

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3670	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	FIORAVANTI ANASTASIA	106,60	19/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3672	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	FIORAVANTI ANASTASIA	93,40	19/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4196	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO 2017	Omissis	103,29	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
4198	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO 2017	Omissis	103,29	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5288	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5290	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5300	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	12/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5314	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
5879	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	OTTAVIANI FIORELLA	230,00	04/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5880	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	FEDERICONI ROBERTO	86,00	20/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5883	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	DE LUCIA MICHELE	28,00	13/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5885	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	MAGI MARA	135,00	03/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5888	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	TINTI ROBERTA	72,00	12/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5891	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	BECCACECI IVANO	17,00	10/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5896	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	PETROLATI SERGIO	32,00	03/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5899	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	PIANGERELLI EMANUELE	201,00	04/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5900	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	RENZI GIULIANA	19,00	26/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5902	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	CECCACCI LUIGI	29,00	19/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5911	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	MAIDANI IVANA	169,00	25/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5916	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	PIERFEDERICI VELIA	46,00	13/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
6530	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2017 COD.	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6531	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE GIUGNO 2017	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6532	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE GIUGNO 2017	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6557	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6562	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6567	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	03/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6572	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	04/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6573	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6575	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6585	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	12/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6600	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6601	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6606	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	20/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6608	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	04/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6612	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO 2017	Omissis	103,29	18/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6644	IFITTO AREA 1^SEM. 2017	SERGIACOMI SILVINA	120,00	19/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
6729	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1^ SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.469,78	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6730	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1^ SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	45.164,29	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6731	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	628,55	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6732	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.468,11	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6733	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	36.844,40	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6734	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.644,67	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6735	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.947,29	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6736	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	46.815,89	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6737	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	34.553,14	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6738	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	40.597,74	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6739	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.309,85	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6740	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.818,22	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6741	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	141.354,24	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6742	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.923,89	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6743	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.259,96	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6744	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.401,06	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6745	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	71.324,20	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6746	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	91.912,92	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6747	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.824,60	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6748	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.318,57	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6749	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.434,42	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6750	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.402,66	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6751	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	28.282,55	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6752	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.366,76	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6753	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	417,64	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6754	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.032,98	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6755	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.136,56	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6756	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1' SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	830,29	03/07/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
6931	CONTRIBUTO PER PROG. 2016	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	227,00	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7114	ATTIVITA' LABORATORI DI FORMAZIONE	COMUNE DI OSTRA VETERE	4.000,00	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7115	MEDICINALI	MYLAN SPA	4.483,40	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7116	MEDICINALI	SANDOZ SPA	492,90	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7117	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	169,98	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7118	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	244,85	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7119	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	0,96	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7120	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	186,72	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7121	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.182,21	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7122	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.816,89	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7123	CENTRO DIURNO APRILE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	26.822,21	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7124	CENTRO DIURNO GENNAIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	27.623,93	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7125	CENTRO DIURNO FEBBRAIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	32.426,13	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7126	CENTRO DIURNO MARZO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	36.003,28	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7127	SERV. APE E AUTISMO APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	184.703,13	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7128	SERV. APE E AUTISMO APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.978,99	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7129	SERV. TRASPORTO ASSISTENZIALE AI DISABILI APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	21.143,29	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7130	integraz. rette ospiti indigenti gennaio/febbraio 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	12.389,84	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7131	rette ricovero anziani	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	9.183,55	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7132	COMUNITA' PROTETTA CERRI PER PERSONE CON DISTURBI MENT	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.849,24	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7133	SEGRE TAR. C.N.V. APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	522,14	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7134	TRASPORTO ASSISTENZ. A DIABILI APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	778,73	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7135	SERV. SOLLIEVO APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.601,72	07/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7136	COMUNITA' PROTETTA CERRI PER PERSONE CON DISTURBI MENT	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.845,60	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7137	SERV. "QUOTIDIANAMENTE....." APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	495,80	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7138	SERV. ASSISTENZA E INTEGRAZ.SOCIALE AI PORTATORI DI HANDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.067,22	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7140	PAGAMENTO FITTO PER PROROGA LUGLIO	Omissis	371,26	07/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7141	FITTO PER PROROGA LUGLIO	Omissis	28,74	07/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7142	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	857,39	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7143	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	5.071,75	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7144	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	912,92	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7145	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	101,44	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7146	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	1.420,09	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7147	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	304,31	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7148	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	101,44	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7149	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	1.217,21	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7150	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	608,60	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7151	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	202,86	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7152	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI UDIENZA 2017/795 SERVIZIO COPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	202,86	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7155	STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2016	C.K.C. GROUP S.R.L.	10.878,73	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7156	RIVERSAM. SU C.C.P. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTO ME	COMUNE DI SENIGALLIA	108,49	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7157	SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI ICI 2011	PAL INFORMATICA SRL	11.228,88	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7158	STAMPA CATALOGHI PER MOSTRA VENTI FUTURISTI	SILVANA EDITORIALE SPA	2.400,00	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7159	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	2.909,80	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7160	SERVIZI PROGETTAZIONI PER MOSTRA VENTI FUTURISTI	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	660,00	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7161	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	5.483,62	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7164	FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER	ELTRAFF S.R.L.	18.626,96	07/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7165	SERVIZIO GESTIONE C.A.G. ED INFORMAGIOVANI	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	319,36	07/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7166	CONTRIBUTO CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO ANNO 2016	COMUNE DI ANCONA	1.000,00	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7167	SERV. DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017	IRISCO SRL	15.431,78	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7169	TIROCINIO DGR 293/16 SIA-PROGET. CODICE MAR-07 MESE DI GIUGNO	Omissis	300,00	27/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7170	LAVORI ABBATTIMENTO PINI E PIOPPI E POTATURE PIANTE	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	2.261,92	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7171	COMPENSO BORSISTI LUGLIO 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	1.620,00	25/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7172	COMPENSO BORSISTI LUGLIO 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	114,00	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7176	GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2TRIM. 2017	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	6.776,87	18/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7177	COMPENSO LSU MESE GIUGNO 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.408,53	18/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7178	ACCOGLIENZE FAMIGLIE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S	23.585,01	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7179	LAVORI SU ISOLE ECOLOGICHE DEL TERRITORIO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.978,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7180	SERVIZIO DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.662,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7181	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.679,77	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7182	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	ECOTRADE ITALIA SRL	141,08	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7183	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.771,04	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7184	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	359,45	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7185	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	485,67	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7186	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	61,77	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7187	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	104,43	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7188	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.729,15	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7189	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	13.053,58	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7190	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	701,10	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7191	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	277,06	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7192	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.745,84	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7193	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.132,95	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7194	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.260,44	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7195	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	521,41	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7196	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	914,16	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7197	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	198,23	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7198	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.698,73	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7199	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.142,29	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7200	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	816,61	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7201	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.805,98	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7202	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	354,38	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7203	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.129,38	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7204	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	173,80	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7205	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	263,56	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7206	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	888,08	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7207	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.011,17	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7208	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	919,96	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7209	PRATICA N. 15428 ATTIVITA' 65.2.C. E 74.3.0. RINNOVO EX CPI TEATRO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	300,00	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7210	FORNIT.E.E.GIUGNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	805,87	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7211	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	309,88	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7212	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	163,27	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7213	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	54,95	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7215	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	280,60	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7216	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	18,90	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7217	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	20,00	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7218	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	10,00	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7219	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	10,30	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7220	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	4.150,72	14/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7221	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GIUGNO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	48,23	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7223	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.118,52	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7224	ONERI PER SOPRALUOGO PER ISTALLAZIONE IMP. SEMAFORICO	I.A.N.A.S. ROMA	195,20	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7225	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	186,57	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7226	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	33,78	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7227	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.670,72	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7228	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	398,67	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7229	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.573,78	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7230	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	49,32	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7231	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	396,06	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7232	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	646,25	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7233	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	111,10	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7234	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	215,98	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7235	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	749,53	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7236	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	645,60	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7237	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.095,21	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7238	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	357,21	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7239	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	715,62	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7240	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	297,85	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7241	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	370,57	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7242	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	71,64	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7243	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	242,40	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7244	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	248,65	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7245	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.688,79	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7246	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	221,36	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7247	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.498,95	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7248	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.170,48	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7249	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9.242,88	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7250	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	497,15	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7251	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.149,41	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7252	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	68,32	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7253	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	796,36	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7254	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	11.310,98	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7255	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	64,72	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7256	CONTRIB. PER ULTERIORE OCCUPAZ. MESE GIUGNO	Omissis	300,00	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7257	MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	182,77	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7258	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	2.227,83	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7259	MEDICINALI	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	2.099,26	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7260	MEDICINALI	VAL S.R.L.	747,74	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7261	ELABORAZ. RICETTE APRILE ECC.	DA.P.I.CA. INFORMATICA SNC	233,89	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7262	ELABORAZ. RICETTE APRILE ECC.	EASYPHARM S.R.L.	73,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7263	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	995,73	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7264	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.010,60	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7266	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	724,71	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7267	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	521,01	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7268	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	103,51	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7269	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	597,92	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7270	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	74,99	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7271	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	14.639,05	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7272	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	4.160,89	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7273	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	736,80	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7275	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	158,84	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7276	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	33,97	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7278	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN VARIE VIE	ANTONELLI MASSIMILIANO	10.000,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7279	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	PASQUINI GIORDANO	945,50	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7280	MANIFESTAZIONE CONSULTE COMUNALI VIVERE CON	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI F. E MONTANARI	707,60	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7281	CANONE OTP LIGHT	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	692,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7282	COMPENSO PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NIENTE DA CAPI	FARETTA ANNA CARMELA	720,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7283	GESTIONE C.A.G. MARZO 2016	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	219,22	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7284	GESTIONE C.A.G. MARZO 2016	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.646,68	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7285	MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	512,40	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7286	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELL'AS	494,21	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7287	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2017	TOMBESI MASSIMO	3.862,65	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7288	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2017	PETRONE DRIVE	3.752,65	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7289	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2017	SABBATINI CATIA	3.843,95	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7290	PRODOTTI DIETETICI REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	16,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7291	OSPITALITA' LUAS	ALBERGO BICE s.r.l.	60,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7292	SERVICE SPEAKER CARNEVALE 2017	ARANCIA SRL	183,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7293	SERVIZIO REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' DIFFUSIONE COMUNICAZIONE	ARANCIA SRL	610,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7295	OSPITALITA' VOTANO	GOLDEURHOTELS SRL	154,49	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7298	SERVIZIO PRIMO CARICAMENTO PRATICHE PERVENUTE DA PORTI	ITALSOFT SRL	5.540,63	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7299	BUONI SPESA INDIGENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	239,67	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7300	BUONI SPESA INDIGENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	100,71	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7301	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	111.755,57	14/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7303	OSPITALITA' PER EVENTO DONNE TRA LE RIGHE	ALBERGO BICE s.r.l.	50,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7304	SERVIZI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 2017 E PER M	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.037,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7305	SERVIZI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI 2017 E PER M	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	3.000,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7306	MATERIALE PER CARNEVALE CITTADINO 2017	P.P. PARATI SRL	99,08	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7307	RIMBORSO SPESE PER EVENTO DONNE TRA LE RIGHE	SPOLVERATO GAYA	245,25	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7308	FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO	DI.MAS. S.R.L.	356,85	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7309	RIMBORSO SPESE PER DONNE TRA LE RIGHE	CAIRO NADIA	93,75	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7310	RIMBORSO SPESE PER DONNE TRA LE RIGHE	VOTANO LUCIA	94,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7311	RIMBORSO SPESE PER DONNE TRA LE RIGHE	BELOTTI BARBARA	230,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7312	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BLSD	RICCARDI FRANCESCA	845,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7313	FORNITURE PER CARNEVALE CITTADINO 2017	P.P. PARATI SRL	413,93	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7316	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	343,54	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7317	CONTRIBUTO PER PROGETTI VARI 2016	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	720,00	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7318	PROGETTO PAPPAFISH MAGGIO-GIUGNO 2017	CIMAS S.R.L.	9.738,02	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7319	PROGETTO PAPPAFISH MAGGIO-GIUGNO 2017	CIMAS S.R.L.	1.870,98	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7320	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 2016	DE FLAVIIS ALESSIA	2.062,50	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7321	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BLSD	GRADONI GIANLUCA	610,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7322	FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE BLSD	GRADONI GIANLUCA	235,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7323	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	BARTOLACCI FRANCESCA	200,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7324	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	CIUCCARELLI MARIA RAFFAELLA	100,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7325	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	PIERFEDERICI MAURO	100,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7326	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	ANDREANELLI ALESSANDRO	100,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7327	