGLIATI IN LEGNO - PALI MONTANTI - AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	5.218,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5833	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	549,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5834	SERVIZIO PULIZIE APPARTAMENTI	Ommissis	610,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5835	FORNITURE PULIZIE ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	211,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5836	FORNITURE PULIZIE ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	P.P. PARATI SRL	54,51	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5837	FORNITURE PULIZIE ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	82,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5838	SUPPOORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' OR	TECH4CARE SRL	4.194,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5839	LAVORI SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI INCIDENTE	ADRIATICA STRADE S.R.L.	3.050,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5840	RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	3.279,41	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5841	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	2.684,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5842	ANALISI E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DENOMINATI IMBALLAGGI CONT.	SERECO S.R.L.	268,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5843	ESECUZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE A SERVIZIO DEI PUNTI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	812,69	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5844	CAMPIONAMENTO E STUDIO RELATIVO PULIZIA ARENILI DEMANIALI	GRUPPO CSA S.P.A.	2.272,25	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5845	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	Omissis	1.590,66	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5846	CONTRIBUTO AFFITTO FINO APRILE 2018	Omissis	3.150,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5847	CONTRIBUTO AFFITTO APRILE MAGGIO	Omissis	960,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5848	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5849	RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE LEOPARDI	SOLIDORO LORIS	2.791,36	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5850	MOVIMENTAZIONE ARREDI PER TRASLOCO SERVIZI SOCIALI DA PALA	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	4.446,90	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5851	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/10/2016-30/09/2017 E PREVENT	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	164,04	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5852	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PR IL RISANAMENTO C	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E ING	1.903,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5853	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE	ALESSANDRONI GIGLIOLA	746,64	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5854	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	720,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5855	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	1.400,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5856	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	540,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5857	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	1.440,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5858	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	2.080,99	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5859	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	2.820,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5860	DISABILITA' SENSORIALE GENNAIO APRILE 2018	Omissis	144,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5861	LAVORI RIPARAZIONE AUTOVETTURA UFFICIO PROGETTAZIONE	MANDOLINI S.R.L.	118,10	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5862	LAVORI RIPARAZIONE AUTOVETTURA UFFICIO PROGETTAZIONE	ROSI IVALDO	122,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5863	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE SPIAGGE E FONDALI PULITI 201	LEGAMBIENTE ONLUS	630,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5864	SERVIZII ELABORATIVI DATI REGISTRO IMPRESE E PROTESTI	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	1.189,50	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5865	ADEM GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	46.487,90	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5866	SAD FEBBRAIO MARZO APRILE 2018	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	90.285,97	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5867	RESIDENZA PROTETTA ANZIANI CORINALDO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	11.357,93	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5868	RESIDENZA PROTETTA ANZIANI CORINALDO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	9.240,12	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5869	ACCONTO E SALDO SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE ARCHIVI IN	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	7.400,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5870	SPESE CONSINTIVE 01/03/2017- 28/02/2018 E PREVENTIVE 01/03/2018-2	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	206,92	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5871	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE P.M.	GERMANI LUIGI	3.030,48	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5872	FORNITURA LIBRI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	200,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5873	FORNITURA LIBRI	SENGALLIA LIBRI SRL	607,74	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5874	FORNITURA LIBRI	ARTEMISIA SRL	970,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5875	FORNITURA LIBRI	ASTRALMUSIC SRL	517,28	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5876	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	92,42	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5877	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STAT	944,06	18/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5878	MANUTENZIONE PORTALE WEB TERRA DEL DUCA	AGENZIA SENZA NOME S.R.L.	854,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5879	REDAZIONE DEL SAGGIO IL CORREGGIO RITROVATO	MORI DONATO	300,00	20/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5880	SERVIZIO INFORMATIZZATO DELLE TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DE	CEDAT 85 SRL	5.328,96	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5881	RIPARAZIONE FIAT PUNTO BF900XP	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	152,41	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5882	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	500,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5883	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	332,04	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5884	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	204,96	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5885	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	259,13	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5886	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	206,70	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5887	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	268,91	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5888	FORNITURA VESTIARIO OPERAI	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	131,09	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5889	FORNITURA COPERCHI PER LOCULI PREFABBRICATI	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	402,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5890	SERVIZIO PULIZIE MARZO APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.609,56	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5891	SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.659,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5892	STAMPA INVITI PER INAUGURAZIONE MOSTRA	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	97,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5893	TRASPORTO E MONTAGGIO QUADRI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	353,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5894	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	73,85	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5895	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	499,23	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5896	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MARZO 2018	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	683,96	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5897	REGOLARIZZAZIONE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	COMUNE DI SENIGALLIA	341,98	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5898	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	198,62	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5899	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	164,79	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5900	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	EUROCARTA S.R.L.	115,90	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5901	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	LA PRIMA FERRAMENTA	741,85	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5902	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	Lucente Societ�A/E'� Cooperativa	185,56	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5903	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	376,49	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5904	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	140,54	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5905	FORNITURE E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	cooperativa sociale zoe	223,85	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5906	PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEL GEMELLAGGIO - C	FRULLA MASSIMILIANO	95,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5907	RIPARAZIONE LANCIA DT263DM	MANDOLINI S.R.L.	2.299,09	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5908	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5909	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5910	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5911	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5912	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI	SENIGALLIA LIBRI SRL	201,49	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5913	COMPENSO PER LUAS	LUSLINI FRANCESCA	100,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5914	COMPENSI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	CARBONARI GABRIELE	125,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5915	COMPENSI PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA	MOSCATELLI ALESSANDRO	125,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5916	DISPOSITIVI PROGETTUALI	GANGEMI EDITORE SPA	4.900,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5917	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5918	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5919	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5920	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	206,79	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5921	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5922	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	434,26	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5923	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5924	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5925	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5926	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28,97	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5927	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5928	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,32	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5929	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,76	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5930	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,91	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5931	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28,98	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5932	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5933	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5934	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5935	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5936	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5937	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5938	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5939	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5940	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5941	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5942	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5943	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	6.414,06	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5944	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	3.446,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5945	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	620,42	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5946	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	68,94	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5947	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	965,11	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5948	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	206,81	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5949	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	68,94	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5950	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	827,24	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5951	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	413,61	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5952	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	137,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5953	FORNITURA DI CARTA A4 E A3	EUROCARTA S.R.L.	137,86	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5954	FORNITURA LIBRI DI TESTO	DAL MONTE AUGUSTO SNC	328,32	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5955	ONORARIO PER NIENTE DA CAPIRE CINEMA INSIEME BULLISMO	BARTOLI MONICA	979,20	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5956	OSPITALITA' PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	ALBERGO BICE s.r.l.	56,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5957	OSPITALITA' LUAS	ALBERGO BICE s.r.l.	519,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5958	CORSI NUOTO HANDICAP	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	430,50	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5959	CORSI NUOTO HANDICAP	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	840,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5971	SOCCIORNO CITTADINO IN STATO DI BISOGNO	HOTEL AVANA DI CUCCHI LORIS E C.SAS	1.540,00	14/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5972	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	DE FLAVIIS ALESSIA	623,75	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5973	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	DE FLAVIIS ALESSIA	1.170,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5974	NOLEGGIO RECOVERY ADVANCED APRILE MAGGIO 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.766,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5975	NOLEGGIO RECOVERY ADVANCED APRILE MAGGIO 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	164,70	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5976	DIRITTI SIAE FESTA MUSICA	S.I.A.E.	789,99	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5977	ABBONAMENTO SPECIALE 2018	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	407,95	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5978	REALIZZAZIONE MOSTRA LE TEMPS RETROUVE	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	9.608,75	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5979	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	560,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5980	PRATICA 26905 ATTIVITA' 65.2.C VALUTAZIONE A PROGETTO "CAMPO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5981	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDONO	SANTINI DAVIDE	1.085,26	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5984	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	46.960,33	20/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5985	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	56,34	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5986	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	38,65	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5987	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	74,88	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5988	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	189,05	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5989	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	287,82	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5990	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	86,47	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5991	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	63,65	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5992	TELECOM 3°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	29,69	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5993	TIM 3°BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.820,31	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5994	TIM 3°BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	1.567,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5995	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.649,50	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5996	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	882,11	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5997	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	68,78	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5998	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	107,96	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5999	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.041,83	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6000	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	14.952,05	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6001	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	664,57	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6002	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	376,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6003	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.861,10	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6004	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.095,11	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6005	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.609,03	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6006	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.182,04	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6007	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.484,38	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6008	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.480,92	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6009	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	8.242,59	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6010	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.304,95	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6011	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	347,86	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6012	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.398,13	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6013	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.164,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6014	