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	BACCHIOCCHI SARA	100,00	04/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7328	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	CANTARINI DANIELA	200,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7329	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	COLOCCI LUANA	100,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7330	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	FATTORI ANDREA	100,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7331	COMPENSI PER PRESTAZIONE LUAS A.S. 2016/2017	PERETTI PAOLO	200,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7332	CONTRIBUTO PER ATGTP STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2016/2017	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	9.000,00	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7333	SERVIZIO SICUREZZA TEATRO	SECURITY TA.PE SRL	1.171,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7334	SERVIZIO SICUREZZA ROTONDA 2017	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7335	OSPITALITA' ARTISTI PARTITA DEL CUORE	CITY HOTEL S.R.L.	1.500,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7336	STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017	ENTE CONCERTI DI PESARO	5.120,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7337	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE FIERA MILANO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	366,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7338	ADATTAMENTO GRAFICA PAGINA PROMOZIONALE GUIDA MARCHE	CENCI PAOLA	355,26	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7339	SERVIZIO ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	4.613,88	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7340	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA N. 25001 SINISTRI TALEVI-GIGLI	GARISCOM COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	18.950,00	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7341	COMPENSO PER PROGETTO BULLISMO	FARETTA ANNA CARMELA	1.260,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7342	RACCOLTA QUOTE COMMERCIANI PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.974,36	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7343	GESTIONE NIDO CANNELLA MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.865,09	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7344	GESTIONE SPAZIO BAMBINI MONTIGNANO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.001,15	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7345	SEWRVIZIO EDUCATIVO NIDI MARZO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	31.305,11	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7346	PREMIO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 POLIZZA ASSICURATIVA N. 3609	GENERALI ITALIA AG. SENIGALLIA	600,00	14/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7347	SERVIZIO EDUCATIVO CAQVALLUCCIO MARINO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.134,02	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7348	GESTIONE NIDO MIMOSE MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	18.213,89	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7349	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	924,76	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7350	IMPIANTO ANTINTRUSIONE MOSTRA VENTI FUTURISTI	CORTESI MARCHE SRL	3.904,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7354	INDENN. DI CARICA LUGLIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.795,09	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7355	RIMB. SPESE AMMINISTRATORI LUGLIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	9,20	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7356	INDENN. CARICA LUGLIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.471,89	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7362	ASSEGNI LUGLIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	296,01	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7539	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE LUGLIO 2017 CODICI	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	14/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7540	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE LUGLIO 2017	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	14/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7541	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE LUGLIO	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	14/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7554	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S.ANGELO	ASA S.R.L.	3.640,25	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7555	SERVIZIO EDUCATIVO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.642,41	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7556	CONFERIMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI R.S.U.	ASA S.R.L.	59.016,22	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7557	FORNITURA E POSA IN OPERA 6 PALI IN FERRO IN STR. S. GAUDEN	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	939,40	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7558	TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	271,08	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7559	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	123,59	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7560	FORNITURE VARIE	CANONICO MAURIZIO	99,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7561	FORNITURE VARIE	RIZZO ANGELO	383,50	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7562	FORNITURE VARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	932,45	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7563	FORNITURE VARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	173,27	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7564	FORNITURE VARIE	DIGITALL SRL	300,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7565	FORNITURE VARIE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	122,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7566	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	COLLAMATI RENATO	974,54	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7567	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	192,59	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7568	GESTIONE SERVIZIO DEPURATORE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	65.888,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7569	LAVORI IN ECONOMIA OPERE COMPLETAMENTO P.ZZA GARIBALDI	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	11.851,37	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7570	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.439,85	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7571	LAVORI TINTEGGIATURA ESEGUITI PRESSO TEATRO LA FENICE	CONTINI MIRCO	414,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7572	PULIZIE ESEGUITE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA SC. MARCHE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.769,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7573	HOME CARE PREMIUM	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	1.893,62	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7574	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	531,55	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7575	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	585,44	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7576	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	48,68	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7577	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	1.205,48	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7578	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	SCAR SRL	419,30	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7579	MATERIALE VARIO	BRICOFER ITALIA SPA	407,78	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7580	FORNITURE DISSUASORI DI SOSTA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.207,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7601	LAVORI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA PALESTRA	DI CARMINE COSTRUZIONI S.A.S.	55.320,75	14/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7602	FORNITURE E LAVORI MICROMANUTENZIONE PISCINE	COMETECH S.R.L.	129,56	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7603	FORNITURA TESTA GUAD GAMBERI QUADRA 501	IL FARO DI RICCI MATTEO & C SAS	44,53	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7604	SERVIZIO ASSISTENZA	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	152,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7605	CONSORZIO GESTIONE SERVIZI COMUNALI CO.GE.S.CO. - QUOTA	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	21.000,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7606	SERVIZIO AUDIO CARNEVALE 2017	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	244,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7607	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	148,02	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7608	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	284,53	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7609	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MC	1.555,02	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7610	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA	CELLI S.P.A.	427,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7611	INCORNTRO AIUTARE I FIGLI BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	243,68	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7612	INCORNTRO AIUTARE I FIGLI BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	154,06	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7613	INCORNTRO AIUTARE I FIGLI BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	102,26	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7614	RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA DELLA	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.900,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7615	SERVZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.359,96	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7616	SERVZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	764,79	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7617	SERVZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	473,12	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7618	GESTIONE C.A.G.	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.396,05	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7619	FORNITURE MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	25,93	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7620	FORNITURE MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VILCAR S.R.L.	347,70	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7621	QUOTA ADESIONE A TERRE DI FRATTULA ANNO 2017	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	500,00	17/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7622	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	674,91	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7623	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	753,46	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7624	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	497,76	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7625	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	588,04	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7626	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	317,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7627	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C	487,03	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7628	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	978,83	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7629	LAVAGGIO DPI PERSONALE UFFICIO STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	862,54	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7630	LAVAGGIO DPI PERSONALE UFFICIO STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	947,94	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7631	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	217,86	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7632	FORNITURE VARIE	MAGGIOLI S.p.A.	51,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7633	FORNITURE VARIE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	45,53	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7634	FORNITURE VARIE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.122,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7635	FORNITURE VARIE	ANCITEL S.P.A.	630,08	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7636	FORNITURE VARIE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	104,27	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7637	FORNITURE VARIE	PC SHOP SAS DI FILIPPETTI LUCIA & C	97,60	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7638	FORNITURE VARIE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	190,90	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7639	FORNITURE VARIE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	240,34	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7640	FORNITURE VARIE	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	449,78	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7641	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE	GAMMA S.R.L.	15.222,59	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7643	FORNITURE LAVORI SOSTITUZIONE PROIETTORI PALESTRA SC. M	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	4.489,60	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7644	SOSTITUZIONE PLAFONIERE AL NEON CON PLAFONIERE AL LED	REMATARLAZZI SPA	2.244,80	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7645	MANUTENZIONE SENINTRA 2017	TIRASA SRL	24.400,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7646	PRESTAZIONI PROF.LI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE	GIGLIO GIUSEPPE	1.522,56	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7647	ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA CASA	CELLI S.P.A.	427,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7648	ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA CASA	SOL S.p.A.	133,14	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7649	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	818,18	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7650	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	244,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7651	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CAVALLARI SRL	1.882,98	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7652	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	48,80	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7653	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	370,10	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7654	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	85,57	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7655	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	36,60	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7656	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	71,98	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7657	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	149,95	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7658	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.763,19	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7659	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	299,44	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7660	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	195,52	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7661	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	2.037,40	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7662	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	EUROGAS SRL	117,10	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7663	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	338,15	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7664	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA COMES S.R.L.	860,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7665	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	143,96	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7666	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	94,23	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7667	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	3M SRL	317,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7668	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	1.559,16	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7669	FORNITURE TENDE ASILO NIDO MIMOSE	ROVALDI STEFANO	927,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7670	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTIGNANO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	603,90	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7671	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTIGNANO	CURZI DIMERO	244,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7672	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	CURZI DIMERO	610,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7673	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.330,20	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7674	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	CONTINI MIRCO	2.074,00	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7675	LAVORI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PEDANE PER MANIFESTAZI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.209,02	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7676	COMP.PROF.LI COLLAUDO STATICO RICOSTRUZIONE MURO DI C	VERDINI OSVALDO	824,72	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7677	LAVORI POSA IN OPERA MOSAICO SOTTOPASSO CESANO	EDIL ADRIATICA S.R.L.	1.952,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7678	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.427,50	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7680	FORNITURA PAVIMENTAZIONE PER AIUOLE ALBERI VIA BOTTICEL	PRIMA S.R.L.	3.660,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7681	LAVORI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.575,46	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7682	FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CITELUM S.A.	5.268,33	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7683	LAVORI RIPRISTINO SEDUTE IN MARMO DI PIAZZA DEL DUCA A SE	CE.MAR. S.R.L.	7.625,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7684	LAVORI RIPRISTINO SEDUTE IN MARMO DI PIAZZA DEL DUCA A SE	CE.MAR. S.R.L.	1.264,16	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7685	LAVORI RIPRISTINO SEDUTE IN MARMO DI PIAZZA DEL DUCA A SE	CE.MAR. S.R.L.	1.300,52	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7686	LAVORI RIPRISTINO SEDUTE IN MARMO DI PIAZZA DEL DUCA A SE	CE.MAR. S.R.L.	2.956,06	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7687	FORNITURA PALI IN LEGNO -PALI MONTANTI - PORTO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	2.653,99	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7688	FORNITURE PER MANUTENZIONE ARE PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	4.387,36	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7689	RILIEVI BATIMETRICI E TOPOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO DEI	GEOMARINE S.R.L.	9.500,00	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7690	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE ALL'INTERNO ARE	NEW STREET	575,50	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7691	LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE VIA DELLA MARINA	LA STRADA A.R.L.	30.753,21	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7692	LAVORI DRAGAGGIO PORTO E AVAMPORTO PER RIPRISTINO DELL	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	51.457,76	17/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7693	CONGUAGLIO FATTURA N. 134/PA PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	ASA S.R.L.	562,74	17/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7708	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7709	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	01/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7710	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	10/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7711	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	24/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7712	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7713	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7714	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7715	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7716	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7717	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7718	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 20	Omissis	103,29	27/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7757	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	18/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7758	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	04/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7759	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	22/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7760	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	25/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7761	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7762	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	25/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7763	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	17/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7764	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7765	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7766	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	07/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7767	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	24/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7768	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	25/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7769	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	103,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7770	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	154,94	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7771	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	154,94	04/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7772	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7773	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7774	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7775	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7776	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	72,30	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7777	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7778	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	24/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7779	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7780	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7781	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GIUGNO 2017	Omissis	180,76	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7782	FORNIT. MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	463,60	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7783	FORNIT. MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	488,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7784	SPESE CONDOM. CONS. 2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO VIA RODI 21	970,09	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7785	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	29.256,01	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7786	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	26.050,71	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7787	MEDICINALI	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	692,43	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7788	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.461,23	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7789	MEDICINALI	SANDOZ SPA	917,11	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7790	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	936,39	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7791	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.637,37	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7792	MEDICINALI	ARTSANA S.P.A.	1.107,44	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7793	MEDICINALI	URAGME SRL	636,13	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7794	MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	182,01	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7795	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	3.244,90	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7796	MEDICINALI	DIFA COOPER S.P.A.	559,00	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7797	MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	1.100,87	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7798	MEDICINALI	PRODECO PHARMA SRL	140,38	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7799	MEDICINALI	ARTSANA S.P.A.	1.805,64	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7800	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	51,12	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7801	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	3.011,93	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7829	SPESE CONDOM. CONSUNT.2016/17 E PREV. 2017/18	COND.I STRADA,43 C O BELENCHIA	226,22	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7833	CONGUAGLI ECOCONTRIBUTO SOTTOVAGLIO PER TRATTAMENTO	CASA S.R.L.	6.226,11	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7834	LAVORI URGENTI ISTALLAZIONE CARTELLI DIVIETO DI SOSTA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	401,50	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7835	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO AMBIENTE - APRILE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.147,09	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7836	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONE MARZO E APRILE	SPURIO ROBERTO	5.422,29	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7837	GESTIONE DEPOSITO PRELIMINARE MESSA IN RISERVA DEPURATI	CASA S.R.L.	7.959,12	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7838	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESSA	RIECO S.P.A.	339.083,10	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7839	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE APRILE	ECO CONSUL SURL	64.435,07	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7840	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S..U. MESE	CASA S.R.L.	68.771,66	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7841	PRATICA N. 21398 ATTIVITA' 72.1.C. RINNOVO EX CPI "ROTONDA A	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE STATO SE	400,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7842	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	733,59	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7843	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMP.	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	6.715,50	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7844	LAVORI DEMOLIZIONI ESEDRE POSTI A LATO ACCESSO SPIAGGIA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	5.768,16	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7845	FORNITURA IN OPERA DI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A SOSTEG	DUE EMME S.R.L.	3.269,60	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7846	NOLEGGIO WC E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7847	NOLEGGIO WC E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	272,96	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7848	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	263,52	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7849	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	5,98	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7850	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	P.P. PARATI SRL	796,02	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7851	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	51,85	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7852	LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO MAGAZZINO SERVIZIO STRAD	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	719,80	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7853	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASS	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	902,80	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7854	LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	CO.M.A.R. S.A.S. DI RAMAZZOTTI P.E C	526,50	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7855	LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	2.457,87	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7856	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.276,92	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7857	FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	1.403,11	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7858	FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	243,07	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7859	LAVORI SU AIUOLE DI PREGIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	897,72	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7860	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	59,06	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7861	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AUTORICAMBI DORICO SRL	62,33	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7862	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.747,89	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7863	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	139,99	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7864	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SPAZIO LIBERO S.R.L.	396,50	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7865	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	330,55	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7866	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	539,55	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7867	ASFALCIO TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	18.619,04	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7868	LAVORI SOSTITUZIONE VALVOLE IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	732,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7869	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BG 797 TD	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	147,95	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7870	VERIFICA E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA CABINA M	PERINI LUCA	366,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7871	VERIFICA E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA CABINA M	PERINI LUCA	244,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7872	FORNITURE FIERA S. AGOSTINO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	442,66	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7873	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	263,52	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7874	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	646,60	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7875	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	155,90	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7876	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	300,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7877	SERVIZIO PULIZIA BALCONI ESTERNI POLIZIA MUNICIPALE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	169,42	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7878	FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE E IMPIANTI SPOR	BRADY ITALIA S.R.L.	267,91	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7879	FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE E IMPIANTI SPOR	BRADY ITALIA S.R.L.	148,84	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7880	FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	303,71	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7881	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	