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	839,61	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6015	FORNIT.E.E.MAGGIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	69,43	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6016	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	5.598,30	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6017	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	222,27	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6018	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.144,55	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6019	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	1.186,21	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6020	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	8.204,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6021	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40.614,43	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6022	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	2.464,69	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6023	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	55.407,48	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6024	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.188,82	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6025	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.565,79	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6026	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.487,05	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6027	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	926,62	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6028	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	39,52	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6029	FORNITURA MEDICINALI	PHARMANUTRA SRL	1.734,72	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6030	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.182,44	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6031	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	379,15	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6032	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	2.299,47	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6033	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	152,01	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6034	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	18.497,40	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6035	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	1.092,68	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6036	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	1.410,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6037	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2,21	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6038	FORNITURA MEDICINALI	ESSITY ITALY SPA	2.141,21	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6039	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	56.489,80	14/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6040	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	1.022,52	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6041	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	448,37	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6042	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	277,02	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6043	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	281,02	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6044	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	244,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6046	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	31,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6047	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	24,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6048	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	264,20	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6049	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	79,30	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6050	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	328,54	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6051	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	288,81	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6052	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	276,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6053	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	240,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6054	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	26,35	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6055	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	16,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6056	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	24,40	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6057	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	146,01	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6058	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	27,36	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6059	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	105,50	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6060	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	Omissis	2.399,38	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6061	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	509,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6062	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	370,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6063	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	9,40	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6064	SPESE ECONOMO MAGGIO 2018	ECONOMO COMUNALE	30,50	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6068	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	15.063,63	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6070	CONTRIBUTO FITTO GIUGNO 2018	Omissis	200,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6071	ECONTRIBUTO AFFITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	3.988,42	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6072	CONTRIBUTO AFFITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	1.400,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6073	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	299,01	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6074	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	3.037,56	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6075	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	96,18	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6076	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.512,82	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6077	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	44,58	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6078	FORNITURA MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	389,44	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6079	FORNITURA MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	277,06	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6080	FORNITURA MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	782,57	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6081	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	622,30	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6082	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	191,88	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6083	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	223,53	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6084	FORNITURA MEDICINALI	PROMOFARMA S.R.L.	48,80	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6085	CONTRIBUTO AFFITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	3.850,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6086	CONTRIBUTO AFFITTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	4.200,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6087	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO FEBBRAIO 2018	Omissis	860,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6088	2ª RATA ORDINARIA CONDOMINIO CARICO SERV. SOC.	Omissis	311,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6089	SPESE CONDOMINIALI CONG. MARZO/APRILE 2018	Omissis	437,61	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6090	RETTE MINORI GENNAIO/APRILE 2018	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	11.601,76	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6091	RETTE MINORI MARZO/APRILE 2018	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	5.764,50	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6092	RETTE MINORI GENNAIO/APRILE 2018	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	9.600,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6093	RETTE MINORI MARZO/APRILE 2018	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	12.540,77	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6094	RETTE MINORI FEBBRAIO/MARZO 2018	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	14.695,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6095	RETTE MINORI GENNAIO/APRILE 2018	ASSOCIAZIONE OIKOS	21.600,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6096	RETTE MINORI DICEMBRE 2017	VIVERE VERDE ONLUS	5.728,80	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6097	RETTA MINORE SALDO 2017	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	500,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6098	RETTA MINORE SALDO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	571,65	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6099	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	111,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6100	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	300,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6101	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	300,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6102	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	300,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6103	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	300,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6105	PROGETTO SIA MAGGIO 2018	Omissis	300,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6107	SERVIZIO AUSILIARIO ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	26.846,59	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6108	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO FEBBRAIO 2018	CIMAS S.R.L.	4.208,27	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6109	FORNITURA ALIMENTI ASILI E CENTRI INFANZIA	CIMAS S.R.L.	24,81	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6110	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA FEBBRAIO 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	44.499,84	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6111	CONTRIBUTO PER PROGETTO CHIE' L'ARTISTA	ASSOCIAZIONE LAPSUS	1.500,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6112	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO OCCORSO IN DATA 06.03.2018	Omissis	180,00	22/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