549,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7882	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	2.264,32	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7883	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	854,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7884	VERIFICHE E SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA BOCCIO	PERINI LUCA	244,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7885	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI DI SCENA TEATRO LA	DECIMA S.R.L.	18.483,00	21/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7886	FORNITURA PRODOTTI MANUTENZIONE IMMOBILI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	79,98	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7887	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	799,07	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7888	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	VETRERIA MISA S.R.L.	1.190,23	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7889	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	3M SRL	51,24	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7890	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	224,97	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7891	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	EREDI DI FRABONI PAOLINO	300,56	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7892	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	315,47	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7893	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.548,48	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7894	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG BP 797 TD	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	217,72	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7895	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PALAZZETTO BAVIERA	3M SRL	317,20	21/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7896	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PALAZZETTO BAVIERA	EUROGAS SRL	260,49	21/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7897	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PALAZZETTO BAVIERA	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	114,35	21/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7898	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PALAZZETTO BAVIERA	3M SRL	353,80	21/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7899	MANUTENZIONE STRAORD. GESTIONE IMPIANTI TECNICI EDIFICI	CPL CONCORDIA SCARL	1.159,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7900	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	36,87	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7901	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	134,20	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7902	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	26,82	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7903	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	P.P. PARATI SRL	135,51	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7904	RESTAURO OPERA GIACOMO BALLA - MOSTRA VENTI FUTURISTICI	VICENZI NICOLETTA	250,00	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7905	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI	RIECO S.P.A.	335.239,12	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7906	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI	RIECO S.P.A.	335.239,12	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7907	SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESE DI MAGGIO	ECO CONSUL SURL	67.686,53	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7908	SERVIZIO ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TR	RIECO S.P.A.	1.465,35	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7909	ONERI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI S	RIECO S.P.A.	3.577,83	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7910	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PASTI MAGGIO	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	1.674,11	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7911	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PASTI MAGGIO	MA & PE SRL	4.126,74	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7912	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PASTI MAGGIO	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	1.122,75	21/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7913	SALDO FATTURE 14 E 15	UBERTINI STEFANO	180,00	26/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7914	SALDO FATTURE 14 E15	UBERTINI STEFANO	965,27	26/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7916	PROGETTO PAPPAFISH 2016/2017 AZIONE EDUCATIVA	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	11.712,00	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7917	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2017	FILIPPONI FEDERICO	4.127,20	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7918	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7919	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.656,57	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7920	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	225,90	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7921	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7922	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	188,25	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7923	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	903,58	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7924	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	602,39	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7925	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7926	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7927	SERVIZIO PULIZIE GEN/FEB/MAR 2017	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	4.819,10	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7928	SERVIZIO IDRICO	MULTISERVIZI S.P.A.	3.379,28	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7929	SERVIZIO IDRICO	MULTISERVIZI S.P.A.	14.057,26	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7930	SERVIZIO IDRICO	MULTISERVIZI S.P.A.	2.422,78	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7931	SERVIZIO IDRICO	MULTISERVIZI S.P.A.	8.551,63	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7932	SERVIZIO IDRICO	MULTISERVIZI S.P.A.	19.474,43	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7933	MARE SICURO 2017	SOCIETA' NAZIONALE SALVAM. "GENOVA"	6.000,00	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7934	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATI	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	7.816,37	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7935	ACCONTO PRESTAZIONI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PRODUZIONI	VISI E VOCI	692,78	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7936	ACCONTO PRESTAZIONI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PRODUZIONI	VISI E VOCI	527,22	26/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7937	ANCI MARCHE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ANCI MARCHE	2.252,00	26/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7938	ASSOCIAZIONE DEMANIO MARITTIMO KM-278 - QUOTA ASSOCIATI	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	26/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7939	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	26/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7940	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUIV)	2.426,00	26/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7941	ASSOCIAZIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOC	1.200,00	26/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7942	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	239,43	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7943	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	37,42	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7944	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.216,43	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7945	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	314,78	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7946	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.044,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7947	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	7.875,39	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7948	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.337,62	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7949	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,81	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7950	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	BARCHEMICALS SRL	2.630,82	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7951	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA ALL RISKS	CENTRALE GPA SPA	63.910,30	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7952	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA RCT/O N.	CENTRALE GPA SPA	174.642,86	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7953	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA RCAUTO	CENTRALE GPA SPA	54.215,86	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7954	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA CVT N. 13	CENTRALE GPA SPA	2.449,33	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7955	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA ALL RISKS	CENTRALE GPA SPA	3.800,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7956	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA RC PATRI	CENTRALE GPA SPA	7.450,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7957	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA TUTELA L	CENTRALE GPA SPA	9.240,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7958	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA INFORTUN	CENTRALE GPA SPA	10.811,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7959	RIMBORSO SINISTRO DEL 09/06/2016	ANDREANI PIERO	2.900,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7960	RIMBORSO SINISTRO DEL 24/09/2015 ACCORDI BONARI	ACQUARIO'S BIBITE SRL	3.000,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7961	FORNITURA DI CALZATURE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	91,87	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7962	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	MANDOLINI S.R.L.	286,98	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7963	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	MANDOLINI S.R.L.	18,81	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7964	RIPARAZIONE AUTOVETTURA	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	79,61	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7966	CONTO CONTRATTUALE 50040284-001 POSTA EASY ANTICIPATO	POSTE ITALIANE SPA	4.000,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7967	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7968	REALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE GESTIONE SENIGALLIA IN FIOR	KIASSO SRLS	6.039,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7969	QUOTA ASSOCIATIVA CEV	CONSORZIO C.E.V.	4.252,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7970	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO	8.418,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7971	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7972	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7973	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.147,78	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7974	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.427,40	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7975	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.351,27	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7976	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	143,47	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7977	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	759,45	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7978	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	174,95	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
7979	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	494,10	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7980	SERV. SOLLIEVO MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.869,81	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7981	COMUNITA' ALLOGGIO MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.615,42	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7982	AFFITTO AGOSTO	Omissis	620,00	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7983	CONTRIBUTO AGOSTO	Omissis	200,00	31/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7984	COMUNITA' ALLOGGIO APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.663,48	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7985	SOLLIEVO IN RETE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	754,48	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7986	AFFIDO E ADOZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.675,28	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7987	AFFIDO E ADOZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.734,08	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7988	AFFIDO E ADOZIONI MARZO/APRILE /MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.627,43	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7989	SERVIZIO INTERPRET. NON UIDENTI MARZO,APRILE,MAGGIO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.878,05	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7990	SERV. INTERPRETAR. NON UIDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.640,46	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7991	TUTORAGGIO INSERIM.LAVORATIVI GENNAIO,FEBBR. MARZO E APR	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	9.104,80	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7992	RETTA MINORI APRILE 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.115,35	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7993	RETTA MINORI APRILE 2017	AMA-AQUILONE A.R.L.	2.320,50	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7994	RETTE MINORI IN COMUNITA'	LA VILLETTA AREA NORD	9.177,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7995	SERV. STAFF ATS8 GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO,APRILE 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	9.754,85	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7996	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO H.C.P.2014	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.640,46	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7997	SERV. APE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	177.320,48	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7998	SERV. TRASPORTO ASSISTENZ. MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	24.150,59	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7999	SERV. SOCIALE PROFESSIONALE MARZO,APRILE,MAGGIO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	24.193,38	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8000	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MOBILITA' GARANTITA IN FAVOR	AUSER SENIGALLIA	6.699,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8001	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VO	AUSER SENIGALLIA	6.750,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8002	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MOBILITA' GARANTITA IN FAVOR	A.N.T.E.A.S.	6.699,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8003	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VO	A.N.T.E.A.S.	6.750,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8004	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	2.488,14	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8005	APPALTO PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI C	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,88	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8006	FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI CON CATENA ACCESSI CA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	3.660,00	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8007	NOLEGGIO AUTOBOTTE PER PULIZIA ATTRAVERSAMENTO STRAD	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	3.489,20	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8008	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA TINTORETT	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	74.999,50	28/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8009	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA TINTORETT	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	18.751,39	28/07/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8010	LAVORI GESTIONE AREE VERDI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	1.603,69	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8011	SERVZI PRESSO NIDI APRILE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	57.172,42	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8012	MATERIALE PER FESTA DI FINE ANNO	CIMAS S.R.L.	296,69	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8013	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	CIMAS S.R.L.	12.153,69	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8014	FORNITURA ALIMENTI PER NIDI	CIMAS S.R.L.	4.285,12	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8015	SERVIZIO AUSILIARIO NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	37.884,12	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8016	SERVIZII PER NIDI	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21.074,53	28/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8017	FORNIT. ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	883,50	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8018	FORNITURA ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	217,84	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8019	FORNITURA ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	3.276,67	28/07/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8020	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	COMUNE DI SIROLO	406,00	28/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8021	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	FABINI GINO	118,00	28/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8022	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	FALCINELLI MARISA	71,00	07/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8023	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	MORGAN STANLEY SGR SPA (KRIPTON)	441,00	28/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8024	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	PELLEGRINI ANTONIO	433,00	28/07/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8026	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI ARCEVIA	46.912,92	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8027	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI BARBARA	12.871,96	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8028	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	9.990,00	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8029	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI CORINALDO	40.454,15	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8030	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI OSTRA	63.271,68	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8031	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI OSTRA VETERE	41.500,59	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8032	DGR N. 1229/2016 DDR. 122/2016-TRASFERIMENTO FONDI REGION	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	19.465,64	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8034	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SENIGALLIA IN MODA	VISI E VOCI	4.000,00	02/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8035	ALLESTIMENTI PER MOSTRA VENTI FUTURISTICI	3D GROUP S.R.L.	8.847,44	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8036	SERVIZI STAMPE PER MANIFESTAZIONE CONSULTE COMUNALI VI	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	233,89	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8037	SERVIZI STAMPE PER MANIFESTAZIONE CONSULTE COMUNALI VI	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	742,11	02/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8038	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	354,82	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8039	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	91,50	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8041	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	180,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8042	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	6,49	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8043	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	440,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8044	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	58,70	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8045	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	27,50	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8046	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	8,80	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8047	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	18,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8048	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	4,80	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8049	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	126,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8050	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	179,46	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8051	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	542,35	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8052	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	14,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8053	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	64,40	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8054	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	3.012,42	03/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8055	REGOLAR.SPESE ECONOMICHE LUGLIO 2017 VEDI REV.NN.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	6,50	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8105	FORNITURE LIBRI E QUOTIDIANI	PISAPIA FRANCESCO	1.000,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8106	FORNITURE LIBRI E QUOTIDIANI	CITTA' NUOVA DIFFUSIONE della pamom	128,70	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8108	FORNITURE LIBRI E QUOTIDIANI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	150,00	03/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8109	ACCONTO CONTRIBUTO PER SENIGALLIA COLLEZIONE MODA E F	GART & WORK AGENCY S.R.L.S	2.500,00	03/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8110	FORNITURA QUOTIDIANI	PISAPIA FRANCESCO	840,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8111	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017	CIMAS S.R.L.	2.735,18	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8112	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017	CIMAS S.R.L.	60.875,39	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8113	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017	CIMAS S.R.L.	10.079,85	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8114	CONTRIBUTO PER NOTTA NERA JUNIOR 2017	NOTTENERA ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.000,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8115	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	12,61	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8116	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	333,71	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8117	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	207,56	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8118	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	537,14	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8119	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	317,20	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8120	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	4,20	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8121	FORNITURA LIBRI DI TESTO	STUDIO FLASH DI RAD CARLO	29,92	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8122	FORNITURA E PRESTAZIONE PER EVENTO LETTERARIO E MUSICA	CARBONARI GABRIELE	125,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8123	FORNITURA E PRESTAZIONE PER EVENTO LETTERARIO E MUSICA	CANONICO MAURIZIO	102,35	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8124	SICUREZZA ANTINCENDIO PER CONCERTI CAZZE'-GABBANI-TEATR	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	2.191,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8125	SERVIZIO PER REFERENDUM POPOLARE	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	202,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8126	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.298,90	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8127	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.597,79	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8128	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8129	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8130	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8131	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8132	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.073,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8133	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.033,06	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8134	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8135	FORNITURA ARREDI PER UFF. SEGRETARIO COMUNALE	CONTEMPORANEO S.N.C.	1.320,00	09/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8136	SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA DICEMBRE 2016	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	1.505,97	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8137	FORNITURA ETICHETTE CARTE D'IDENTITA'	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	480,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8138	PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO SPRAR 2017/2019	IL SOLE 24 ORE SPA	244,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8139	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	616,10	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8140	FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER ELIMINACODE ANAGRAFE	SIGMA SPA	457,50	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8141	FORNITURA DI TARGHE CON ASTUCCIO	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	534,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8142	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	488,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8143	SERVIZI PER UFF. COMUNICAZIONE	CREALIA SRL	1.764,12	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8144	TRASPORTO PER REFERENDUM DEL 23/10/2016	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	200,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8145	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	348,26	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8146	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	884,75	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8147	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	94,12	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8148	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	141,20	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8149	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.054,18	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8167	Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 814 del 17/05/2016. pagam	POSSENTI PAOLO	75.492,05	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8168	Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 814 del 17/05/2016. pagam	POSSENTI PAOLO	11.781,68	09/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8169	RIPRISTINO DANNI ARRECATI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ATLANTICO S.R.L.	1.492,84	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8170	SERVIZIO LUCE	EXITONE S.P.A.	18.169,53	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8171	SERVIZIO LUCE	ATLANTICO S.R.L.	340.057,41	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8173	RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLE RADICI DEGLI ALBERI POS	BERLUTI ANTONIO	6.500,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8174	FORNITURA PASTI PER SERVIZIO CIVILE	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	224,95	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8175	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	301,20	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8176	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.016,53	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8177	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8178	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	122,36	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8179	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	903,58	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8180	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	348,26	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8181	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	875,35	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8182	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	94,12	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8183	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	141,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8184	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.242,42	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8185	SERVIZIO PER RASSEGNA NIENTE DA CAPIRE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	371,16	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8186	SERVIZIO AUDIO PER CARNEVALE	MUSICAL BOX HI-FI DI GNESI MAURIZIO	183,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8187	SERVICE AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8188	NOLEGGIO E POSA ATTREZZATURE ALLESTITIVE PER PALAZZETTI	3D GROUP S.R.L.	20.252,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8189	SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA SAN ROCCO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.474,19	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8190	FORNITURE	MULTISERVIZI S.P.A.	327,84	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8191	FORNITURE PE CARNEVALE	ARTEFERRO DI SARTINI L. & TARSI M.	122,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8192	OSPITALITA' CONVEGNO PROBLEMATICHE AMBIENTALI	CITY HOTEL S.R.L.	70,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8193	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMAAMARE	STACCIOLI ALESSANDRO	250,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8194	SPETTACOLO PER FESTA DELLA ROTONDA	EQUIPE EVENTI SAS	11.712,00	09/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8195	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	470,74	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8196	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	220,91	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8197	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	311,84	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8198	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	304,52	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8199	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	96,37	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8200	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	323,38	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8203	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	47.504,72	14/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8206	ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATO	SANTINI DAVIDE	1.859,02	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8207	ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AI CO	FORCHIELLI CLAUDIO	3.587,15	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8208	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	76,80	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8209	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	5.951,57	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8210	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	622,48	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8211	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.413,99	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8212	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.525,64	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8213	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.357,64	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8214	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	70,29	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8215	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	8,93	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8216	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.101,40	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8217	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	444,10	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8218	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	566,76	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8219	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	62,48	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8220	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	116,36	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8221	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.390,44	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8222	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	14.649,41	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8223	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	915,15	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8224	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	344,52	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8225	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.848,87	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8226	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.445,18	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8227	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.474,61	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8228	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.258,87	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8229	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	884,65	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8230	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.724,50	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8231	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	47,96	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8232	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.732,34	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8233	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.882,75	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8234	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	915,83	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8235	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.876,45	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8236	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	303,93	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8237	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.189,33	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8238	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	277,64	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8239	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	294,62	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8240	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	885,08	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8241	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.455,66	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8242	FORNIT.E.E.LUGLIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.686,40	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8243	FORNITURA CATASTO STRADALE PASSI CARRABILI	DS COMUNICAZIONE SRL	12.470,00	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8244	FORNITURA CATASTO STRADALE PASSI CARRABILI	DS COMUNICAZIONE SRL	15.590,00	11/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8245	COMPENSO L.S.U. LUGLIO 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.197,65	22/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8253	INDENN. CARICA AGOSTO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.795,71	24/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8254	INDENN. MISSIONI, ECC. SU EMOLUMENTI AGOSTO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	27,60	24/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8255	INDENN. CARICA AGOSTO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.471,72	24/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8261	ASSEGNI MESE AGOSTO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	44,30	24/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8436	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE AGOSTO 2017 CODI	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8437	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE AGOSTO 2017	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8438	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE AGOS	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8451	INDENNITA' DI TIROCINIO N. 20 PERSONE LUGLIO 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	3.600,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8452	RIMBORSO PER ERRATA COMPILAZIONE MODELLO F24	VAVALLE PASQUALE	7.083,06	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8453	RIMBORSO PER ERRATA COMPILAZIONE MODELLO F24	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI	5.035,87	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8454	RIMBORSO PER ERRATA COMPILAZIONE MODELLO F.24	AITA MICHELE	27.830,13	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8455	TIROCINIO DGR293/16 - SIA-PROGETTO CODICE MAR-07 MESE LUG	Omissis	300,00	24/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8456	RETTE MINORI	LA VILLETTA AREA NORD	7.381,50	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8457	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	10.980,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8458	FORNIT. ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.863,56	23/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8459	RETTA CENTRO DIURNO DISABILI	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.859,22	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8460	SERVIZIO ADEM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	52.656,29	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8461	MEDICINALI	DA.P.I.CA. INFORMATICA SNC	434,17	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8462	MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	67,10	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8463	CONVENZIONE COMUNE DI SENIGALLIA CAMPO SPORTIVO MARZOC	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	1.985,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8464	POTATURA SIEPI E ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.195,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8465	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.880,35	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8466	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	8.004,39	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8467	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	4.248,79	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8468	MEDICINALI	ISDIN SRL	140,22	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8469	MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	662,05	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8470	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.432,41	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8471	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	230,42	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8472	MEDICINALI	PLURIPHARMA SRL	311,04	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8473	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	717,09	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8474	MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA	705,96	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8475	MEDICINALI	ISDIN SRL	142,09	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8476	MEDICINALI	ESI S.P.A.	443,85	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8477	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	657,19	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8478	FORNITURA PARTI RICAMBIO PALCO	SELVOLINA DI PETERS A. & C. S.A.S.	8.660,78	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8479	MEDINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	15.663,68	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8480	MEDINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.706,72	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8481	MEDINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.736,27	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8482	VERNICIATURA INFERRIATE E PORTE IN FERRO PALAZZETTO BAV	CONTINI MIRCO	549,00	05/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8483	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	55.287,56	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8484	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	231,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8485	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8486	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	297,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8487	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	20.401,93	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8488	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI STRUTTURE SCOLASTICHE	CAVALLARI SRL	2.492,88	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8489	LAVORI MONTAGGIO PALCO COMUNALE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	3.297,51	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8490	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	97,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8491	CONTROLLI TEATRO LA FENICE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	1.116,30	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8492	CONTROLLI FARMACIA COMUNALE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	362,95	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8493	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	39,48	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8494	SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP PER CALUTAZIONI PROPOSTE DI F	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	5.856,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8495	FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AREE VERDI E A	GREEN ARREDA S.R.L.	9.808,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8496	CANONE MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRO ANNO 2017	SIGMA SPA	1.098,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8497	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	192,48	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8498	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	198,22	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8499	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	4.707,51	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8500	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	282,80	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8501	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	112,13	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8502	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	1.167,32	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8503	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	509,07	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8504	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	73,21	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8505	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	624,43	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8506	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	145,27	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8507	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	348,03	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8508	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	89,82	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8509	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	134,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8510	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	237,70	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8511	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	311,14	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8512	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	375,15	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8513	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	127,99	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8514	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	568,26	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8515	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	428,66	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8516	TELECOM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTU	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	36,65	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8517	TIM 4^ BIM 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCRITTURA PR	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinam	3.067,03	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8518	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	CENSI ENEA	127,00	12/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8519	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	COMUNE DI APPIGNANO	451,00	24/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8520	RIMB. IMU BRANDONI MARCO	COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO	651,00	24/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8521	RIMB. IMU GURSCHLER CAROLINE MARIA	COMUNE DI SENALES	345,85	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8522	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	FRANCESCANGELI EZIO	340,00	08/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8523	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	FRANCESCONI RENATA	322,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8524	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	PAGLIERINI FRANCO	453,00	28/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8525	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	ROSSI ALESSANDRA	507,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8526	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	ROSSI SIMONETTA	4.107,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8527	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	STRECCIONI GIROLIMETTI MAURIZIO	153,00	14/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8528	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	TEMENGGI SARA	267,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8529	RIMBORSI IMU PER GLI ANNI 2012/2016	TORREGGIANI TARCISIO	2.751,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8530	RIMBORSO ICI	CAMERUCCIO MARIO	140,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8531	RIMBORSO ICI	COMUNE DI FIORANO CANAVESE	166,00	24/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8532	RIMBORSO ICI	O.R.T.O. VERDE S.C.A.P.A.	8.691,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8533	RIMBORSO TASI	COMUNE DI S.BENEDETTO DEL TRONTO	122,00	24/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8534	RIMBORSI TASI ANNI 2015/2016	FRANCESCANGELI EZIO	52,00	08/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8535	RIMBORSI TASI ANNI 2015/2016	FRANCESCONI RENATA	60,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8536	RIMBORSI TASI ANNI 2015/2016	PAGLIERINI FRANCO	85,00	28/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8537	RIMBORSI TASI ANNI 2015/2016	ROSSI ALESSANDRA	255,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8538	RIMBORSI TASI ANNI 2015/2016	TEMENGGI SARA	50,00	23/08/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8539	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	29/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8541	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8542	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	29/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8543	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8544	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	24/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8545	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	23/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8546	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	01/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8547	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	01/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8548	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8549	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	30/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8550	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	04/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8551	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8552	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	23/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8553	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	30/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8554	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	28/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8556	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	28/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8557	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	103,29	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8599	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2017	Omissis	180,76	24/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8600	LAVORI MANUTENZIONE E PULIZIA MANUFATTO A SANT'ANGELO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	19.709,08	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8601	ALLACCIO E ILLUMINAZIONE NOTTURNA PALCO ESTIVO SU ARENILE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.049,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8602	FORNITURA GRIGLIATI IN LEGNO - PALI MONTANTI AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	1.018,09	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8603	FORNITURA PALCOSCENICO MODULARE	PESARO FESTE S.R.L.	10.022,30	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8604	SERVIZIO SMONTAGGIO PALCOSCENICO	PESARO FESTE S.R.L.	427,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8605	ACCONTO PRESTAZIONI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E PRODUZIONE	VISI E VOCI	1.220,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8630	FORNITURE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	1.354,20	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8631	LAVORI E PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	19.254,04	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8632	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI	ASA S.R.L.	129,24	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8633	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	371,61	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8634	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI	LUMINARI LUCIANO	1.018,94	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8635	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.779,04	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8636	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8637	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	241,62	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8638	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	27,99	05/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8639	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.630,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8640	FORNITURA MATERIALE URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	128,31	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8641	LAVORI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD E SUD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.224,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8642	LAVORI TAGLIO E ASPORTAZIONE ERBE INFESTANTI DA STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.810,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8643	SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2017	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	12.423,19	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8644	LAVORI SFALCIO TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD - MAGGIO E GIUGNO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	18.619,04	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8645	RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN SEGUITO A SINISTRO OCCORSO	DI DAVIDE SILVIA	9.000,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8646	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 2' E 3' BIM. 2017	DI BENEDETTO LORENA	66,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8647	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 2' E 3' BIM. 2017	GEMELLI MARIA TERESA	133,20	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8648	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 2' E 3' BIM. 2017	BRANCA GRAZIA	88,80	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8649	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 2' E 3' BIM. 2017	TOGNAZZA ILENIA	155,40	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8650	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 2' E 3' BIM. 2017	CECCACCI IRIDE	44,40	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8671	ATTIVAZIONE STRAORDINARIA E.E. - ARENILE DEMANIALE	GLOBAL POWER S.P.A.	203,74	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8672	INSTALLAZIONE GIOCHI GIARDINI PIAZZA AMALFI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.489,20	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8673	FORNITURA ANTITRAUMA AREE VERDI E AREE GIOCO	HOLZHOF SRL	414,80	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8674	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DELLA PACE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.941,40	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8675	MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO GIARDINI CATALANI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	5.122,78	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8676	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	12,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8677	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.360,46	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8678	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	33,04	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8679	LAVORI TAGLIO TAPPETI ERBOSI NELLE ROTATORIE COMPLANARI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.245,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8680	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	10.571,61	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8681	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	9.944,96	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8682	LAVORI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ED ARBUSTI NELLE AUCULE	GAIARDI GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.599,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8683	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD E SCUOLE -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.476,63	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8684	SERVIZIO VIGILANZA 2° TRIMESTRE PISCINA MOLINELLO 2	SECURITY TA.PE SRL	201,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8685	STAMPA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8686	LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICALI	MANIZZA MIRTA	18.517,75	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8687	SOSTITUZIONE LAVANDINO LUNGOMARE ITALIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.684,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8688	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRE SERVIZI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.246,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8689	FORNITURE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	93,11	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8690	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	639,93	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8691	FORNITURA PANNELLI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.682,63	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8692	RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE CITTADINE	NEW STREET	15.418,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8693	FORNITURA GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	790,58	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8694	FORNITURA GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	802,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8695	COMPENSO PER INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PUBBLICA	CATALDI SIRO GABRIELE	3.087,40	23/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8696	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	0,01	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8697	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	958,12	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8698	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	DATA COL S.R.L.	593,09	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8699	FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	629,96	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8700	FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	734,95	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8701	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	9.291,21	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8702	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	1.853,63	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8703	LAVORI IN ECONOMIA RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICONE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	12.150,70	23/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8704	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE	NEW STREET	1.988,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8705	FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE MEZZI	EREDI COLLAMATI GIANFRANCO	191,17	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8706	FORNITURA E POSA LASTRE IN MARMO IN PIAZZA DEL DUCA	CE.MAR. S.R.L.	1.820,24	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8707	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PISCINA MOLINELLO 2	BARCHEMICALS SRL	1.222,78	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8708	FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	874,95	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8709	SISTEMAZIONE SELCIATI E PAVIMENTAZIONI STRADALI	ANTONELLI MASSIMILIANO	9.394,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8710	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT 2016/2017	A.S.D. PALLACANESTRO SENIGALLIA	7.116,67	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8711	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	170,80	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8712	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CPL CONCORDIA SCARL	872,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8713	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE SCUOLE	GAMMA S.R.L.	19.533,03	23/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8714	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	6.078,56	23/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8715	FORNITURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.345,33	23/08/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8716	FORNITURE MANUTENZIONE FARMACIE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	402,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8717	LAVORI RIMOZIONE CONTROSOFFITTO CENTRO SOCIALE ADRIATICO	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	3.904,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8718	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	79,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8719	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	EUROGAS SRL	260,41	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8720	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	IDROFER SNC DI GIORGI GIANNI & C. TUBAZIONI F	274,50	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8721	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	MARCHINI GOMME SNC	66,88	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8722	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	MARIOTTI MASSIMO	793,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8723	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	144,33	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8724	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MC	439,99	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8725	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	CURZI DIMERO	1.250,50	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8726	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	CPL CONCORDIA SCARL	927,20	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8727	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	328,18	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8728	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	MARIOTTI MASSIMO	263,28	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8729	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	79,06	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8730	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	MARIOTTI MASSIMO	122,79	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8731	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMU	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8732	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	770,59	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8733	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	LA PRIMA FERRAMENTA	180,77	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8734	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	SEA GRUPPO SRL	219,60	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8735	FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CORTESI MARCHE SRL	65,77	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8736	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	183,00	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8737	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	196,18	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8738	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	199,93	23/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8741	RIVERSAM.SUL CCP. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTO MES	COMUNE DI SENIGALLIA	112,25	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8742	CONTRIBUTO SETTEMBRE	Omissis	200,00	31/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8743	PAGAM.AFFITTO GIUGNO	Omissis	500,00	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8744	CONTR. STRAORD. BLOCCO SFRATTO LUGLIO	Omissis	600,00	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8745	PAGAM. AFFITTO LUGLIO	Omissis	500,00	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8746	PAGAM. AFFITTO SETTEMBRE	Omissis	567,79	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8747	PAGAM. AFFITTO SETTEMBRE	Omissis	52,21	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8749	FORNIT. 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	1.000,88	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8750	SERV. TRASPORTO BIGNAMINI MESI GENNAIO/APRILE 2017	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VE	18.919,52	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8751	SERV. TRASPORTO BIGNAMINI MESI GENNAIO/APRILE 2017	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VE	5.720,69	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8752	H.C.P. 2014 PROGETTO SOLIDARIETA'	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	3.274,77	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8753	H.C.P. 2014 PROGETTO SOLIDARIETA'	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	9.366,95	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8754	H.C.P. 2014 PROGETTO SOLIDARIETA'	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	303,28	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8755	MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERT	2.592,06	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8756	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	261,14	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8757	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	2.339,84	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8758	MEDICINALI ED ALTRO	CE.M.O.N. S.R.L.	172,48	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8759	MEDICINALI ED ALTRO	SANDOZ SPA	6.958,19	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8760	MEDICINALI ED ALTRO	EUROSPITAL S.P.A.	313,53	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8761	MEDICINALI ED ALTRO	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	3.460,27	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8762	MEDICINALI ED ALTRO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	5.626,55	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8763	MEDICINALI ED ALTRO	SIGMA-TAU SPA	1.781,27	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8764	MEDICINALI ED ALTRO	ARTSANA S.P.A.	2.758,56	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8765	MEDICINALI ED ALTRO	PHARMANUTRA SRL	1.031,45	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8766	MEDICINALI ED ALTRO	DIFA COOPER S.P.A.	762,19	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8767	MEDICINALI ED ALTRO	SIGMA-TAU SPA	106,52	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8768	MEDICINALI ED ALTRO	SIGMA-TAU SPA	360,16	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8769	MEDICINALI ED ALTRO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	136,33	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8770	MEDICINALI ED ALTRO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	72,00	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8771	MEDICINALI ED ALTRO	MEDELA ITALIA SRL	751,03	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8772	SPESE CONDOMIN. CONS. 2016/17 E PREV. 2017/18 E SPESE PER	COND.PORTASOLE	1.198,77	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8773	SPESE CONDOMIN. CONSUN. 2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	608,82	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8774	PRESTAZ. INTEGRAT. PROG. H.C.P. 2014	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	13.128,00	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8775	COMUNITA' N.CERRI GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.236,25	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8776	INTEGRAZIONE RETTE MARZO 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB	6.159,52	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8777	QUOTIDIANAMENTE IN RETE APRILE - MAGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	812,51	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8778	QUOTIDIANAMENTE IN RETE APRILE - MAGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	28,20	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8779	SERV. SOLLIEVO APRILE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.858,98	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8780	SERV. SOLLIEVO MAGGIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.146,13	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8781	SEERV. SOLLIEVO GIUGNO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.908,17	25/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8782	RETTE MINORI GENNAIO/GIUGNO 2017	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	16.290,00	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8783	CANONI PER ATTRAVERSAM. PEDONALI, FOGNATURE ECC.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI	8.504,27	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8784	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	1.220,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8785	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	1.470,10	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8786	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8787	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	356,70	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8788	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	995,91	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8789	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.322,48	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8790	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	1.952,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8791	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	667,34	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8792	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	295,24	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8793	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	458,72	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8794	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	1.220,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8795	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	2.196,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8796	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	407,59	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8797	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C	223,99	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8798	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	278,16	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8799	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	109,92	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8800	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	SACCARIA IDROTERMO SANITARI SRL	270,68	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8801	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	36,60	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8802	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	115,90	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8803	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	CORTESI MARCHE SRL	1.244,40	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8804	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	CORTESI MARCHE SRL	1.021,25	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8805	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.685,22	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8806	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	325,50	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8807	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	237,92	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8808	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA IMM	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	217,79	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8809	APE DICEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	15.000,00	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8810	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	53.907,84	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8811	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO EVENTI	SEA GRUPPO SRL	219,60	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8812	SERVIZI PER NIDI	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.194,52	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8814	LAVORI E FORNITURE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	1.424,96	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8815	LAVORI E FORNITURE ASILI NIDO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.207,80	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8816	LAVORI E FORNITURE ASILI NIDO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	1.102,88	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8817	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.014,91	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8818	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	9.005,56	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8819	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	28.581,50	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8820	SERVIZIO PULIZIE NIDI	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	24.888,62	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8821	SERVIZI PER NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.179,20	25/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8822	SERVIZI PER NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	32.228,25	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8823	SERVIZI PER PROG HOME CARE PREMIUM	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	1.477,01	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8824	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	30.351,42	28/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8825	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.193,14	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8826	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	1.037,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8827	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	1.956,88	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8828	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	875,96	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8829	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	549,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8830	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	2.098,40	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8831	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.796,30	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8832	SERVIZI PER PROG. HOME CARE PREMIUM	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.640,46	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8833	SERVIZI PER PROG. HOME CARE PREMIUM	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	300,02	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8834	SERVIZI PER PROG. HOME CARE PREMIUM	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	158,31	28/08/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8835	CANONE LOCAZIONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8836	SERVIZIO PER NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.916,76	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8837	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	2.542,43	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8839	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE MESE DI MAGGIO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.444,90	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8840	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. AMBIENTE	DATACOL S.R.L.	521,18	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8841	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. AMBIENTE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	469,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8842	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	168,07	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8843	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MC	137,01	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8844	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. AMBIENTE	SCAR SRL	110,90	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8845	PAGAMENTO FRANCHIGIE NOLEGGIO AUTOCARRI	GIEFFE SRL	1.500,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8846	NOLEGGIO MOTOCARRI MESE DI MAGGIO	GIEFFE SRL	1.159,00	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8847	CANONE RECOVERY ADVANCED DAL 01/05/2013 AL 30/04/2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	11.589,54	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8848	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	19.311,24	28/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8849	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI MINIMI GENAIO 2017	ATMA PA	34.718,15	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8850	TRASPORTO PUBBLICOLOCALE SERVIZI MINIMI APRILE 2017	ATMA PA	34.718,15	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8851	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI MINIMI MARZO 2017	ATMA PA	34.718,15	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8852	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI MINIMI FEBBRAIO 2017	ATMA PA	34.718,15	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8853	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI INTEGRATIVI STUDENTI	ATMA PA	762,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8854	GERMOGLIO GENNAIO/APRILE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	17.330,89	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8855	R.G. 411044/09 GIULIETTI SEVERINO SALDO ONORARIO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTE	16.103,91	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8856	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI RELATI	CIRCOLO SCACCHISTICO DI SENIGALLIA	164,88	05/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8857	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MARZO APRILE MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	16.767,24	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8858	TRIBUNALE CIVILE FIRENZE R.G. 12286/09 SPEZZA/COMUNE SENIGALLIA	Cinelli, Menaldi & Associati	7.422,48	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8859	CORTE APPELLO ANCONA R.G. 161/2016 COMUNE SENIGALLIA/SENIGALLIA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTE	1.459,12	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8860	BUONI PASTO PER CATERRADUNO 2017	RISTORANTE PAGAIA DI RENZI ROBERTA E F.LLI	3.349,99	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8861	SERVIZIO BIGLIETTERIA PER MOSTRA FEDERICO BRANDANI	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	1.195,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8862	SERVIZIO BIGLIETTERIA MOSTRA VENTI FUTURISTI	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	244,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8863	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATA2 ANCONA - QUOTA CO	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO	101.715,20	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8864	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	1.242,12	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8865	ALLACCIO ALLOGGI ERAP	MULTISERVIZI S.P.A.	904,86	05/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8866	NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2016	COMUNE DI JESI	17,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8867	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	560,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8869	PRECETTO FIZZARDI/COMUNE DI SENIGALLIA CONTRIBUTO UNIF	CANAFOLGIA CORRADO	43,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8870	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI. OPPOSIZIONE CARTELLA ES	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	223,09	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8871	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALME C.V./R.E.	CICETTI CLAUDIO	650,72	05/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8872	AGGIORNAMENTO GRAFICO E STAMPA MANIFESTI PER LOCAZION	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	458,72	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8873	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/2016-30/06/2017 E PREV	CONDOMINIO DEL MEDICO	285,95	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8874	FORNITURA MATERIALE PER LA NOTTE DEI MUSEI	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	362,34	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8875	IDEAZIONE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIAL	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	662,46	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8876	OSPITALITA' PER SCUOLA DI PACE	ALBERGO BICE s.r.l.	160,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8877	20% CONTRIBUTO PER DEMANIO MARITTIMO KM 278	DEMANIO MARITTIMO KM 278	2.600,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8878	CONTRIBUTO PER PREMIO CITTA' DI SENIGALLIA SPIAGGIA DI VE	ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA FABB	3.000,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8879	CONTRIBUTI PER PROGETTI 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE PORTO	1.035,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8880	SERVIZIO PULIZIE FARMACIE GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8881	SERVIZIO PULIZIE FARMACIE GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8882	SERVIZIO PULIZIE FARMACIE GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8883	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8884	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	978,88	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8885	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	696,51	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8886	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	188,25	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8887	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8888	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	329,44	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8889	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	752,99	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8890	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8891	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	112,94	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8892	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.016,53	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8893	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8895	FORNITURA ALIMENTI	COOP.ADRIATICA SOC. COOPER. A R.L.	302,29	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8896	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE CAPOFILA DI J	COMUNE DI JESI	4.087,50	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8897	FORNITURA DI LIBRI E QUOTIDIANI	PISAPIA FRANCESCO	2.000,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8898	FORNITURA DI LIBRI E QUOTIDIANI	Diaframma S.r.l.	1.444,49	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8899	FORNITURA DI LIBRI E QUOTIDIANI	"LIBRI D' A MARE" BIANCHI ADRIANO	158,32	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8900	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEM	MEUREL	2.928,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8901	ASSOCIAZIONE A.I.C.C.R.E. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONALE	1.212,96	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8902	ISTITUTO ALCIDE CERVI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	868,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8903	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8904	FORUM DELLE CITTÀ DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO - QUOTA AS	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8905	ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" RETE NAZIONALE DEGLI ENTI	SPRECOZERO.NET	150,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8906	UNIVERSITA' PER LA PACE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	1.500,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8907	MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' CMR	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.N.C.	19,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8908	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	217,79	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8909	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	89,74	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8910	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.390,16	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8911	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	164,31	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8912	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	77,94	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8913	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.458,59	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8914	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	8.184,74	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8915	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.604,96	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8916	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,77	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8917	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	56,45	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8918	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8919	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8920	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	94,99	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8921	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8922	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	36,78	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8923	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8924	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	376,49	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8925	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	785,38	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8926	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.407,69	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8927	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8928	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8929	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8930	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8931	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8932	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8933	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	2.183,66	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8934	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8935	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8936	CANONE ANNUO 2017 MANTENIMENTO CERTIFICATO SSL	ANTHESI SRL	5.673,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8940	FORNITURA DI ETILOMETRO	CITL Esse s.r.l.	6.588,00	05/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8941	STAMPA MANIFESTI PER OLIMPIADI DELLA FISICA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	195,20	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8942	NOLEGGIO MATERIALE PER C.S. ADRIATICO	VENTILAZIONE SNC	109,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8943	FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI AREA ARCHEOLOGICA	DIGITALL SRL	488,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8944	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPIT	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELL	403,92	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8945	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA UNDER 23 GIU	NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013A.P.D.	5.000,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8946	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CATERRADUNO 2017	BERTOLINO ENRICO	222,04	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8947	COMPENSO EUGENIO FINARDI PER PARTECIPAZIONE AL CATERRADUNO 2017	EF Sounds sas di Finardi & C.	610,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8948	COMPENSO MEROI NIVES PARTECIPAZIONE AL CATERRADUNO 2017	MEROI NIVES	431,88	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8949	SERVIZIO SICUREZZA PER CATERRADUNO 2017	SECURITY TA.PE SRL	976,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8950	LABORATORI PER BAMBINI CATERRADUNO 2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	5.185,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8951	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2017	ZIRO SRL SENBHOTEL	2.859,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8952	BUONI PASTO PER CATERRADUNO 2017	CEDRONI SRL	1.900,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8953	SERVIZIO SERVICE PER CATERRADUNO 2017	VENTILAZIONE SNC	35.868,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8954	STAMPA MANIFESTI PER CATERRADUNO 2017	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.439,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8955	FORNITURA SEGNATAVOLI PER CATERRADUNO 2017	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	427,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8956	STAMPA MATERIALE EVENTI ESTATE 2017	ERREBI LITOGRAFIA SRL	119,32	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8957	SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE EVENTI ESTATE 2017	RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE	610,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8958	STAMPA STRISCIONI PER CATERRADUNO 2017	DIGITALL SRL	707,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8959	BUONI PASTO PER CATERRADUNO 2017	MENTUCCIA VINICIO	300,04	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8960	'OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2017	HOTEL DUCHI DELLA ROVERE SRL	4.504,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8961	NOLEGGIO FURGONE FRIGORIFERO PER LA GRANDE CENA CATER	F.LLI ZALLOCCO SRL	183,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8962	SERVIZIO TRASPORTO TAVOLI PER LA GRANDE CENA CATERRADUNO	GAMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.171,20	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8963	FORNITURA SERVICE PER CATERRADUNO 2017	VENTILAZIONE SNC	7.930,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8964	FORNITURA TAVOLI PER LA GRANDE CENA CATERRADUNO 2017	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNITA' SOLIDALE	305,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8965	SPETTACOLI PER LA NOTTE DELLA ROTONDA	RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE	1.218,78	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8966	SERVIZIO STAMPA DI PLANNING E CARTONCINI PROMOZIONALI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.134,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8967	SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	RESCHINI EVENTI DI RESCHINI GIUSEPPE	976,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8968	SERVIZIO SERVICE PER NOTTE DELLA ROTONDA 2017	VENTILAZIONE SNC	1.159,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8969	FACCHINAGGIO SERVICE PER NOTTE DELLA ROTONDA	VENTILAZIONE SNC	488,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8970	CONTRIBUTO PER MOSTRA VENTI FUTURISTI	ASSOCIAZIONE SENA NOVA	4.000,00	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8971	COMPENSO BANDA OSIRIS PARTECIPAZIONE CATERRADUNO 2017	BANDA OSIRIS S.N.C.	6.600,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8972	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA INTERVENTI RADIOFONICI CATERRADUNO	RAI COM SPA	25.620,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8973	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE A CATERRADUNO 2017	BENVENUTI MARIA BEATRICE	215,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8974	SERVIZIO EMISSIONI BIGLIETTI CIRCUITO VIVATICKET	BEST UNION COMPANY SPA	517,93	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8975	ELABORAZIONE GRAFICA MATERIALE PER CATERRADUNO 2017	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	2.440,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8976	STAMPA DI PANNELLI PER CATERRADUNO 2017	DIGITALL SRL	1.213,90	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8977	SERVIZIO SICUREZZA PER CATERRADUNO 2017	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	1.110,20	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8978	SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA SPONSOR CATERRADUNO	MARCHE EXPO SRL	1.195,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8979	STAMPA PANNELLI EVENTI ESTATE 2017	DIGITALL SRL	1.207,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8980	PUBBLICITA' PER MARCHE IN TAVOLA	MANZONI A. & C. S.P.A.	400,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8981	PUBBLICITA' PER MARCHE IN TAVOLA	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.064,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8982	SERVIZIO HOSTES	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.237,08	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8983	SERVIZIO HOSTES	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.068,66	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8984	CONVENZIONE COMUNE DI SENIGALLIA - CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	6.592,33	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8986	ADATTAMENTO GRAFICA PER PIEGHEVOLE PROMOZIONE MILANO	CENCINI PAOLA	265,20	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8987	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE FIERA CHILDRENS	SKILLS SRL	439,20	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8988	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA ALLACCIO CAPPELLINE	MARIANI S.R.L.	2.457,74	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8989	CONCESSIONE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA INIZIATIVA	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	5.000,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8990	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	703,94	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8991	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	33,55	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8992	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	DATACOL S.R.L.	643,23	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8993	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	112,34	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8994	LAVORI PULIZIA E RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACQUEDOTTI	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	330.820,32	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8995	LAVORI PULIZIA E RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACQUEDOTTI	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	448.134,41	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
8996	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER PALAZZO "LA NUOVA GIOIELLERIA"	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	242,47	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8997	LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI	488,98	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8998	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8999	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9000	RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARENILE DEMANIALE MEDIANTE RECUPERO	AUTOSPURGHI CM S.R.L.	30.541,63	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9001	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	463,60	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9002	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	L'ALBERO DELLE ANATRE SNC DI GIORGI E SUARELLI	862,59	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9003	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA	292,80	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9004	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,26	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9005	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRIS SRL	38,78	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9006	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	411,68	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9007	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	199,66	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9008	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRIS SRL	465,93	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9009	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9010	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI - MESE MAGGIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.064,85	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9011	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GIUGNO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.030,50	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9012	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	70,03	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9013	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	319,16	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9014	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	42,08	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9015	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	RE.CA SYSTEM S.R.L.	36,60	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9016	GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE, MESSA IN RISERVA	ASA S.R.L.	4.843,56	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9017	CANONE CAMPO CALCIO CANNELLA	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.225,03	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9018	CANONE CAMPO CALCIO CANNELLA	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	960,01	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9019	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	ASA S.R.L.	70.741,20	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9020	GESTIONE CENTRO AMBIENTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	2.573,23	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9021	FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONTI ALESSANDRO	965,02	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9022	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9023	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRIS SRL	58,16	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9024	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	240,68	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9025	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	103,02	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9026	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	400,02	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9027	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRIS SRL	175,42	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9028	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9029	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	560,97	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9032	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	1.945,13	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9033	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	390,77	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9034	MEDICINALI	ESSEX ITALIA S.P.A.	2.416,14	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9035	MEDICINALI	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1.786,40	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9036	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	1.360,39	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9037	MEDICINALI	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	681,43	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9038	MEDICINALI	MYLAN SPA	2.713,92	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9039	MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	333,92	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9040	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.014,11	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9041	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.722,64	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9042	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9043	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	193,83	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9044	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,15	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9045	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,01	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9046	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9047	FORNITURA SACCHI E CESTINI PORTARIFIUTI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTIC	11.915,13	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9048	LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A	2.521,24	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9049	LAVORI IN ECONOMIA SERVIZIO VERDE AMBIENTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	1.586,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9050	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	1.495,40	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9051	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICO	ASA S.R.L.	93.202,92	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9052	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BARCHEMICALS SRL	378,20	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9053	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CORTESI MARCHE SRL	120,78	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9054	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CORTESI MARCHE SRL	146,40	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9055	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRONIC FORNITURE AN SRL	272,74	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9056	FORNITURA PROIETTORI PER CAMPI TENNIS	REMATARLAZZI SPA	2.518,08	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9057	COORDINATORE ESECUZIONE RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI	MONACO ALESSANDRO	2.789,20	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9058	FORNITURA BANDIERE	FEE ITALIA	360,00	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9059	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	122,00	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9060	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9061	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	3.030,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9062	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9063	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	77.852,38	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9064	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	13.652,59	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9065	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9066	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	8.346,72	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9067	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	850,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9068	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	144.464,15	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9069	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9070	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9071	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9072	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	16.572,97	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9073	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	CPL CONCORDIA SCARL	800,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9074	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	ACPL CONCORDIA SCARL	18.029,90	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9075	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	ACPL CONCORDIA SCARL	621,57	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9076	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	ACPL CONCORDIA SCARL	19.766,31	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9077	1' RATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO, 3' RATA	ACPL CONCORDIA SCARL	5.000,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9078	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	140,48	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9079	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	239,45	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9080	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	793,00	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9082	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	62,50	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9083	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	263,40	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9085	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9086	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	89,07	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9087	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	69,50	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9089	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9090	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,35	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9091	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	100,00	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9092	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9094	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9095	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9096	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9097	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9098	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	90,00	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9100	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9101	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9102	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	99,05	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9103	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	87,90	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9104	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9105	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9107	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9108	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	249,60	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9110	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	254,33	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9111	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9114	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	150,15	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9116	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9117	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9120	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9121	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9122	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9123	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9124	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9126	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9128	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9130	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9131	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9132	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	110,22	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9133	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9134	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9135	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	70,50	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9136	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	74,04	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9137	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	73,44	19/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9138	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	244,15	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9139	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	244,15	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9140	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9142	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	153,73	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9143	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	218,70	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9145	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	196,23	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9146	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	78,65	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9147	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	Omissis	5,99	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9148	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	99,31	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9149	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	88,32	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9150	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9151	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	47,50	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9153	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9155	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	107,99	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9158	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9159	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	87,05	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9160	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9161	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9163	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	78,65	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9164	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	114,59	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9165	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	104,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9166	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9170	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	247,40	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9172	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	273,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9173	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	273,60	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9177	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	137,35	29/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9178	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	133,40	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9179	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	207,30	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9180	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	254,77	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9181	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	156,30	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9182	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	234,90	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9184	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	141,41	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9185	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	173,70	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9186	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	173,70	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9191	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	240,84	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9192	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	153,80	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9193	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	130,30	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9194	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	219,60	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9195	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	151,99	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9196	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	193,55	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9197	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	114,67	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9199	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	127,80	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9201	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	83,96	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9203	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	242,21	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9204	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	83,65	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9205	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	187,20	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9206	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	158,75	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9207	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	269,10	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9208	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	258,20	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9209	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	269,10	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9210	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	102,10	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9212	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	102,10	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9213	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	121,55	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9214	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	273,60	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9215	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	193,55	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9217	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	177,23	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9219	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	274,20	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9220	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	257,40	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9221	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	189,50	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9222	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	68,02	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9223	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	180,39	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9225	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	129,40	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9226	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9227	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9228	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	25/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9230	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9231	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9232	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	18/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9235	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9238	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	11/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9239	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9240	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9241	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9242	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9243	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9244	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9246	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	47,77	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9250	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9251	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9252	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9253	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9255	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9256	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9257	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	19/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9258	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9259	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	14/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9261	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9262	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	06/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9264	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9266	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9267	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9268	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9269	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	07/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9270	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9272	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	08/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9274	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	77,40	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9275	RIFACIMENTO MURETTO ZONA LUNGOMARE BAR CESARE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	1.647,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9276	PULIZIA SCOGLIERA DI LEVANTE E PONENTE DA ERBACCE E RIFIUTI	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	475,80	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9277	SVOLGIMENTO CESTINI PORTA RIFIUTI BANCHINA LEVANTE E PONENTE	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	2.956,67	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9278	FORNITURA MATERIALE VERO MURATORI	CANONICO MAURIZIO	133,00	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9279	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	CORTESI MARCHE SRL	524,60	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9280	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.466,70	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9281	RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	276,45	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9282	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CORTESI MARCHE SRL	95,16	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9283	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	414,80	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9284	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	268,88	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9285	INTERVENTI MANUTENTIVI CAMPO DI CALCIO G. BIANCHELLI PER	NUOVA COMES S.R.L.	2.109,95	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9286	FORNITURE PER PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.604,00	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9287	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO MAR	CELLI S.P.A.	556,09	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9288	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO MAR	SOL S.p.A.	133,14	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9289	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	652,86	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9290	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	28,74	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9291	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	475,80	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9292	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	127,14	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9294	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	90,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9295	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	2,40	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9296	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	30,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9297	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	29,99	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9298	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	23,82	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9299	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	103,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9300	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	56,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9301	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	21,60	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9302	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	25,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9303	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.910,51	05/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9304	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.650,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9305	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2017	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	25,00	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9371	SPESE CONDOM.PALAZZO DEL DUCA CONS.2016/2017 E PREV. 201	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	2.082,00	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9372	PROGETTO H.C.P. GENNAIO/MAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	33.696,40	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9373	MEDICINALI	SANDOZ SPA	303,91	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9374	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	1.657,91	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9375	MEDICINALI	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	1.708,20	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9376	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	2.261,03	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9377	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	256,20	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9378	MEDICINALI	LAB & CO	347,70	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9379	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	2.656,29	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9380	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	466,62	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9381	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	255,10	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9382	MEDICINALI	DIFA COOPER S.P.A.	37,81	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9383	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	370,54	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9384	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	1.104,17	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9385	MEDICINALI	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	508,74	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9386	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.362,32	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9387	MEDICINALI	DIFA COOPER S.P.A.	442,53	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9388	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	924,97	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9389	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP	4.166,67	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9390	MEDICINALI	PFIZER SRL	2.013,68	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9391	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	17.368,71	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9392	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	36.830,07	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9393	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	15.949,28	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9394	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	818,36	05/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9395	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RUSPA RUSPA S.N.C. DI BURASCA STEFANIA	131,14	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9397	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	561,20	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9398	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	6.588,00	06/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9399	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CINGOLI	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9400	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTEGRANARO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9401	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONDOLFO	23,52	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9402	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ARGENTA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9403	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTEMARCIANO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9404	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MENTANA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9405	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CODEVIGO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9406	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI AGUGLIANO	5,88	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9407	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MUGGIO'	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9408	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FIRENZE	18,78	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9409	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI LAMEZIA TERME	10,38	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9410	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ROMA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9411	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MACERATA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9412	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CESENA	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9413	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CHIARAVALLE	21,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9414	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI PESCARA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9415	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SIENA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9416	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CASTELBELLINO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9417	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CAVRIAGO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9418	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI GENOVA	26,34	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9419	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9420	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MAGLIANO SABINA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9421	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9423	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9424	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI TRINITAPOLI	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9425	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI TORGIANO	10,38	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9426	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ANCONA	57,22	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9427	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI OSIMO	27,32	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9428	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ROMA	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9429	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	5,88	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9430	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI TRECATELLI	187,24	06/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9431	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI TODI	9,13	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9432	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI BRESCIA	32,12	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9433	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CERVIGNANO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9434	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RIVOLI	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9435	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTELABBATE	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9436	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9437	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RIMINI	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9438	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONDOLFO	55,04	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9439	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI GUALDO TADINO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9440	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FORLI'	31,62	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9441	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FANO	25,08	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9442	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	39,92	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9443	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CREMONA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9444	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CAGNO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9445	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI APPIGNANO	10,98	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9446	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI CARMAGNOLA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9447	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI CORRIDONIA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9448	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI ANCONA	77,28	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9449	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI CINGOLI	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9450	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI ACQUALAGNA	8,78	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9451	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI CHIARAVALLE	17,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9452	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI CORROPOLI	10,00	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9453	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI LADISPOLI	71,28	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9454	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI MATERA	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9455	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI PERUGIA	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9456	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI FANO	55,04	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9457	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI FORLI'	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9458	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI GROTTAFERRATA	6,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9459	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI POGGIO NATIVO	6,50	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9460	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI TERNI	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9461	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI TORINO	27,42	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9462	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI TORGIANO	10,38	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9463	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9464	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI FOLIGNO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9465	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9466	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI SAN CESAREO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9467	ATTI NOTIFICA COMUNE	COMUNE DI VALLEFOGLIA	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9468	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MILANO	275,84	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9469	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI GENOVA	26,34	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9470	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ROMA	21,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9471	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SASSUOLO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9472	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9473	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ACQUALAGNA	8,78	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9474	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ALTOMONTE	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9475	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ARCORE	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9476	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CORROPOLI	10,00	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9477	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CUPRAMONTANA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9478	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FANO	56,04	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9479	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FORLI'	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9480	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI GUALDO CATTANEO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9481	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI JESI	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9482	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9483	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	UNIONE NOVARESE	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9484	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTE SAN VITO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9485	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MORRO D'ALBA	17,21	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9486	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI PESCARA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9487	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RICCIONE	80,34	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9488	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RIANO	10,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9489	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI RIMINI	19,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9490	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9491	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	11,33	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9492	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	11,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9493	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI ROMA	17,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9494	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CATANIA	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9495	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CINGOLI	19,76	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9496	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SINALUNGA	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9497	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FILOTTRANO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9498	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DELL' AQUILA	17,64	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9499	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI OSTRA	127,48	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9500	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI SASSOFERRATO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9501	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTEGRANARO	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9502	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI JESI	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9503	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI	5,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9504	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI FANO	25,08	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9505	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	9,88	07/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9507	FFATTURA NUM.014973327 DEL 30.07.17	SOCIETA' AUTOSTRADE	105,76	31/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9508	RECUPERO BOLLI CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	428,00	03/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9509	RECUPERO SPESE CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	37,50	03/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9510	CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 201 45 MIA EU8Z987940500060324	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	153,11	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9511	CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 201 45 MIA EU8Z987940500060324	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	118,52	10/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9513	1 mese di agosto EROGAZIONE BORSE LAVORO INSERIMENTI LAVORO	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	3.240,00	13/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9514	PAGAM. AFFITTO PER PROROGA AGOSTO	Omissis	400,00	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9515	CANONI ATTRAVERSAM. FOGNE E STRADE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI	2.877,37	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9519	MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	784,43	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9520	MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	247,45	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9521	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	900,22	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9522	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI JESI	27.760,63	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9523	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	12.872,90	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9524	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI ANCONA	26.274,44	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9525	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	7.421,19	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9526	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI OSIMO	18.317,82	12/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9527	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI OSIMO	1.025,08	12/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9528	TRASFERIM. FONDI REGIONALI REALIZZAZ. SERVIZ. SOLLIEVO 2017	COMUNE DI OSIMO	3.050,75	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9531	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	74.431,66	15/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9532	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.855,99	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9533	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	475,28	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9534	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	499,01	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9535	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	65,15	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9536	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	131,27	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9537	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.199,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9538	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	16.311,65	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9539	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	942,86	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9540	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	310,64	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9541	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.625,90	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9542	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.022,04	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9543	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.445,39	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9544	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.969,95	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9545	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	817,71	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9546	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.506,21	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9547	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	77,54	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9548	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.651,72	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9549	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	5.454,78	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9550	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	948,07	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9551	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.486,62	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9552	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	216,14	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9553	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.171,36	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9554	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	201,18	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9555	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	366,39	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9556	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	916,57	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9557	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.467,83	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9558	FORNIT.E.E.AGOSTO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.366,63	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9559	E.E. SAGRA PAESANA 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	182,83	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9560	COMPENSO LSU AGOSTO 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.807,18	19/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9565	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	73.147,43	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9566	RIPRISTINO SPESE TENUTA CONTO CORR.MESE AGOSTO 2017	COMUNE DI SENIGALLIA	133,31	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9567	FITTO 3°TRIM. 2017 LOCALI USO FALEGNAMERIA	SANTINELLI ALDA	1.798,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9568	PARTE FITTO 3°TRIM. 2017 VEDI REV.	Omissis	75,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9569	FITTO 3° TRIM. 2017 LOCALI FARMACIA VIA LARGO PUCCINI	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9570	FITTO 3° TRIM. 2017 LOCALI SC. MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9573	FORNIT. MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	329,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9574	PUBBLIC. PER ASTA PUBBLICA IMMOBILI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	972,34	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9575	PUBBLIC. ASTA PUBBLICA IMMOBILI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	972,34	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9576	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	8.346,51	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9577	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.782,17	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9578	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.782,17	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9579	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9580	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9581	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	558,53	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9582	AFFITTO AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	1.199,28	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9583	AFFITTO AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	2.250,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9584	AFFITTO AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	3.399,99	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9586	CENTRO DIURNO ALZHEIMER MAGGIO/GIUGNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	16.565,60	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9587	CENTRO POMERIDIANO PER MINORI IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	8.784,44	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9588	SERV. EDUCATIVO COMUNITA' PER MINORI OSTRA	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.859,69	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9589	FORNIT. ALIMENTARI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	758,43	15/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9590	RETTE MINORI APRILE/GIUGNO	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	22.671,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9591	RETTA MINORI MARZO	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	2.740,50	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9592	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	1.942,83	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9593	MEDICINALI	SANDOZ SPA	143,20	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9594	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.423,06	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9595	MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.624,80	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9596	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	3.767,59	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9597	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	3.116,57	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9598	MEDICINALI	L'OREAL ITALIA SPA	1.749,13	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9599	MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	1.359,13	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9600	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	18.326,95	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9601	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	19.549,85	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9602	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.929,19	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9603	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	14.874,29	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9604	SPESE CONDOM. CONS.2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	924,04	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9605	NOTIFICHE	COMUNE DI CASTELFIDARDO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9606	NOTIFICHE	COMUNE DI CHIARAVALLE	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9607	NOTIFICHE	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	15,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9608	NOTIFICHE	COMUNE DI FANO	8,36	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9609	NOTIFICHE	COMUNE DI FIRENZE	9,39	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9610	NOTIFICHE	COMUNE DI JESI	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9612	NOTIFICHE	COMUNE DI RIMINI	21,64	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9613	NOTIFICHE	COMUNE DI TORINO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9615	NOTIFICHE	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	17,64	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9616	NOTIFICHE	COMUNE DI VIGEVANO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9617	PROGETTO H.C.P. 2017	NET COMPUTER SNC DI D.TARSI & G.NERI	600,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9618	RETTE MINORI MARZO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	3.326,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9619	RETTE MINORI APRILE 2017	VIVERE VERDE ONLUS	2.772,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9620	RETTE MINORI MARZO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9621	RETTE MINORI MARZO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9622	RETTE MINORI APRILE 2017	VIVERE VERDE ONLUS	2.772,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9623	RETTE MINORI APRILE 2017	VIVERE VERDE ONLUS	2.772,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9624	ACCOGLIENZA MINORE APRILE	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.400,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9625	RETTE MINORI GENNAIO/MARZO/APRILE 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.219,20	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9626	RETTE MINORI GENNAIO/MARZO/APRILE 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.219,20	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9627	RETTE MINORI GENNAIO/MARZO/APRILE 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.115,35	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9628	RETTE MINORI GENNAIO, MARZO, APRILE 2017	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	9.692,10	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9629	RETTE MINORI	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	1.071,00	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9630	SERV. ASSIST. E INTEGRAZ. SOCIALE PORTAT. HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	56.057,23	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9631	SERV. ASSIST. DOMICILIARE PRESSO COMUN. ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	32.217,46	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9632	PROGETTO "NOI CI PROVIAMO" GENNAIO/GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	16.323,60	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9633	TRASPORTO HANDICAP GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.745,51	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9634	TRASPORTO HANDICAP LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	18.729,99	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9635	TAPE E AUTISMO GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	108.798,39	15/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9636	NOTIFICHE	COMUNE DI NOCERA UMBRA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9637	NOTIFICHE	COMUNE DI CALCINATE	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9638	NOTIFICHE	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	41,70	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9639	NOTIFICHE	COMUNE DI FANO	26,00	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9640	NOTIFICHE	COMUNE DI FOLIGNO	52,92	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9641	NOTIFICHE	COMUNE DI GUBBIO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9642	NOTIFICHE	COMUNE DI MONDOLFO	9,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9643	NOTIFICHE	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9644	NOTIFICHE	COMUNE DI CHIARAVALLE	11,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9645	NOTIFICHE	COMUNE DI GUALDO TADINO	11,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9646	NOTIFICHE	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	9,78	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9647	NOTIFICHE	COMUNE DI ANCONA	27,82	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9648	NOTIFICHE	COMUNE DI RIMINI	9,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9649	NOTIFICHE	COMUNE DI TRECATELLI	23,52	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9650	CONTRIBUTO PROG. 2016 SCULTORI ENSEMBLE	ASSOCIAZIONE IAAP ARTE E PSICOLOGIA	730,00	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9651	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	159,58	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9652	NOTIFICHE	COMUNE DI ANCONA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9653	NOTIFICHE	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	11,33	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9654	NOTIFICHE	COMUNE DI CAMERATA PICENA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9655	NOTIFICHE	COMUNE DI CARTOCETO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9656	NOTIFICHE	COMUNE DI CASTELFIDARDO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9657	NOTIFICHE	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	15,76	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9658	NOTIFICHE	COMUNE DI GAMBATESA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9659	NOTIFICHE	COMUNE DI FANO	22,60	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9660	NOTIFICHE	COMUNE DI FOSSOMBRONE	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9661	NOTIFICHE	COMUNE DI GESSATE	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9662	NOTIFICHE	COMUNE DI JESI	9,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9663	NOTIFICHE	COMUNE DI MILANO	58,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9664	NOTIFICHE	COMUNE DI MONDOLFO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9665	NOTIFICHE	COMUNE DI OSTRA	15,76	29/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9666	NOTIFICHE	COMUNE DI PERGOLA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9667	NOTIFICHE	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9668	NOTIFICHE	COMUNE DI POIRINO	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9669	NOTIFICHE	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	15,66	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9670	NOTIFICHE	COMUNE DI VALDOBBIADENE	5,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9671	NOTIFICHE	COMUNE DI VARESE	11,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9672	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	976,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9674	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNI 2016/2017	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	1.297,66	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9675	SERVIZI PER FARMACIA	EASYPHARM S.R.L.	208,62	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9676	MEDICINALI	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	65,08	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9677	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	319,87	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9678	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.	191,58	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9679	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	398,20	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9680	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	0,86	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9681	MEDICINALI	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	763,18	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9682	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	511,26	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9683	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	144,23	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9684	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	3.129,42	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9685	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.	908,93	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9686	MEDICINALI	ARTSANA S.P.A.	1.327,90	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9687	MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	166,53	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9688	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	37.117,68	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9689	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	34.330,99	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9690	MEDICINALI	SPEM SPA	52,48	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9691	MATERIALE GRAFICO PER LA NOTTE DEI MUSEI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	832,99	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9692	SERVIZI TV PER FIERA DANT'AGOSTINO 2017	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.207,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9693	SERVIZIO EDUCATIVO PER MATERNA ESTIVA 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.675,78	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9694	SERVIZIO EDUCATIVO PER MATERNA ESTIVA 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.459,51	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9695	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE GIUGNO 2017	CIMAS S.R.L.	41.284,26	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9696	PRODOTTI DIETETICI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	32,45	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9697	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9698	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9699	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	26/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9700	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9701	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	25/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9702	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	25/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9703	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9705	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9706	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9707	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9709	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9710	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9712	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9713	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9715	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9716	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9717	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	29/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9719	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9720	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9721	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9723	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9724	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	29/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9725	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	27/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9726	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9728	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9729	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9731	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	21/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9732	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	25/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9733	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9735	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9736	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9737	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	103,29	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9738	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	154,94	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9739	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	180,76	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9740	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 20	Omissis	180,76	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9741	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	2.065,90	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9742	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	830,03	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9743	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.368,10	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9744	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	649,43	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9745	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	988,02	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9746	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.969,22	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9747	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RUSPA RUSPA S.N.C. DI BURASCA STEFANIA	124,64	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9748	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - A	COMUNE DI SENIGALLIA	4.497,67	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9749	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	438,26	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9750	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	725,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9751	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	813,37	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9752	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	642,95	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9753	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - A	COMUNE DI SENIGALLIA	1.310,19	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9754	MOSTRA "DONNE PROTAGONISTE DEL LORO TEMPO. IMMAGINI DI	ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE	150,00	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9755	MANUTENZIONI ELETTRODOMESTICI MENSE SCOLASTICHE	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	4.293,67	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9756	PROGETTO FORMATIVO "LABORATORIO IN ... COMUNE" ATTIVITA'	COMUNE DI ANCONA	588,26	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9757	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI PRESSO ASILI NIDO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	335,50	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9758	SERVIZIO EDUCATIVO CAG BUBAMARA	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.788,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9759	ONORARIO PER AFFIDAMENTO SERV. INGEGNERIA PER CATERRA	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	6.597,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9760	COMPENSO SER RASSEGNA NIENTE DA CAPIRE	BARTOLI MONICA	360,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9761	COMPENSO PER PROGETTO CINEA-BULLISMO	BARTOLI MONICA	960,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9762	CONTRIBUTO PER 20' MOSTRA DI MICOLOGIA	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA MARCHE	150,00	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9763	FORNITURE PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.198,20	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9764	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	30,16	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9765	INTERVENTI CONTROLLO SU PONTE GIREVOLE - GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9766	FORNITURE INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	P.P. PARATI SRL	456,28	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9767	FORNITURE MATERIALE TECNICO UFF. PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	34,60	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9768	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	6.062,81	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9769	AFFRANCAPOSTA SPESE POSTALI 2017	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	10.000,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9770	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	ASA S.R.L.	84.090,38	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9771	SALDO PRESTAZIONI PRESENTAZIONE, IDEAZIONE, REALIZZAZIONE	VISI E VOCI	3.660,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9772	FORNITURA MATERIALI E LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NEW STREET	721,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9773	FORNITURA MATERIALI E LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	P.P. PARATI SRL	15,70	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9774	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.098,47	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9775	ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURA	EREDI COLLAMATI GIANFRANCO	515,30	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9777	FORNITURA SEGNALETICA STRADE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	97,21	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9778	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	1.484,74	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9779	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E.C	11,83	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9780	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	270,75	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9781	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	280,88	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9782	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	70,68	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9783	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	6.170,98	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9784	FORNITURA EMULSIONE PER MANUTENZIONE VIA FIORINI	VALLI ZABBAN SRL	11.231,32	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9785	MANUTENZIONE CADITOIE E CONDOTTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	1.189,50	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9786	FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE VIA FIORINI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	9.832,01	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9787	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA TINTORETTO	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	19.311,33	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9788	FORNITURA PRODOTTI MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	859,56	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9789	FORNITURA PRODOTTI MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	888,23	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9790	FORNITURA PRODOTTI MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	807,24	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9791	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SELCIATI	PACIAROTTI S.R.L.	33,55	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9792	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SELCIATI	PACIAROTTI S.R.L.	1.006,50	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9793	FORNITURA MATTONELLE PER VIA BOTTICELLI	ARUBA S.P.A.	95,16	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9794	FORNITURA MATTONELLE PER VIA BOTTICELLI	PRIMA S.R.L.	146,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9795	FORNITURA MATTONELLE PER VIA BOTTICELLI	PRIMA S.R.L.	2.196,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9796	NOLEGGIO RULLO COMPRESSORE PER MANUTENZIONE VIA FIORI	COMAR COMMERCIALE S.P.A.	2.488,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9797	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI CENTRO ABITATO	FIORI COSTRUZIONI SRL	9.984,94	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9798	SFALCIO AREE VERDI DISMESSE DALLA SOC. AUTOSTRADE, ROTONDE	CAZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	6.087,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9799	FORNITURE PER MAGAZZINO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	332,25	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9800	ABBATTIMENTO ALBERI E GESTIONE AREE VERDI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.692,14	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9801	NOLEGGIO EROGATORE MULTISERVIZI	MULTISERVIZI S.P.A.	73,20	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9802	ACQUISTO CARRELLO PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	122,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9803	FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.435,74	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9804	FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	767,04	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9805	FORNITURA BATTERIE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	1.049,93	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9806	FORNITURA CORDONE PER PONTE 2 GIUGNO	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	671,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9807	FORNITURA BLOCCHI CEMENTO PER CHIUSURE STRADE	COLABETON S.R.L.	549,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9808	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO MATERIALE SPIAGGIATO LUNGO	AUTOSPURGHI CM S.R.L.	16.673,14	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9809	LAVORI IN ECONOMIA PER PREDISPOSIZIONE ALLESTIMENTO AREA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	9.919,82	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9810	Causa avanti al TAR Marche n. 299/05 promossa dalla società IL MAESTRO	IL MAESTRALE SPA	2.032,31	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9811	Causa avanti al TAR Marche n. 299/05 promossa dalla società IL MAESTRO	IL MAESTRALE SPA	6.427,68	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9813	LAVORI IN ECONOMIA PER NOLO AUTOMEZZI RIMOZIONE CARRETTI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.787,30	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9814	FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	231,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9815	LAVORI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONE "X MASTER AWARD"	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	610,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9816	FORNITURE PER PULIZIA ARENILI DEMANIALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	670,10	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9817	LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AIUOLA INGRESSO DA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.351,67	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9818	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI POSTI SUL MURO PARAOONDE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C.	16.250,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9819	LAVORI DI DRAGAGGIO PER IL RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	30.528,00	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9820	INTERVENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEI SOLAI DELLA SCUOLA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	11.300,00	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9821	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLA D	MARINELLI SISTO S.R.L.	878,40	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9822	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLA D	MARINELLI SISTO S.R.L.	6.684,38	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9823	FORNITURE PLAFONIERE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.170,66	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9824	FORNITURA PLAFONIERE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	807,77	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9825	LAVORI MOVIMENTAZIONE ARREDI A SEGUITO INTERVENTO EDILE	LAMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.098,00	20/09/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9826	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	SM SRL	19,83	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9827	TARATURA CONTATORE DI PRODUZIONE COGENERATORE PISCINA	CPL CONCORDIA SCARL	634,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9828	FORNITURE STRUTTURE SCOLASTICHE	CORTESI MARCHE SRL	860,10	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9829	FORNITURE STRUTTURE SCOLASTICHE	EUROGAS SRL	142,14	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9830	FORNITURE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	B.M. Servizi S.r.l.	848,39	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9831	FORNITURE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COMBY ITALIA S.R.L.	438,32	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9832	FORNITURE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MACCAFERRI MAURIZIO	1.238,30	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9833	FORNITURE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA 91 SRL	173,48	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9834	FORNITURE VARIE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	58,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9835	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	3M SRL	128,10	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9836	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	239,85	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9837	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CONTINI MIRCO	536,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9838	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	3M SRL	24,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9839	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CORTESI MARCHE SRL	531,92	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9840	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CPL CONCORDIA SCARL	908,90	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9841	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	147,38	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9842	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	351,36	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9843	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	514,84	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9844	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	369,66	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9845	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.217,56	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9846	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CPL CONCORDIA SCARL	146,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9847	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	97,95	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9848	LAVORI VARI PULIZIA ARENILI DEMANIALI	PAOLETTI GIACOMO	219,60	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9849	LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO	PAOLETTI GIACOMO	6.100,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9850	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI - LG	ECO CONSUL SURL	88.777,17	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9851	COMPETENZE PER REDAZIONE MUD 2016	COOPERATIVA AR.CO.S. S.C.A.R.L.	1.494,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9852	RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI- SIMAM APPALTO GESTIONE DEPURAZIONE	ASA S.R.L.	3.456,16	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9853	RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI- SIMAM APPALTO GESTIONE DEPURAZIONE	ASA S.R.L.	5.175,74	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9854	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.098,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9855	SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2017	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.772,15	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9856	LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI IN VIA SCORNABECCO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.866,60	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9857	AFFRANCAPOSTA SPEDIZIONI POSTALI PM	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	5.000,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9858	CONTRIBUTO PER SUMMER LEAGUE 2017 E KING OF THE CAGE 2017	SUMMERLEAGUE A.S.D.	3.200,00	20/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9859	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA DELLA TRADIZIONE MARIANNA	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.900,00	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9860	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	400,04	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9861	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	585,60	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9862	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	35,89	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9863	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CPL CONCORDIA SCARL	189,10	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9864	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	115,75	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9865	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	257,40	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9866	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	118,34	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9867	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	86,68	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9868	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	223,75	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9869	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	825,94	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9870	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	475,80	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9871	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	585,60	20/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
9875	INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.427,94	26/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9876	IRIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	259,00	26/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9877	INDENNITA DI CARICA SETTEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.471,55	26/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9883	IRIMBORSO SPESE TRASF. SU ASSEGNI SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	274,30	26/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9915	ICOMPENSO COMMISSIONE COLLAUDI SU ASSEGNI SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	151,00	26/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10081	ISERVIZI PER INAUGURAZIONI VARIE	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PAN	550,00	25/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10148	I"OSPITALITA" PER PARTITA DEL CUORE	BLU&WHITE STARS SNC DI FRULLA R.& C	1.405,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10149	I"FORNITURA MODULISTICA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	674,66	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10150	I"FORNITURA MODULISTICA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	988,20	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10156	IREGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - A	COMUNE DI SENIGALLIA	3.461,80	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10157	IREGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - A	COMUNE DI SENIGALLIA	474,75	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10158	ICOORDINAMENTO E OREPARAZIONI PER CMR	BIANCHINI MARZIA VALERIA	1.798,16	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10159	ISERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO DE	POSTE ITALIANE SPA	180,19	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10162	ISPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/2016-30/06/2017 E PREV	CONDOMINIO C.E.G.	932,45	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10163	ISPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/2016-30/06/2017 E PREV	RESIDENCE DUCA DELLA ROVERE	782,95	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10164	IAPERTURA STRAORDINARIA ROCCA ROVERESCA	ASCANI LORENZO	120,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10165	IAPERTURA STRAORDINARIA ROCCA ROVERESCA	CALEFFI FEDERICA	120,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10166	IAPERTURA STRAORDINARIA ROCCA ROVERESCA	VESTUTO ANITA	120,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10167	ISPEDIZIONE AFFRANCOPOSTA VERBALI TRIB.	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	9.500,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10168	IMEZZI E AUTOMEZZI MESE DI LUGLIO 2017	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & A	327,17	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10169	ISALDO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2017	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & A	1.153,13	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10170	ICOMPETENZE COORDINATORE PER ESECUZIONE LAVORI ARENILL	ETA INGEGNERIA SRL	602,68	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10195	I"EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENT	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.517,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10196	INSERIM. LAVORATIVO AGOSTO 2017	Omissis	103,29	29/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10197	ICONTRIB. N. 2 MENSILITA	Omissis	1.100,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10198	ICONTRIB.AFFITTO MESE SETTEMBRE 2017	Omissis	500,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10199	ICONTRIB.STRAORD.BLOCCO SFRATTO AGOSTO 2017	Omissis	600,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10200	ICONTRIB. AFFITTO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017	Omissis	1.140,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10201	IPAGAM. AFFITTO LUGLIO/AGOSTO	Omissis	1.000,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10202	IPAGAM. AFFITTO AGOSTO/OTTOBRE	Omissis	1.500,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10203	ILAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	568,52	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10204	ILAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	380,64	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10205	ICONTR. AFFITTO 15/7/2016-15/10/2017	Omissis	1.500,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10206	ICONTROLLI IMPIANTI SPORTIVI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	158,60	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10207	IAFFITTO OTTOBRE	Omissis	620,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10208	IACCONTO N. 2	ARCADE S.R.L.	5.000,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10209	ISPESE CONDOMIN. UTENTI PERIODO 6/10/16-05/7/17	ARCADE S.R.L.	2.724,77	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10210	ILAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	10,14	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10211	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	92,72	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10212	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	DATA COL S.R.L.	680,76	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10213	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	DUE G. MOTO DI CERCAMONDI GIULIO & C. S.N.C.	266,59	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10214	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	857,05	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10215	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	136,27	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10216	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MC	135,03	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10217	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	79,06	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10218	AFFITTO 15/5-15/9/17	ARCADE S.R.L.	1.800,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10219	CONTROLLI EDIFICI SCOLASTICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	1.117,52	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10220	FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PIANTAVIVA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	888,62	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10221	FORNITURA E POSA IN OPERA LED PRESSO LA SCUOLA MATERNA	ONDEMAND GROUP S.R.L.	1.207,80	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10222	FORNITURA CAVALLETTI PER SEGNALETICA TEMPORANEA	MONTIPLAST S.R.L.	1.919,67	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10223	TAGLIO ERBA DUNE DEMANIO MARITTIMO	MORONI NICOLA VIVAIO	4.880,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10224	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENT	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	1.517,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10225	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENT	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	1.517,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10226	SALDO CONTRIBUTO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATR	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE	10.800,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10227	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE X MASTER SENIGALLIA 2017	A.S.D. XMASTERS AWARD	15.000,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10228	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE VIA FIC	VALLI ZABBAN SRL	16.581,80	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10229	SPESA APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. AN	SIMAM S.P.A.	46.393,69	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10230	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANALE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	200,53	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10231	FORNITURA GRIGLIATI LEGNO GESTIONE PORTO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	397,72	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10232	GASOLIO CARBURANTE RITIRATO STRAORDINARIAMENTE DAL 01/	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	691,05	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10233	CANONE NOLEGGIO AUTOSPZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10234	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10235	PULIZIA SOTTOPASSI MESE DI GIUGNO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.409,55	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10236	FRANCHIGIE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	500,00	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10237	SPESE CONDOM. CONSUNT. 2016 E PREV. 2017	CONDOMINIO MARZOCCA	408,02	28/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10238	TIROCINIO DGR 293/16: SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 - MESE D	Omissis	300,00	29/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10239	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ROTATORI GIANNINA	639,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10241	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BENIGNI RAFFAELA	85,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10246	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PAOLINI FELICIANO	38,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10247	RIMBORSO TARI ANNO 2016	AVALTRONI MARIA LINA	21,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10251	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PESARESI ELVEZIO	83,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10254	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MORONI MARCELLO	28,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10256	RIMBORSO TARI ANNO 2016	UNICREDIT	5.442,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10258	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BERETTI LUCIANA	195,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10259	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CATUCCI TEA SILVIA	19,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10261	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BERNACCHIA FRANCESCA	29,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10262	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GRUPPO MA.PA.CANNELLONI COSTRUZIONI SRL	50,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10263	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MORICI GABRIELLA	212,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10265	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SET SRL	660,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10273	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MOLINARI PATRIZIA	232,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10274	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PIRANI NORMA	79,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10276	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ROSSINI DONATELLA	90,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10277	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BARTOLUCCI MANUELA	341,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10279	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GIORGETTI ANNA MARIA	35,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10281	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GOLINUCCI ENNIO	34,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10282	RIMBORSO TARI ANNO 2016	COPPARI MAURIZIO	646,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10283	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CINGOLANI GABRIELE	97,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10284	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SCHIAVONI DANIELA	89,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10285	RIMBORSO TARI ANNO 2016	TRAVAGLINI MARIA	136,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10290	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GIANFRINI DANIELE	177,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10293	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GROSSI MARIA	99,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10294	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SANTINI PAOLO	329,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10295	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BARTOLANI LORIS	39,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10296	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PARASCHIV RODICA	370,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10297	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PAOLINI DANIELE	268,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10300	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CATALANI LUISELLA	49,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10301	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SANTINI GINO	154,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10303	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GUIDUCCI PIO	47,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10305	RIMBORSO TARI ANNO 2016	LUZI GIAN-MARCO	44,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10306	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GIORDANO CHRISTIAN	247,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10307	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SBRISCHIA FIORETTI EMANUELA	132,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10308	RIMBORSO TARI ANNO 2016	RIPANTI ANNA MARIA	40,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10309	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MONTAGNA ANNALISA	885,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10310	RIMBORSO TARI ANNO 2016	DIGNANI ENRICO	53,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10311	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ANTONACCI PAOLO	33,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10312	RIMBORSO TARI ANNO 2016	DEL MORO GIANNINA	106,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10313	RIMBORSO TARI ANNO 2016	DEL MAESTRO PIETRO	131,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10314	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCI VOLLEY SENIGAL	119,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10315	RIMBORSO TARI ANNO 2016	TOMASSI ALBERTO	76,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10316	RIMBORSO TARI ANNO 2016	RIPANTI ANNA MARIA	84,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10318	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GALEOTTI CESIRA	71,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10319	RIMBORSI COSAP	AZZURRA DI MANFREDI MARINELLA & C.SAS	545,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10320	RIMBORSI COSAP	AGOSTINELLI ERMINIO	52,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10321	RIMBORSI COSAP	CONDOMINIO VIA CAVALLOTTI 24	700,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
10322	RIMBORSI COSAP	BIONDI BRUNELLA	35,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10323	RIMBORSI COSAP	CIRCOLO A.N.S.P.I.	168,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10326	RIMBORSO TARI ANNO 2016	IREM SNC DI EUTIZI RENATO & C.	924,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10327	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MARCONI COSTANTINO	43,00	28/09/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10328	XXXII EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI DENOMINATO	PASQUINI MAURIZIO	500,00	28/09/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10390	CARTASI 792254312516000001	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	532,15	18/07/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10391	CARTASI 792254312516000001	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	159,12	07/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10392	CARTASI 792254312516000001	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	121,94	07/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10393	CARTASI 792254312516000001	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	184,84	08/09/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10394	FATTURA N. 017537180 DEL 30/08/2017 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	52,73	30/08/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

**10.486.201,91**