6113	SERVIZIO EDUCATIVO ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA GENNAIO FEBBRAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	52.317,89	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6114	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE GENNAIO FEBBRAIO 2018	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6115	RISARCIMENTO DANNI DEL SINISTRO DEL 05.03.2018	Omissis	500,00	22/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
6116	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	255,63	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6117	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	95,13	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6118	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	43,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6119	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	790,14	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6120	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	90,06	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6121	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.158,01	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6122	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	5.789,44	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6123	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.090,21	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6124	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	51,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6127	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	CERCAMONDI EMANUELE	126,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6128	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	ROSATI MASSIMO	126,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6132	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	BONOMO MASSIMO	90,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6133	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	MEME' CRISTINA	90,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6134	COMPENSO PER SERVIZIO SPALAMENTO NEVE 2018	BAGNOLI RENATO	90,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6135	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	414,06	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6136	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	124,64	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6137	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.203,42	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6138	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	34,01	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6139	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	63,21	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6140	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.683,78	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6141	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	8.330,69	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6142	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.305,75	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6143	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	105,02	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6144	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	50,95	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6145	FORNITURA DI TIRALATTE	MEDELA ITALIA SRL	5.249,54	22/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6146	CONTRIBUTO PER PROGETTO COABITARE	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS ASSOC.DI VOLONTAR	1.500,00	22/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6147	FITTO 2ª TRIM. 2018 FARMACIA 1	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6148	MENSA DIPENDENTI MARZO 2018	La gradisca Societ'/Ditta	412,38	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6149	REGOLARIZ. MENSA DIP. MARZO 2018	COMUNE DI SENIGALLIA	206,19	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6150	CAMPAGNA PROMOZIONALE DI SENIGALLIA A PERUGIA	COMUNE DI PERUGIA IPM. COM	1.554,00	22/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6156	COMPENSO GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6157	COMPENSO GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11,60	26/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6158	COMPENSO GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6166	COMPENSO GIUGNO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	336,60	26/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6238	COMPENSO GIUGNO 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.570,00	27/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6239	COMPENSO GIUGNO 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	9.540,00	27/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6240	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.445,75	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6241	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.191,09	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6242	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.954,99	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6243	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.613,25	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6244	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.389,05	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6245	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.307,89	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6246	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.954,99	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6247	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.051,75	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6248	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	12.043,22	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6249	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.062,65	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6255	2ª TRANCHE PROGETTO DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MISIC FO	CONSORZIO MARCHE MUSIC COLLEGE	50.000,00	25/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6256	AMMORTAMENTO MUTUO N. 40237 - RATA INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	7.029,90	25/06/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6258	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	585,02	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6259	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	105,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6260	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	11,68	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6261	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	163,52	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6262	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	35,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6263	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	11,68	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6264	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	140,16	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6265	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	70,08	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6266	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	23,36	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6267	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 1ª TRIM. 2018	CONVERGE SPA	23,36	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6268	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE APRILE 2018	METANO SENIGALLIA SRL	353,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6269	FORNITURE VARIE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	3M SRL	5.481,22	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6270	FORNITURE VARIE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	1.783,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6271	FORNITURA MANIFESTI E MODULISTICA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	411,75	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6272	FORNITURA MANIFESTI E MODULISTICA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	1.195,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6683	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	17.288,43	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6684	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	39.764,57	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6685	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.981,20	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6686	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	25.096,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6687	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	42,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6693	NOLEGGIO AUTOSPAZATRICI	GIEFFE SRL	3.164,68	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6694	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI APRILE 2018	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.982,90	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6695	FORNITURA SACCHI PER CESTINI PORTARIFIUTI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	4.727,01	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6696	FORNITURA SACCHI PER CESTINI PORTARIFIUTI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	4.840,67	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6697	NOLEGGIO APPARECCHIO DEPURAZIONE ACQUA PER MAGAZZINO ST	MULTISERVIZI S.P.A.	146,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6698	RICAMBI E MANODOPERA MAUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.855,70	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6699	FORNITURE MATERIALI SERV. VERDE PUBBLICO	AGARBATI GIANNI & ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA	183,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6700	FORNITURE MATERIALI SERV. VERDE PUBBLICO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	407,97	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6701	FORNITURE MATERIALI SERV. VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	283,75	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6702	FORNITURE MATERIALI SERV. VERDE PUBBLICO	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO S	570,96	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6703	FORNITURE MATERIALI SERV. VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	43,19	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6704	MANUTENZIONE VEICOLO BOB CAT	MANDOLINI S.R.L.	2.754,70	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6705	1° S.A.L. LAVORI PIANTUMAZIONE E TRITURAZIONE CEPPE, REINTEGR	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.856,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6706	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	558,76	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6707	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	146,01	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6708	FORNITURE PIANTE/MAZZUCCHE VARIE	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	1.045,00	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6710	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' - LAVAGGIO DPI AD USO PERSONALE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	764,33	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6711	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	373,59	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6712	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	457,50	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6713	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	205,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6714	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	183,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6715	CONTRIBUTO AFFITTO LUGLIO 2018	Omissis	620,00	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6716	COMPENSO PER VIVERE CON UGUAGLIANZA	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.830,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6717	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.024,38	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6718	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	159,67	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6719	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	522,39	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6720	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CANONICO MAURIZIO	46,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6721	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	363,56	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6722	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	97,47	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6723	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	19,48	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6724	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	244,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6725	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	376,44	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6726	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHINI GOMME SNC	134,20	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6727	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	219,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6728	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.445,70	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6729	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	402,60	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6730	CANONE ASSISTENZA TECNICA SW GESTIONE RIFIUTI	RE.CA SYSTEM S.R.L.	762,50	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6739	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6742	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6743	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	89,52	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6746	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6747	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6750	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6756	INSERIMENTI LAVORATIVI MAGGIO 2018	Omissis	103,29	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
6789	PRESTAZIONE DI AUTOBOTTE PER LAVAGGIO SBOTTO A MARE PONTALE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	603,90	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6790	SOSTITUZIONE INDICATORE DI PESO PIATTAFORMA ISOLA ECOLOGICA	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	305,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6791	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6792	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6793	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6794	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	400,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6795	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRI SRL	192,50	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6796	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6797	ACQUISTO BENI SERVIZIO RIFIUTI	ROLLAWAYCONTAINER.COM SRL	821,79	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6798	FORNITURE VARIE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	351,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6799	FORNITURE VARIE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6800	FORNITURE VARIE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	151,72	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6801	FORNITURE VARIE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	177,64	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6802	FORNITURE VARIE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	SINTEXCAL SPA	247,05	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6803	CESSIONE DI BENI CON POSA IN OPERA APPALTO PULIZIA ARENILI	LUMINARI LUCIANO	1.083,36	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6804	LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE GRIGLIE SU CARICO A MARE	LUMINARI LUCIANO	1.239,52	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6805	RIPRISTINO QUOTE OPERATIVE AVAMPORTO E IMBOCCATURA	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	722,24	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6806	FORNITURA ED INSTALLAZIONE BANDIERE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.409,42	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6807	LAVORI PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ELETTROMECCANICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	3.342,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6808	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	18,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6809	LAVORI TINTEGGIATURA LOCALI SECONDO PIANO VIA F.LLI BANDIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.445,70	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6810	INTERVENTI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.501,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6811	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	22,88	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6812	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	263,29	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6813	INTERVENTO MANUTENZIONE PRESSO ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	2.998,76	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6814	LAVORI MONTAGGIO E SMONTAGGIO GAZEBO 4X4 PEDANE 6X6 E ALTRI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.559,75	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6815	FORNITURA EMULSIONE E CONGLOMERATO PER RIPRISTINI STRADALI	VALLI ZABBAN SRL	33.277,70	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6816	LAVORI DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE GIOCHI PRESSO AREE ESTERNE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	11.302,59	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6817	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	6.456,85	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6818	CERTIFICATO DI ANALISI RIFIUTO ED ALTRO - PER APPALTO PULIZIA A MARE	PAVONI ROSSANO S.R.L.	10.007,90	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6819	LAVORI MODIFICA INFISSI ESTERNI VARIE STRUTTURE COMUNALI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	0,02	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6820	LAVORI MODIFICA INFISSI ESTERNI VARIE STRUTTURE COMUNALI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	6.791,72	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6821	LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINO LASTRE IN CLS FOSSO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.214,98	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6822	PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNICI E SPECIALI CENTRO AMBIENTE MARE	MONTANARI MARCO	5.319,44	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6823	VERIFICA SISMICA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO MARZOCCA	STUDIO TECNICO ANTONUCCI LEONI & AS SOCIATI	6.282,46	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6824	SCANSIONE PROGETTO GENIO CIVILE	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA	390,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6825	INDAGINE GEOFISICA SISMICA VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA STRADALI	GIULIANI STEFANO	1.157,29	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6826	FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARIOTTI MASSIMO	134,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6827	FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	347,65	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6828	FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	973,47	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6829	FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	SCORTECHINI FRANCESCO	363,56	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6830	FORNITURA MATERIALI CONSUMO PER GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.199,26	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6831	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.175,21	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6832	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	295,24	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6833	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	209,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6834	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARIOTTI MASSIMO	364,17	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6835	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	47,31	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6836	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	600,07	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6837	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	425,78	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6838	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	259,96	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6839	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	723,14	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6840	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	P.P. PARATI SRL	31,55	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6841	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	956,48	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6842	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	6.551,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6843	PRESTAZIONE DI AUTOBOTTE PER STASATURA E LAVAGGIO CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	11.720,54	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6844	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	C.T.F. SOC. COOP. CONS. COOPERATIVA TRASPORTI FO	0,01	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6845	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	BARZETTI GETULIO	621,13	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6846	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	BUGUGNOLI S.R.L.	7.582,30	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6847	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	C.T.F. SOC. COOP. CONS. COOPERATIVA TRASPORTI FO	1.097,99	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6848	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	COM-SAL SRL UNIPERSONALE	3.708,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6849	ACQUISTO SALE E TRASPORTO EMERGENZA NEVE 26/02/2018	ISAD SALI S.N.C. DI DAPPORTO GIANFRANCO & C.	6.703,22	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6850	LAVORAZIONE F.P.O. DI PEDANE IN LEGNO PER REALIZZAZIONE CAMM	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.296,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6851	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO OLIMPI	BIAGETTI S.R.L.	6.344,00	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6852	LAVORI EDILI ADEGUAMENTO LOCALI SITI AL PT. DI VIA MARCHETTI	MARINELLI SISTO S.R.L.	6.722,09	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6853	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINESTRE E PERSIANE PALAZZ	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	16.512,02	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6854	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O SOC. ECOCENTRO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	41.387,28	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6855	LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PER ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARCHETTI	CORTESI MARCHE SRL	13.341,91	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6856	MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.309,99	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6857	FORNITURA MATERIALE INERTE PER RIPRISTINI STRADALI	INERTI ESINO S.R.L.	1.622,42	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6858	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA BOSIS - ACCONTO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	18.300,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6859	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI ZONA NORD	MEDITERRANEA SERVICE SRL	4.785,45	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6860	MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO SERV. STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	3.613,55	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6861	FORNITURA INERTI PER RIPRISTINI STRADALI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	6.265,63	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6862	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA DELLA TRADIZIONE MARINARA	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.500,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6863	FORNITURA MATAERIALE PULIZIA AREE DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.078,85	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6864	LAVORI IN ECONOMIA VARIE PER PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.121,74	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6865	F.P.O. DI ASTE DI SEGNALAZIONE SCRICHI A MARE PONENTE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.660,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6870	LAVORI MODIFICA MANUFATTI TERMINALI DI SCRICO FOSSI N. 44 E N. 45	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.904,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6871	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI E SPAZI SOTTOPONTE E SOTTOPORTI	DUE EMME S.R.L.	6.100,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6872	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6873	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6874	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	RESINVETRO S.R.L.	242,78	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6875	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	209,35	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6876	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	146,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6877	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	2.010,56	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6878	LAVORI PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	5.315,54	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6879	FORNITURA MATERIALE PER DECORAZIONE FACCIATA PALASPORTO	3M SRL	1.159,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6880	LAVORI MANUENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO OLIMP	BIAGETTI S.R.L.	1.655,54	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6881	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	1.098,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6882	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	378,20	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6883	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	697,06	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6884	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	987,73	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6885	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6886	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	488,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6887	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	201,30	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6888	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	BIAGETTI S.R.L.	902,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6889	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.329,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6890	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	541,68	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6891	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	649,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6892	LAVORI SU IVECO DAILY III TG.BM907GY	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E C	199,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6893	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	CELLI S.P.A.	76,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6894	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	CELLI S.P.A.	351,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6895	RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PASCOLI	GIGLIO GIUSEPPE	1.493,28	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6896	ADEGUAMENTO LOCALI SITI AL P.T. DI VIA MARCHETTI	MARINELLI SISTO S.R.L.	3.429,05	29/06/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6897	SERVIZIO ALLESTIMENTO PER EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	1.608,45	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6898	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CURZI DIMERO	832,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6899	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	383,64	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6900	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	347,72	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6901	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3M SRL	158,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6902	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	BIAGETTI S.R.L.	775,92	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6903	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	427,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6904	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	392,29	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6905	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	279,33	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6906	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	512,40	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6907	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CURZI DIMERO	1.361,52	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6908	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	799,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6909	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	187,94	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6910	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	774,70	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6911	LAVORI MANUTENZIONE PORZIONE SOLAIO CAMPATA PONTILE ROTON	CURZI DIMERO	4.880,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6912	LAVORI TINTEGGIATURA PARTI ESTERNE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	1.820,24	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6913	LAVORI TINTEGGIATURA PARTI ESTERNE ROTONDA A MARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.787,30	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6914	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	3.454,31	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6915	LAVORI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	346,24	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6954	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	258,43	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7011	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	169,65	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7018	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	169,85	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7076	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	Omissis	80,00	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7110	COMPENSO SPETTACOLO EDOARDO BENNATO CATERRADUNO 2018	NEW STEP SRL	30.500,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7111	COMPENSO SPETTACOLO ARISA CATERRADUNO 2018	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	24.200,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7112	SALDO COMPENSO SPETTACOLO NEGRITA CATERRADUNO 2018	Vertigo S.r.L.	24.095,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7113	AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI PER CATERRADUNO 2018	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	24.400,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7114	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI 1° TRAM	ATMA PA	97.265,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7117	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7118	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	SANTINI DAVIDE	1.859,02	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7119	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	CONSORZIO C.E.V.	4.252,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7120	ACCONTO PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	IL GIARDINO DI BUCANEVE OLUS	20.709,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7121	FORNITURA	SINKO SRL	212,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7122	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO - ANNO 2018	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	10.000,00	29/06/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7123	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA F.G.	PIERLUCA PAOLA	570,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7124	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA A.M.	ANGIOLETTI RITA	570,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7125	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA C.L.	NARDINI PAOLA	450,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7126	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA D. A.	ALTOBELLI ANNA MARIA	70,06	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7127	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA T.L/C	DURO GIUSEPPINA	120,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7130	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 07.03.2018	Omissis	285,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7131	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 16.10.2017	Omissis	6.150,00	29/06/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7132	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,51	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7133	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7134	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7135	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	Lucente Societa' Cooperativa	345,07	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7136	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	Lucente Societa' Cooperativa	1.380,72	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7137	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	Lucente Societa' Cooperativa	258,85	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7138	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	Lucente Societa' Cooperativa	604,14	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7139	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7140	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7141	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7142	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7143	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,23	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7144	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,04	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7145	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7146	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,32	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7147	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,76	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7148	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,91	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7149	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7150	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7151	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7152	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7153	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	206,80	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7154	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7155	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,14	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7156	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7157	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7158	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7159	PUBBLICAZIONE	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7160	SERVIZIO PER AVVISI TARI ORDINARIA 2018	IMBALPLAST SRL	3.210,61	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7161	SERVIZIO AFFISSIONI GEN/FEB/MAR/APR/2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.109,20	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7162	SERVIZIO AFFISSIONI GEN/FEB/MAR/APR/2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	18.247,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7163	SERVIZI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	500,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7164	SERVIZI PER ELEZIONI DEL 04/03/2018	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	98,38	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7169	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	19.593,08	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7170	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	8.595,45	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7171	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.283,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7172	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	428,47	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7173	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	606,63	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7174	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.510,81	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7175	FORNITURA MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.915,36	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7176	FORNITURA MEDICINALI	ESI S.P.A.	42,12	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7177	FORNITURA MEDICINALI	LOACKER REMEDIA SRL	490,05	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7178	FORNITURA MEDICINALI	CORMAN SPA	6,95	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7179	FORNITURA MEDICINALI	S.I.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	509,73	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7180	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	325,24	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7181	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	48,09	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7182	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.149,00	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7183	FORNITURA MEDICINALI	CORMAN SPA	877,08	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7184	FORNITURA MEDICINALI	ESI S.P.A.	366,75	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7185	FORNITURA MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	584,88	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7186	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	67,10	29/06/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi