

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagamento	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1974	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	BRANCIARONI NATALINO	164,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1982	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	MACCALINI LORENZA	164,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2077	RIMBORSI TASI	BRANCIARONI NATALINO	30,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2082	RIMBORSI TASI	MACCALINI LORENZA	30,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
4739	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2015	LEGAMBIENTE MARCHE ONLUS	900,00:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
5887	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	VESCOVI MATTEO	19,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
5921	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	FERRONI FRANCESCO	17,00:	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8025	RIMBORSI IMU ANNI 2014/2015/2016	VECCHI PAOLA	27,00:	08/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8107	FORNITURE LIBRI E QUOTIDIANI	carlo mancosu editore	81,20:	28/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8540	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2016	Omissis	103,29:	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8555	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2016	Omissis	103,29:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8558	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2016	Omissis	103,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8559	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' LUGLIO 2016	Omissis	103,29:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8813	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	620,80:	16/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8985	CONVENZIONE COMUNE DI SENIGALLIA - CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	5.146,87:	20/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9081	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9084	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	263,40:	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9088	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	06/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9093	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	103,19:	07/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9099	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	99,33:	06/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9106	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60:	05/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9109	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60:	17/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9112	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	59,30:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9113	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	111,70:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9115	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	150,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9118	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9119	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9125	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	27/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9127	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	61,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9129	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9141	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	139,53:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9144	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9152	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9154	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9156	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9157	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	68,68:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9162	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	86,25:	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9167	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	105,30:	28/12/2017	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
9168	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	132,00	10/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9169	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	264,60	06/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9171	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	268,00	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9174	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	262,04	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9175	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	273,60	13/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9176	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	187,20	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9183	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	173,70	09/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9187	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	178,89	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9188	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	17,34	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9189	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	118,14	10/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9190	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	121,95	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9198	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	90,80	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9200	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	71,02	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9202	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	144,75	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9211	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	86,80	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9216	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	94,95	10/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9218	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	179,48	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9224	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	212,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9229	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9233	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9234	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9236	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9237	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	04/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9245	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9247	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9248	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9249	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	06/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9254	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9260	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	09/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9263	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9265	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9271	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9273	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016	Omissis	80,00	05/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9422	ATTI NOTIFICA AI COMUNI	COMUNE DI POLVERIGI	5,88	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9571	FITTO LUGLIO/DICEMBRE 2017 AREA LOC. S.ANGELO	SERGIACOMI SILVINA	120,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9572	LOCAZ. AREA IN LOCALITA' S. ANGELO LUGLIO/DICEM. 2017	SERGIACOMI SILVINA	50,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9611	NOTIFICHE	COMUNE DI OSTRA	9,88	16/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9614	NOTIFICHE	COMUNE DI TRECATELLI	15,76	16/10/2017	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
9704	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	02/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9708	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9711	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9714	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	03/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9718	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	06/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9722	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9727	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	58,53	02/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9730	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9734	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' AGOSTO 2017	Omissis	103,29	17/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9958	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017 CODICE VERSO	IN.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	35,94	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10054	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	IN.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10055	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	IN.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10056	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	IN.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10069	FORNITURA MIXER	ELCOM SRL	617,63	05/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10070	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	196,39	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10071	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10072	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	131,77	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10073	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10074	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10075	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	161,28	05/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10078	UTILIZZO SALA CINEMA GABBIANO FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA	FONDAZIONE GABBIANO	369,37	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10079	UTILIZZO SALA CINEMA GABBIANO FESTA DELLA REPUBBLICA FESTA	FONDAZIONE GABBIANO	230,63	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10080	COMPENSO PER RASSEGNA SOTTERRANEA 2017	QUELLICHECONLAVOCE...DI VIOLINI L.	1.100,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10085	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA FOSFORO	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	500,00	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10086	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA FOSFORO	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	9.500,00	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10087	FORNITURE VARIE	IGEAM S.R.L.	2.331,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10088	FORNITURE VARIE	IGEAM S.R.L.	4.740,72	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10089	FORNITURE VARIE	GIANFORT S.R.L.	725,90	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10090	FORNITURE VARIE	MICHELETTI SIMONE	8.937,72	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10091	FORNITURE E SERVIZI VARI	MAGGIOLI S.p.A.	414,80	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10092	FORNITURE E SERVIZI VARI	FB BENI DI DIAMANTINI MASSIMO	639,17	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10093	FORNITURE E SERVIZI VARI	MAGGIOLI S.p.A.	45,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10094	FORNITURE E SERVIZI VARI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.275,92	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10095	FORNITURE E SERVIZI VARI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	594,48	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10096	COMPENSO PER PROGETTO LAVANDA	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	2.000,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10097	COMPENSSO PER SPETTACOLO MARCHE MUSICA MAESTRO DEL	STRADIVARIUS COMPAGNIA FILODRAMMATICA MU	1.525,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10098	COMPENSO PER SPETTACOLO EDGAR DEL 19 AGOSTO 2017	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	517,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10099	FORNITURE E SERVIZI VARI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	350,57	11/10/2017	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
10100	FORNITURE E SERVIZI VARI	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA ROMA	4.597,74	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10101	FORNITURE E SERVIZI VARI	PETTINELLI LORENZO	360,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10102	SOSTITUZIONE PNEUMATICI	MENGUCCI GIANFRANCO	290,02	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10103	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	5.489,10	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10104	RINNOVO SERVIZIO TELEMATICO	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	2.708,40	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10105	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	911,95	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10106	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	164,15	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10107	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	18,24	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10108	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	255,33	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10109	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	54,72	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10110	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	18,24	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10111	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	218,87	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10112	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	109,44	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10113	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	36,48	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10114	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	36,48	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10115	MENSA PER SERVIZIO CIVILE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	132,50	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10116	ATTIVITA' STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE MOSTRA VEN	CUZZOLIN SILVA	400,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10117	PROMOZIONE MOSTRA ATTRAVERSO BLOG TOUR	ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAVEL BLOGGER	1.085,80	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10118	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRI. 2017 SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10119	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE	METANO SENIGALLIA SRL	1.428,13	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10120	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	319,13	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10121	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	48,50	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10122	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.320,64	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10123	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	36,37	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10124	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	46,57	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10125	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.398,03	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10126	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	9.229,44	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10127	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.189,22	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10128	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,28	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10129	FORNITURA DI PROIETTORE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.002,84	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10130	ABBONAMENTO AL SITO LINGUANTI.IT	SAV SRL	189,10	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10131	FORNITURA TESTO GLI ATTI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.p.A.	195,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10132	FORNITURA VESTIARI POLIZIA MUNICIPALE	MICHELETTI SIMONE	3.660,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10133	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE P.S.	GIGLIO GIUSEPPE	500,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10134	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE COMULALE	MENCARELLI EMANUELE	150,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10240	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CESARINI MARIO	246,00	20/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10242	RIMBORSO TARI ANNO 2016	TURCHETTI MARIA SPERANZA	108,00	19/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10243	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ROSSETTI RENZO	74,00	23/10/2017	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
10244	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MACIKOVA IRENA	23,00	17/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10245	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PEDERNESCHI KATIUSCIA	54,00	18/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10248	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CERCACI ALBERTO	64,00	17/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10249	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SESTITO FRANCESCO	483,00	16/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10250	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ASSICURAZIONE WINTERTHUR-TAGLIAVENTI LEON	786,00	12/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10252	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MATTOLI MARIA	48,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10253	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MORETTI MARIA GRAZIA	40,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10255	RIMBORSO TARI ANNO 2016	RIGINELLI IOLE	25,00	16/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10257	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ZOPPI BREGA UMBERTO	59,00	18/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10260	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CIANCONE NADIA	21,00	06/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10264	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MELANDRI ONOFRIA	29,00	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10266	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BALLABENE DINO	35,00	13/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10267	RIMBORSO TARI ANNO 2016	LATINI GABRIELE	372,00	16/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10268	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PATTONICO MARIA	50,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10269	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PIERPAOLI LORENZO	311,00	16/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10270	RIMBORSO TARI ANNO 2016	SCHIAROLI SILVANA	44,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10271	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CITTADINI ADA	393,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10272	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CANONICI GIORDANO	24,00	24/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10275	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ZAZZINI ALESSANDRO	50,00	27/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10278	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CIACCI GIULIANA	227,00	30/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10280	RIMBORSO TARI ANNO 2016	QUARANTA SERGIO	28,00	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10286	RIMBORSO TARI ANNO 2016	CARBONARI LORENZO	43,00	23/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10287	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MARSILI SANDRINA	39,00	20/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10288	RIMBORSO TARI ANNO 2016	STRECCIONI ELSA	24,00	29/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10289	RIMBORSO TARI ANNO 2016	GASPARINI PIERGIORGIO-MARIA	41,00	17/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10291	RIMBORSO TARI ANNO 2016	DELLAVEDOVA FRANCA	28,00	28/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10292	RIMBORSO TARI ANNO 2016	BIGELLI SANDRINO	168,00	18/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10298	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ANGELETTI ENRICO	27,00	16/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10299	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ANGELETTI GIOVANNI	23,00	17/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10302	RIMBORSO TARI ANNO 2016	PIERLUCA GIUSEPPINA	154,00	17/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10304	RIMBORSO TARI ANNO 2016	ROSOU ION	267,00	09/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10317	RIMBORSO TARI ANNO 2016	MONTESI MARIA-LUISA	51,00	25/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10324	RIMBORSI COSAP	ROSATI CLAUDIA	300,00	13/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10325	RIMB. TARI ANNO 2017	LORENZETTI ELENA	69,00	03/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10329	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA PER GLI ANNI	EASY PROBLEM SRL	7.900,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10330	OSPITALITA' BUONI PASTO CATERRADUNO 2017	ALBERGO BICE s.r.l.	2.499,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10331	COMPENSO PER CONCERTO ALL'ALBA	STRADIVARIUS COMPAGNIA FILODRAMMATICA ML	2.915,22	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10332	COMPENSO PER CONCERTO ALL'ALBA	STRADIVARIUS COMPAGNIA FILODRAMMATICA ML	1.354,78	11/10/2017	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
10333	SERVIZI SVOLTI PER CATERRADUNO 2017	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	974,78:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10334	FACCHINAGGIO PER NOTTE DELLA ROTONDA 2017	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	488,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10335	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA G.E.	MONTESI PAOLA	660,00:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10336	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA G.P.	BASOTTI GRAZIELLA	325,36:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10337	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	267,05:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10338	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	139,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10339	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	42,51:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10340	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.519,87:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10341	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	40,02:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10342	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.015,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10343	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	8.649,68:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10344	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	765,58:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10345	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	50,81:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10346	FORNITURA VESTIARIO P.M.	MICHELETTI SIMONE	15.090,54:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10349	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA B.A.	CECCHINI PAOLA	570,00:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10350	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA P.G.	PIAGGESI SANDRO	325,36:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10351	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA S.A.	SPALLA ANTONELLA	840,00:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10352	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA V.R.	VERNELLI LORETTA	278,88:	11/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10353	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	149,75:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10354	RETTA MINORI FEBBRAIO 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	5.815,32:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10355	RETTA RICOVERO ANZIANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	6.934,29:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10356	FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2017	CIMAS S.R.L.	12,61:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10357	FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2017	CIMAS S.R.L.	864,71:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10358	FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2017	CIMAS S.R.L.	7.263,62:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10359	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	SENIGALLIA LIBRI SRL	53,03:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10360	SERVIZIO VIGILANZA CAG	SECURITY TA.PE SRL	805,20:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10361	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	59,48:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10362	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	86,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10365	VISITE FISCALI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	281,90:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10366	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	PUBBLIFORMEZ SAS	250,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10367	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	1.815,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10368	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	OSSERVATORIO P.A. S.R.L.S. - SOCIETA' UNIPERSO	350,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10369	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	MAGGIOLI S.p.A.	79,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10370	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	638,41:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10371	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	15,68:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10372	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	128,20:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10373	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	206,33:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10374	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	4.915,03:	13/10/2017	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
10375	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	24,24:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10376	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	233,51:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10377	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	166,70:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10378	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	140,97:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10379	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	69,62:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10380	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	68,60:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10381	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	278,48:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10382	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	72,16:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10383	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	10,66:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10384	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	19,82:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10385	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA GIUGNO 2017.	Omissis	795,33:	16/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10386	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	51,38:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10387	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	7.814,36:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10388	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	13,79:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10389	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	421,89:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10404	SPESE CONDOM. ALLOGGIO POPOLARE VIA PIAVE (LUGLIO/SETTE)	CONDOMINIO COMPLESSO DI VIA PIAVE	428,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10405	SPESE CONDOM. VIA U.GIORDANO,89 (LUGLIO/OTTOBRE 2017)	COND.U.GIORDANO,89	234,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10406	SPESE CONDOM. (1/5-19/9/2017)	CONDOMINIO VIA II STRADA, 226	272,66:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10408	CONTRIB. AFFITTO	Omissis	700,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10409	PAGAMENTO CANONE DA CONTRATTO -	Omissis	2.000,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10410	CONTRIBUTO OTTOBRE	Omissis	200,00:	12/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10411	PAGAM. AFFITTO GENNAIO/AGOSTO 2017 -	Omissis	3.040,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10412	2 MENSIL. DI AFFITTO ARRETRATO (MAGGIO/GIUGNO)	Omissis	1.400,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10413	PAGAMENTO AFFITTO GIUGNO E LUGLIO -	Omissis	1.100,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10414	PAGAM. AFFITTO 16/4-15/6/2017 +CONDOM. + ENEL + PROMETERO	Omissis	1.406,79:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10415	CENTRO POMERIDIANO PER MINORI IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.380,56:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10416	ASSIST. EDUCAT.SCOLAST.HANDICAP	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	3.502,86:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10417	SERV. APE LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	69.484,23:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10418	SERV. SEGRET. CENTRO NON VEDENTI LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.193,47:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10419	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUS	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	1.517,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10420	SPESE CONDOMINIALI PER AGGIORNAM.IMPIANTO VIDEO SORVEG	COND.CENTRO COMM.V.PIERELLI	135,61:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10421	SPESE CONDOMINIALI CONS.2015/16 E PREV. 2016/17	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	875,99:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10422	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2015/16 E PREV. 2016/17	COND. VIA CAPANNA,53-55-57-59-61	365,43:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10423	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA GARIBALDI -	GLOBAL POWER S.P.A.	4.501,81:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10424	RINNOVO CONTRATTO SUBSCRIPTION AUTODESK	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	1.037,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10425	ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA	SANTINI DAVIDE	1.394,77:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10426	ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10467	IRAP SETTEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	12,84:	13/10/2017	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
10488	SERVIZIO PULIZIA CADITORIE MESE GIUGNO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.277,78:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10489	NOLEGGIO AUTOSPZZATRICI	GIEFFE SRL	2.542,43:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10490	REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE, INTEGRAZIONE	A.N.I.R.E.	13.000,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10491	CAPITOLO 2456 CAPO XV TRASPORTI CAT. VII REVISIONE ETILOMETERI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25,82:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10492	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	2.340,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10493	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	2.340,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10494	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	2.340,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10495	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	2.808,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10496	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	2.894,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10497	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	4.108,14:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10498	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	4.108,14:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10499	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE	Omissis	4.106,00:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10500	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	179,34:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10501	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	979,30:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10502	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	90,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10503	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	48,10:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10504	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	1,50:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10505	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	2,69:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10506	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	440,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10507	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	15,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10508	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	497,52:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10509	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	5,90:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10510	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	24,40:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10511	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	18,31:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10512	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	5,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10513	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	2,20:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10514	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	61,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10515	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	49,40:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10516	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	15,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10517	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	2.510,20:	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10518	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	358,75:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10519	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMICHE SETTEMBRE 2017 VEDI RENDICONTAZIONE	ECONOMO COMUNALE	163,69:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10537	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017	I.N.P.S.	150,92:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10548	VOLTURA UTENZA E.E.+RECUPERO BLOCCO ACCESSO ZONA PERIURBANA	GLOBAL POWER S.P.A.	129,24:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10549	FORNIT.E.E.FORNIT.STRAORD.PALCO SULLA SPIAGGIA L.MARE ITALICA	GLOBAL POWER S.P.A.	818,22:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10550	ALLACCIO ATTIV.STRAORD.E.E.FIERA S.AGOSTINO ANNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.261,84:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10551	COMPENSO TIROCINANTI SETTEMBRE 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	3.510,00:	13/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10554	FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONE CONSULENZA COMUNICAZIONE	GAUDENZY BEATRICE BEATRICE	360,00:	11/10/2017	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
10555	ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA N. 360927	GENERALI ITALIA AG. SENIGALLIA	444,46:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10556	GESTIONE CENTRO CIVICO COMPENSO ANNO 2017	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIV	10.000,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10557	FORNITURA DI NUOVI SERVER CISCO	VEM SISTEMI SPA	27.918,00:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10558	RIPRISTINO SPESE TENUTA CONTO MESE SETTEMBRE 2017	COMUNE DI SENIGALLIA	93,19:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10559	SERVIZI DI CONNESSIONE WIFI SIMPLESPOT	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	2.098,64:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10560	CANONE MANUTENZIONE SW CITYWARE	PAL INFORMATICA SRL	9.662,40:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10561	CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE	TECNOCONTROL SAS	1.281,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10562	RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI ANNO 2017	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCONI	3.538,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10563	SISTEMA T-ID FORNITURA LICENZA SOFTWARE EVENT SERVER	Kria Srl	19.520,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10564	RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E LICENZE 2017	VEM SISTEMI SPA	44.066,40:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10565	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO OPENMUNICIPIO, OP	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	6.588,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10566	SERVIZI DI INGEGNERIA PER VALORIZZAZIONE IMPIANTI GAS NAT	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	9.516,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10567	ASSISTENZA TECNI SOFTWARE ANNO 2017	PROVECO SRL	658,80:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10568	PULIZIA SOTTOPASSAGGI PEDONALI PERIODO ESTIVO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.668,50:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10569	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE NEL COM	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.774,68:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10570	RINNOVO LICENZE	VEM SISTEMI SPA	10.034,50:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10571	LICENZA IDMCAD	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	8.808,40:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10572	CANONE PER PIATTAFORMA STREA-MING CIVICAM ANNO 2017	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	2.740,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10573	INVIO BILANCI ALLA BDAP E MANUTENZIONE 1- SEM,2017 PROCED	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	20.728,41:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10574	RINNOVO OMOLOGAZIONE FIN PISCINA MOLINELLO DUE E SALINE	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COMITATO REGIO	500,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10575	RINNOVO OMOLOGAZIONE FIN PISCINA MOLINELLO DUE E SALINE	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO COMITATO REGIO	500,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10577	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	310,69:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10578	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	258,31:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10579	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	VETRERIA MISA S.R.L.	366,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10580	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	231,80:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10581	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA	359,29:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10582	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	979,05:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10583	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	988,20:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10584	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	915,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10585	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.278,10:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10586	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	268,40:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10587	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	2.235,04:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10588	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	566,08:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10589	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	832,04:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10590	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	2.352,16:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10591	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	439,99:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10592	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	707,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10593	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	317,20:	11/10/2017	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
10594	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	579,80:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10595	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CURZI DIMERO	702,72:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10596	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	9,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10597	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	671,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10598	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	951,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10599	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CURZI DIMERO	2.196,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10600	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	1.952,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10601	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	829,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10602	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	866,81:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10603	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	18,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10604	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SCUOLA ELEM	CONTINI MIRCO	1.403,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10605	PULIZIA C/O PALAZZETTO BAVIERA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.806,00:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10606	FORNITURA MANUALI TECNICI	MAGGIOLI S.p.A.	319,65:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10607	FORNITURA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	455,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10608	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO VARIO	COMUNICHIAMO S.R.L.	144,39:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10609	INTERVENTI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREA POR	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. S	2.510,02:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10610	LAVORI MANUTENZIONE CADITOIE E CONDOTTE	MARTINI LUCA	3.269,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10611	LAVORI MANUTENZIONE CADITOIE E CONDOTTE	MARTINI LUCA	1.467,28:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10612	VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA SU POMPE SOTTOPASSI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	890,60:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10613	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	OCRA S.R.L. OFF.AUTORIZZATA CITROEN	933,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10614	FORNITURE VARIE URBANISTICA	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	93,94:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10615	FORNITURE VARIE URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	290,34:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10616	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10617	FORNITURE MANGIME PER GESTIONE DERIVANTE DAL RANDAGIS	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	201,45:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10618	FORNITURE MANGIME PER GESTIONE DERIVANTE DAL RANDAGIS	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,08:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10619	FORNITURE MANGIME PER GESTIONE DERIVANTE DAL RANDAGIS	D.M.O. PET CAR	200,01:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10620	FORNITURE MANGIME PER GESTIONE DERIVANTE DAL RANDAGIS	ITALMED AGRI SRL	160,56:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10621	FORNITURE MANGIME PER GESTIONE DERIVANTE DAL RANDAGIS	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10622	FORNITURE E CONTROLLO PESA CENTRO AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	60,00:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10623	FORNITURE E CONTROLLO PESA CENTRO AMBIENTE	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	256,20:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10624	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIM	RIECO S.P.A.	5.697,76:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10625	realizzazione di un manufatto in acciaio e legno destinato alla trasformazi	ULIASSI S.R.L.	6.221,32:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10626	COMPENSO LSU SETTEMBRE 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.529,47:	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10627	GETTONI CONS. 3 TRIM. 2017	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	6.946,46:	16/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10631	CENTRO COMMERC. SPESE CONDOM.LAVORI MANUT. FABBRICA	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	16,97:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10632	SPESE CONDOM.	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	7.523,90:	11/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10635	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	49.269,54:	13/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
10636	CONTRIB. AFFITTO APRILE/MAGGIO 2017	Omissis	600,00:	28/12/2017	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
10637	PRESTAZ. INTEGRATIVE PROGETTO H.C.P.	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	1.545,00:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10638	PROGETTO H.C.P. 2014	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.703,23:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10639	PRESTAZ.INTEGRAT. PROGETTO H.C.P.	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.093,64:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10640	PRESTAZ.INTEGRAT. PROGETTO H.C.P.	LA PERLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.187,28:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10641	PRESTAZ.INTEGRAT.PROGETTO H.C.P.	S.O.S. DI BUCCIARELLI RAIMONDO	300,00:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10642	SERV. SOLLIEVO GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.819,09:	13/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10643	SERV. SOLLIEVO LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.612,27:	13/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10644	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	4.445,00:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10645	INTEGRAZ. RETTE OSPITI INDIGENTI APRILE/GIUGNO 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB	17.755,29:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10646	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.498,88:	13/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10647	COMUNITA' ALLOGGIO GIUGNO/LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.533,14:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10648	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.321,42:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10649	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	4.821,62:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10650	MEDICINALI	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	924,63:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10651	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	972,76:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10652	MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	412,85:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10653	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	175,08:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10654	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	2.294,66:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10655	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP	1.883,76:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10656	MEDICINALI	ISDIN SRL	1.034,49:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10657	MEDICINALI	SANDOZ SPA	3.408,47:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10658	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.870,18:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10659	MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	2.876,42:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10660	PRESTAZ. INTEGRATIVE PROGETTO H.C.P. GENNAIO/GIUGNO 2017	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	29.310,20:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10661	ADEM LUGLIO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	15.425,76:	13/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10662	FINANZIAMENTO INTERVENTI EX L.R. 18/96 ANNUALITA' 2016 AI CO	COMUNE DI TRECATELLI	14.961,52:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10663	FINANZIAMENTO INTERVENTI EX L.R. 18/96 ANNUALITA' 2016 AI CO	COMUNE DI TRECATELLI	52.877,87:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10667	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.426,41:	26/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10668	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	241,90:	26/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10669	INDENNITA' CARICA OTTOBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,38:	26/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10675	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SU ASSEGNI OTTOBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	140,70:	26/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10836	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2017	COI.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54:	17/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10837	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE OTTOBRE 2017	COI.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21:	17/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10838	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE OTTOBRE 2017	COI.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27:	17/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10876	SERV. DI SEGRE TAR. SOCIALE MAGGIO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	6.208,81:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10877	SERV. DI SEGRE TAR. SOCIALE MAGGIO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.406,79:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10878	SERV. DI SEGRE TAR. SOCIALE MAGGIO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.232,38:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10879	AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	22.789,97:	18/10/2017	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
10880	SERV. SOLLIEVO "QUOTIDIANAMENTE IN RETE"	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	582,03	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10881	SERV. "QUOTIDIANAMENTE IN RETE" GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	862,26	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10882	CENTRO DIURNO E RETTE MINORI IN COMUNITA'	VIVERE VERDE ONLUS	24.879,41	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10883	CENTRO DIURNO E RETTE MINORI IN COMUNITA'	VIVERE VERDE ONLUS	877,09	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10886	AMPLIAMENTO CIMITERO EBRAICO PRESSO CIMITERO DELLE GR	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	20.928,71	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10887	COPPE E TARGHE PER PREMIAZIONI SPORTIVE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	2.054,85	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10888	PRATICA 29064 ATTIVITA' 34.1.B E 74.1.A RINNOVO EX CPI "PALAZZ	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE STATO SEF	100,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10889	PRATICA 37226 ATTIVITA' 67.3.B RINNOVO EX CPI "NIDO D'INFANZI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE STATO SEF	100,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10890	PRATICA 37227 ATTIVITA' 67.3.B, RINNOVO EX CPI "NIDO D'INFANZI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE STATO SEF	100,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10891	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	189,71	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10892	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MANDOLINI S.R.L.	689,52	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10893	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	441,64	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10894	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	186,66	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10895	INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI SCUOLA PAS	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	23.588,52	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10896	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI - MER	RIECO S.P.A.	336.764,38	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10897	FORNITURA LAVORI PULIZIA ARENILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	135,94	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10898	PRODUZIONE VIDEO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PE	VISI E VOCI	1.830,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10899	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.049,65	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10900	SERVIZIO REPERIBILITA' PONTE GIREVOLE MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10901	LAVAGGIO CASSONETTI MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO	MIKELA GROUP SRL	496,77	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10902	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.014,47	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10903	LAVORI ALIMENTAZIONE ELETTRICA EROGATORI SU BANCHINA PO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT.	2.586,40	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10904	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	96,86	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10905	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA PER STRUTTURA AREA PORTUA	CECCARELLI FABIO MARIA	3.302,69	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10906	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA PER STRUTTURA AREA PORTUA	CECCARELLI FABIO MARIA	152,26	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10907	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA PER STRUTTURA AREA PORTUA	CECCARELLI FABIO MARIA	503,71	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10908	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	AUTOSPURGHI CM S.R.L.	427,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10909	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. S	2.500,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10910	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	DATACOL S.R.L.	409,80	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10911	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	274,50	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10912	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	FERRAMENTA MORONI S.R.L.	807,03	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10913	LAVORI IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	180,94	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10914	POTATURE E MANUTENZIONE DELLE SIEPI E ARBUSTI AREE VERD	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	4.270,00	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10915	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	6.087,80	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10916	LAVORI SFALCIO TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	11.559,50	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10917	LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARE VERDE PIAZZ	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	7.490,76	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10918	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	1,51	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10919	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	746,79	18/10/2017	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
10920	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	31,50:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10921	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.511,21:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10922	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	146,40:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10923	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	366,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10924	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	732,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10925	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CAVALLARI SRL	1.773,09:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10926	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	486,78:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10927	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	682,75:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10928	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	135,73:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10929	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	34,29:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10930	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	698,22:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10931	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10932	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PERINI LUCA	707,60:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10933	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3M SRL	134,20:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10934	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO"	CELLI S.P.A.	1.028,13:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10935	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO"	SOL S.p.A.	134,74:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10936	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BRADY ITALIA S.R.L.	238,14:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10937	LAVORI SOSTITUZIONE MATTONELLE ZONA PARCHEGGIO TENNIS	CURZI DIMERO	2.171,60:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10938	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CORTESI MARCHE SRL	219,60:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10939	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MANDOLINI S.R.L.	57,30:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10940	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	399,99:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10941	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	460,01:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10942	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.195,60:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10943	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	443,10:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10944	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	89,45:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10945	RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DI SOLAI DELLA SCUOLA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	7.000,00:	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10946	INTERVENTI PRESSO PISCINA COMUNALE	CORTESI MARCHE SRL	347,70:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10947	RIPRISTINI INTONACI C/O ASILO NIDO MIMOSE	CURZI DIMERO	610,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10948	LAVORI MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI SPORTIVI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.610,40:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10949	LAVORI MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	519,72:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10950	LAVORI MANUTENZIONI VARIE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	1.464,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10951	LAVORI INTERVENTO RIMOZIONE MUSCHI E LAVAGGIO CUPOLA R	PERINI LUCA	1.098,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10952	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ZONA PAL	PERINI LUCA	3.660,00:	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10953	ACQUISTO AUTOVETTURA USATA PER UFFICIO PORTO E PERMUTAZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	450,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10954	ACQUISTO AUTOVETTURA USATA PER UFFICIO PORTO E PERMUTAZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	200,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10955	ACQUISTO AUTOVETTURA USATA PER UFFICIO PORTO E PERMUTAZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	7.800,00:	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10956	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA COMES S.R.L.	262,77:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10957	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA COMES S.R.L.	811,17:	18/10/2017	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
10958	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA COMES S.R.L.	897,04:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10959	PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESEC	GENGHINI PIERLUIGI	3.202,50:	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10960	LAVORI PULIZIA ROVI E SONDAGGI SU TERRA - ZONA MARZOCCA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	2.379,00:	18/10/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10961	FORNITURE PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	152,61:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10962	FORNITURA CADITOIE IN GHISA	VECO COMMERCIALE S.R.L.	973,03:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10963	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	139,18:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10964	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI - MESE DI AGOSTO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.668,50:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10965	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRAD	VALLI ZABBAN SRL	11.312,69:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10966	AFFILATURA COLTELLI	ARSENDI PAUL	147,62:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10967	CONTRIBUTO PER COMUNITA' EDUCANTE ANNO 2016/2017	3 EFFE SCS	9.130,00:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10968	ALIMENTI PER SAGRA PAESANA 2017	GIACOMELLI CESARINA	890,60:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10969	CONTRIBUTO PER COMUNITA' EDUCANTE ANNO 2016/2017	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOG	9.000,00:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10970	REALIZZAZIONE VIDEO SUL PALAZZETTO BAVIERA	CICCONI MASSI LORENZO	3.050,00:	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
10971	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	154,94:	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10972	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	154,94:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10973	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	180,76:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10974	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	180,76:	19/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10975	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10976	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	16/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10977	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	27/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10978	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	19/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10979	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10980	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	03/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10981	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	84,66:	03/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10982	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	18,63:	03/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10983	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10984	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	06/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10985	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	03/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10986	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10987	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10988	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	02/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10989	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10990	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10991	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10992	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10993	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	17/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10994	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10995	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29:	18/10/2017	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
10996	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	27/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10997	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10998	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
10999	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11000	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	27/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11001	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	06/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11002	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	27/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11003	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11004	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11005	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11006	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11007	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11008	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11009	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	26/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11010	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11011	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	17,22	10/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11012	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11013	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	25/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11014	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	25/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11015	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	19/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11016	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11017	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	23/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11018	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	25/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11019	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11020	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11021	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	21/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11022	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11023	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	24/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11024	INSERIMENTI LAVORATIVI PERS. IN DIFFICOLTA' SETTEMBRE 2017	Omissis	103,29	18/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11025	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.524,40	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11026	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	335,81	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11027	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	115,96	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11028	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	78,99	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11029	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.128,05	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11030	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	8,06	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11031	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	60,34	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11032	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	63,42	18/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11033	COMPENSO PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	GREGORINI BEATRICE	1.250,00	18/10/2017	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
11034	CONTRIBUTO PER COMUNITA' EDUCANTE 2016/2017	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	9.520,00:	19/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11035	CONTRIBUTO COMUNITA' EDUCANTE 2016/2017	NIRVANA SRL	18.230,00:	19/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11036	MATERIALE PER LA PIAZZA RITROVATA	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	603,90:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11037	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE APRILE MAGGIO GIUGN	ASSOCIAZIONE LAPSUS	9.973,50:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11038	FORNITURA MATERIALE PER VENTI FUTURISTI	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	347,70:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11039	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	520,01:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11040	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	101,74:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11041	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	103,59:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11042	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	359,52:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11043	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	166,26:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11044	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	227,65:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11045	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	369,62:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11046	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	118,22:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11047	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	309,36:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11048	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	33,27:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11049	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	2,94:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11050	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	607,37:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11051	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	72,26:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11052	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	7,67:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11053	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	443,05:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11054	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	279,21:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11055	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	1,76:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11056	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	382,23:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11057	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	507,55:	09/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11058	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	526,59:	09/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11059	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	10,48:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11060	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	25,12:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11061	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	26,29:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11062	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	40,66:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11063	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	0,54:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11064	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	70,90:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11065	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	37,90:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11066	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	86,19:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11067	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	46,85:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11068	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	93,66:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11069	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	3,08:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11070	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	10,79:	24/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11071	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 10/10/2017 (VV	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI CO	127,03:	24/10/2017	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
11131	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	5.018,81	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11132	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	903,03	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11133	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	100,37	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11134	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	1.405,18	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11135	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	301,11	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11136	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	100,37	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11137	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	1.204,44	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11138	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	602,22	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11139	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	200,74	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11140	COSTO COPIA 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	200,74	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11141	CANONE NOLEGGIO 2' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	138,06	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11143	SALDO PER RIMOZIONE DI GAVITELLI IN MARE SPIAGGE LIBERE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAM. "GENOVA"	2.000,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11145	SERVIZIO COMUNICAZIONE ADDETTO STAMPA	SALVANELLI MARIA CHIARA	1.159,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11146	COMPENSO PER DOCENTE LUAS 2016/2017	LEONE ROBERTA	100,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11147	SERVICE AUDIO E LUCI RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA 20	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.098,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11148	SERVICE AUDIO E LUCI RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA 20	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	3.721,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11149	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017	HOTEL DUCHI DELLA ROVERE SRL	315,40	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11150	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTI LA PIAZZA RITROVATA	PESARO FESTE S.R.L.	3.263,49	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11151	DEPLIANT INFORMATIVO PROGRAMMA VENTIMILARIGHESOTTOIM	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	4.338,32	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11152	SERVIZIO ASSISTENZA PER LA PIAZZA RITROVATA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI S	165,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11153	REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO PER PALAZZ	3D GROUP S.R.L.	1.061,40	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11154	NOLEGGIO 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	128,10	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11155	STAMPA OPUSCOLI VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.055,31	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11156	STAMPA OPUSCOLI VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2017	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.872,89	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11157	PIANO DI COMUNICAZIONE PER TRASPORTO E MOBILITA'	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	7.000,01	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11158	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	ALBERGO BICE s.r.l.	860,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11159	STAMPA MANIFESTI PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	279,99	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11160	SALDO PER SUMMER JAMBOREE 2017	SUMMER JAMBOREE SRL	61.000,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11161	COMUNITA' EDUCANTE 2016/2017	MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDANO	9.430,00	02/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11162	COMPENSO PER CONCERTO PALAZZO BAVIERA	TOMASSINI FEDERICA	125,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11163	COMPENSO PER CONCERTO PALAZZO BAVIERA	LUCESOLI MARCO	125,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11164	STAMPA MATERIALE PER VENTI FUTURISTI	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	396,50	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11165	3' RATA ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2.634,54	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11166	RINNOVO ABBONAMENTO A OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBI	Edizioni Ambiente Srl	388,96	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11167	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA Sentenza della Corte di App	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	3.977,00	24/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11168	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO 2017	CITY HOTEL S.R.L.	608,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11169	SPESE VIAGGIO RELATORI SCUOLA DI PACE 2017	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	110,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11170	MATERIALE PER SAGRA PAESANA 2017	BERLUTI ROSSELLA	1.159,00	02/11/2017	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
11171	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	6.500,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11172	BIGLIETTO AEREO STOCOLMA BOLOGNA OSPITALITA' VENTIMILA	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	284,39	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11173	COMPENSO PER CONCERTO IN AUDITORIUM 17/04/2017	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	375,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11174	FORNITURE VARIE	ARTHEMISIA S.R.L.	87,10	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11175	FORNITURE VARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	384,47	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11176	FORNITURE VARIE	ARTHEMISIA S.R.L.	374,58	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11177	FORNITURE VARIE	SENIGALLIA LIBRI SRL	402,15	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11178	FORNITURE VARIE	Horizons Unlimited H.U. srl	628,32	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11179	FORNITURE VARIE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	793,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11180	FORNITURE VARIE	RAFFAELI MASSIMO	312,50	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11181	FORNITURA DI LIBRO	LIBRERIE GIUNTI SRL	105,72	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11182	SERVIZIO TRASPORTO PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'	ZEPPONI TOUR SNC	960,00	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11183	BEVANDE PER SAGRA PAESANA 2017	'BOCCAFOSCA SOCIETA' COOP.AGRICOLA	1.124,93	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11184	ONORARIO PER SERVIZIO INGEGNERIA PER LA PIAZZA RITROVATA	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	4.187,04	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11185	COMPENSO PER CONCERTO APERITIVO AL MUSEO DELLA MEZZA	MONDELICI FEDERICO	880,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11186	COMPENSO PER CONCERTO APERITIVO AL MUSEO DELLA MEZZA	MONDELICI FEDERICO	880,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11187	BIGLIETTI PER GEMELLAGGIO	VIAGGII DI VELLUTO	20,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11188	BIGLIETTI PER GEMELLAGGIO	VIAGGII DI VELLUTO	533,00	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11191	FORNITURA ATTREZZATURE E ALLESTIMENTO PER LA GRANDE CA	ARREDOFEST S.R.L.	3.749,06	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11192	COMPENSO PER CONDUZIONE INCONTRO PER PROG. IL BULLISMO	OMENETTI PAOLA	959,88	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11193	TRASPORTO PUBBLICO SERV. AGGIUNTIVI E GRATUITI GIUGNO 20	ATMA PA	32.421,68	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11194	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI MAGGIO	ATMA PA	32.421,68	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11195	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI LUGLIO	ATMA PA	32.421,68	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11196	SEREVIZIO DI MANUTENZIONE E PRELIEVO PER I PARCHIMETRI CO	INPUT S.R.L.	10.980,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11197	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI AGOSTO	ATMA PA	32.421,68	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11198	INTEGRAZIONE TARIFFE STUDENTI	ATMA PA	18,40	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11199	INTEGRAZIONE TARIFFE STUDENTI	TRENITALIA SPA	948,52	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11200	GETTONI COMMISS. CARBURANTI SOPRALLUOGO DEL 19/7/2017	DI DONATO INNOCENZO	200,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11201	GETTONI COMMISS. CARBURANTI SOPRALLUOGO DEL 19/7/2017	CARDUCCI MASSIMO	200,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11202	GETTONI COMMISS. CARBURANTI SOPRALLUOGO DEL 19/7/2017	BARTOLINI ANDREA	200,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11203	MENSA PER SERVIZIO CIVILE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	150,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11204	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTO I MARI 2017	HOTEL DUCHI DELLA ROVERE SRL	1.283,30	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11205	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI 2017	RISTORANTE PAGAIA DI RENZI ROBERTA E F.LLI	198,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11206	PASTI PER VOLONTARIPER SPETTACOLI P.ZZA GARIBALDI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	247,50	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11207	PUBBLICAZIONE ESITO GARA SPRAR 2017/2019	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	600,00	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11208	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SERVIZIO AESD	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	850,34	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11209	PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SPRAR 2017/2019	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	850,34	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11210	rette minori maggio giugno 2017	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	6.438,40	02/11/2017	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
11211	rette minori maggio giugno 2017	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	6.230,70:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11212	FORNITURA TARGHE CON ASTUCCIO	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	360,14:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11213	DIFFUSINE RICHIAMI PROMOZIONALI MANIFESTAZIONI ESTIVE	VISI E VOCI	976,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11214	RETTA MINORE IN COMUNITA'	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	103,85:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11215	PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER MANIFESTAZIONE P.ZZA GARIBAI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	6.833,83:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11216	VIGILANZA PER MOSTRA VENTI FUTURISTI	SECURITY TA.PE SRL	1.189,50:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11217	SERVIZI PER GIOGHI SPORTIVI STUDENTESCHI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	200,89:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11218	SERVIZI PER GIOGHI SPORTIVI STUDENTESCHI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.006,91:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11219	NOLEGGIO AUTUBUS DEL 21.3.2017	PETTINELLI LORENZO	200,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11220	PRESTAZIONE ARTISTICA PER SAGRA PAESANA	ASTRALMUSIC SRL	240,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11221	PRESTAZIONE ARTISTICA PER SAGRA PAESANA	M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA E SPETTACOLO	240,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11222	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	11.183,15:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11223	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	1.629,92:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11224	STAMPA MANIFESTI PER SAGRA PAESANA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	951,60:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11225	FORNITURA CARTUCCIA INK BLU	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	636,44:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11226	DIRITTI SIAE PER DSAGRA PAESANA 2017	S.I.A.E.	1.087,20:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11227	RIPARAZIONE MEZZO	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E C	110,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11228	SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE TRAC	CEDAT 85 SRL	5.328,96:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11229	SERVIZIO AUDIO LUCI PER GIORNO DELLA MEMORIA	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	183,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11230	CANONE ASSISTENZA TECNICA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	RE.CA SYSTEM S.R.L.	762,50:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11231	STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11232	STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11233	SALDO PER CONTRIBUTO DEMANIO MARITTIMO KM 278 ANNO 2017	DEMANIO MARITTIMO KM 278	10.400,00:	31/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11234	FORNITURE PER REALIZZAZIONE LA GRANDE CENA	ARREDOFEST S.R.L.	396,50:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11235	SERVIZIO IAT GEENNAIO/SETTEMBRE 2017	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.690,51:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11236	FORNITURA MATERIALE PER LA GRANDE CENA	BERLUTI ROSSELLA	1.127,16:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11237	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2017	CITY HOTEL S.R.L.	3.000,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11238	OSPITALITA' CATERRADUNO 2017	BLU&WHITE STARS SNC DI FRULLA R.& C	1.303,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11239	COMPENSO PER INTERVENTO AL CATERRADUNO 2017	MAGNASCIUTI FABIO	73,20:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11240	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11241	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11242	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11243	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	200,05:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11244	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	416,69:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11245	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.164,58:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11246	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11247	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	82,32:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11248	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ASD LIBERTAS MAROTTA	3.000,00:	02/11/2017	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
11249	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	2.000,00:	02/11/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11250	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	SOCIETA' ATLETICA SENIGALLIA	500,00:	31/10/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11251	DIRITTI SIAE CATERRADUNO 2017	S.I.A.E.	10.000,00:	02/11/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11252	RISARCIMENTO DANNO SUBITO AL PNEUMATICO AUTOVEICOLO T	D'AMBROSIO GIANLUCA	180,00:	31/10/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11253	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.080,90:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11254	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	400,80:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11255	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	509,43:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11256	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	69,85:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11257	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	73,43:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11258	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.786,38:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11259	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	12.502,82:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11260	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.106,89:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11261	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	297,27:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11262	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.885,47:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11263	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.788,62:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11264	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.053,87:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11265	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	710,86:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11266	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	701,99:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11267	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.812,41:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11268	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	70,76:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11269	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.528,24:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11270	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.180,05:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11271	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	987,48:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11272	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	5.696,47:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11273	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	318,55:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11274	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.170,63:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11275	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	184,81:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11276	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	308,70:	02/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11277	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	829,23:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11278	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.142,49:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11279	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.245,89:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11280	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	193,14:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11281	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	197,17:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11282	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	4.249,40:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11283	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	139,05:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11284	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	151,77:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11285	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	1.110,71:	07/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11286	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	837,72:	07/11/2017:	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
11287	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	431,58:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11288	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	451,54:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11289	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	73,26:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11290	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	106,81:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11291	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	373,32:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11292	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	133,50:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11293	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	26,20:	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11294	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	214,69:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11295	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	3.085,28:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11296	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	119,65:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11297	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	236,06:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11298	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	41,50:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11299	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	127,00:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11300	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	398,75:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11301	TIM 5^BIM 2017	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinament	3.520,71:	07/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11302	TELECOM 4^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	48,80:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11303	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA P.M.	PASQUALINI CINZIA	810,00:	31/10/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11304	ORGANIZZAZIONE EVENTO PANE NOSTRUM 2017	MARCHE EXPO SRL	42.700,00:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11305	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4^ BIM. 2017	DI BENEDETTO LORENA	66,60:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11306	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4^ BIM. 2017	GEMELLI MARIA TERESA	44,40:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11307	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4^ BIM. 2017	BRANCA GRAZIA	50,20:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11308	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4^ BIM. 2017	TOGNAZZA ILENIA	22,20:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11309	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4^ BIM. 2017	CECCACCI IRIDE	44,40:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11310	MEDICINALI	ABIOTEN PHARMA SPA	1.816,39:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11311	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	4.731,12:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11312	MEDICINALI	SPEM SPA	131,61:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11313	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	11.382,43:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11314	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' CO	65.345,87:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11315	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' CO	28.438,23:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11316	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	19.306,13:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11317	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.012,41:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11318	CONDUZIONE OPERATIVA ZIMBRA	STUDIO STORTI SRL	9.064,60:	02/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11319	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	SANTINI DAVIDE	930,51:	31/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11320	segretariato non vedenti agosto 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.081,58:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11321	COMUNITA' PROTETTA NILDE CERRI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.646,42:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11322	SERV. ASSIST. DOMICILIARE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	8.901,87:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11323	COMUNITA' ALLOGGIO SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.765,49:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11324	SERV. APE SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.966,54:	10/11/2017	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
11325	SERV. SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.203,33	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11326	COMUNITA' ALLOGGIO LUGLIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	829,51	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11327	SERV. SOLLIEVO SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.249,71	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11328	SERV. SOLLIEVO AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.913,81	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11329	SERV. SOLLIEVO LUGLIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.836,43	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11330	COMUNITA' L'ORIZZONTE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.763,36	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11331	RETTE MINORI GIUGNO-LUGLIO 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	1.543,50	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11332	RETTE MINORI GIUGNO-LUGLIO 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	3.189,90	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11333	RETTA MINORI LUGLIO 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	6.438,40	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11334	RETTE MINORI AGOSTO 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	6.438,40	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11335	RETTE MINORI SETTEMBRE 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	4.153,80	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11336	RETTE MINORI	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP, SOC. CONS.	18.727,80	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11337	CENTRO DIURNO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.316,11	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11338	CENTRO DIURNO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	90.124,70	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11339	COMUNITA' ALLOGGIO SETTEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	13.349,01	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11340	SERVIZIO APE AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	32.238,09	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11341	SERV. DI ASSIST. E INTEGRAZIONE SOCIALE PORTATORI DI HAND	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	10.675,30	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11348	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	798,55	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11349	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	402,60	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11350	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	115,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11351	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	9,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11353	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	42,70	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11354	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	15,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11355	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	15,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11356	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	269,98	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11357	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	13,80	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11358	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	16,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11359	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	1.849,78	08/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11360	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI OTTOBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	183,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11362	SEGRETARIATO CENTRO NON VEDENTI MAGGIO/GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.573,43	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11419	SERVIZI PER TEATRO E ROTONDA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.216,46	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11420	SERVIZI PER TEATRO E ROTONDA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.596,51	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11421	PARTECIPAZIONE CONVEGNO DOTT.SSA FILONZI	Centro Addestramento Personale Enti locali ARDEL Sig	100,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11422	SALVATAGGIO A MARE ANNO 2016	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	32.760,00	08/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11423	SERVIZIO PER CERIMONIA INAUGURALE PANE NOSTRUM 2017	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	610,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11424	SERVIZI TV PER PANE NOSTRUM 2017	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.207,80	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11425	SALVAMENTO A MARE ANNO 2016	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	9.240,00	08/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11426	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	META INFORMATICA S.R.L.	652,70	08/11/2017	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
11427	CONTRIBUTO PER EVENTO SENIGALLIA COLLEZIONI MODA E FORT	ART & WORK AGENCY S.R.L.S	2.500,00	08/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11428	SERVIZIO VIGILANZA III TRIM. 2017 CAG	SECURITY TA.PE SRL	201,30	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11429	MATERIALE PROMOZIONALE PER SCUOLA DI PACE	ROCCHETTI GIANLUCA	800,00	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11430	FORNITURA DI TARGHE TOPONOMASTICHE	SILIMBANI SRL	274,50	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11431	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BERNARDINI KATIA	9.815,22	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11432	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDE	14.280,45	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11434	GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.524,06	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11435	FORNITURA MATERIALE A USO MANUTENZIONE STRADE	AUTORICAMBI DORICO SRL	75,34	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11436	FORNITURA MATERIALE A USO MANUTENZIONE STRADE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	122,48	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11437	FORNITURA MATERIALE A USO MANUTENZIONE STRADE	LA FERRIERA S.R.L.	452,91	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11438	PRESTAZIONE AUTOBOTTE PER VUOTATURA VASCA SPAZZATRICE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	295,01	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11439	CONFERIMENTO RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI	ASA S.R.L.	5.797,35	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11440	FORNITURE PER GESTIONE PROBLEMATICHE LEGATE AL RANDAG	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	115,80	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11441	FORNITURE PER GESTIONE PROBLEMATICHE LEGATE AL RANDAG	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11442	FORNITURE PER GESTIONE PROBLEMATICHE LEGATE AL RANDAG	AGRI.ZOO S.N.C. DI SANTONI B. E.G.	197,48	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11443	PULIZIA CADITOIE STRADALI E AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.087,23	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11444	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11445	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	5.146,65	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11446	SERVIZIO PULIZIE CADITOIE STRADALI MESE DI AGOSTO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.350,78	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11448	Rimborso oneri concessori, costo di costruzione e monetizzazione A.U.S.	BIGELLI GABRIELLA	343,02	07/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11449	SERVIZIO VIGILANZA 3° TRIM. 2017 SCUOLA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11450	Rimborso oneri concessori, costo di costruzione e monetizzazione A.U.S.	BIGELLI PAOLA	343,01	07/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11451	Rimborso oneri concessori, costo di costruzione e monetizzazione A.U.S.	ROTATORI ANNA	343,01	07/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11452	TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMIL	ASA S.R.L.	93.176,79	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11453	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11456	MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE COMUNALI ESTER	TURCHI GUERRINO & C. SNC	17.709,96	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11458	LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	NEW STREET	18.345,29	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11460	MANUTENZIONE AUTOSCALA	MANDOLINI S.R.L.	146,40	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11461	FORNITURA E POSA BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI MONTIGNAN	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	43.560,00	10/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11462	COMPENSO TIROCINANTI OTTOBRE 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	600,00	11/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11463	COMPENSO TIROCINANTI OTTOBRE 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	4.500,00	11/10/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11465	CONTRIBUTO PER UNA ROTONDA SUL SUP	ONDANOMALA	500,00	10/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11466	TRASPORTO SCOLASTICO 15/9/2017-31/10/2017	SABBATINI CATIA	4.688,90	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11467	OSPITALITA' PER DOCENTE LUAS	ZIRO SRL SENBHOTEL	65,00	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11468	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	12.308,96	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11469	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.678,91	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11470	SERVIZIO VIGILANZA 2° TRIM.2017	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11471	FORNITURE VARIE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	767,50	10/11/2017	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
11472	FORNITURE VARIE	BIEMME DI BATTISTONI & MARTINI S.N.C.	378,25:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11473	FORNITURE VARIE	OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.	468,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11474	FORNITURE VARIE	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO	140,99:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11475	FORNITURE VARIE	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	1.171,26:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11476	FORNITURE VARIE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MO	538,74:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11477	FORNITURE VARIE	MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	195,50:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11478	SERVIZIO STEWARD CATERRADUNO 2017	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	1.207,80:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11479	STAMPA DEPLIANT	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	378,20:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11480	EMISSIONE BIGLIETTERIA	BEST UNION COMPANY SPA	75,65:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11481	EMISSIONE BIGLIETTERIA	BEST UNION COMPANY SPA	23,48:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11482	ORGANIZZAZIONE LA GRANDE CENA CATERRADUNO 2017	CEDRONI SRL	4.394,08:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11483	SERVIZIO VIGILANZA SPETTACOLO PIROTECNICO 22/8/2017	SECURITY TA.PE SRL	396,50:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11484	BUONI PASTO PER CATERRADUNO 2017	TRATTORIA RIMANTE DI DE ROCCO C.	100,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11485	PUBBLICITA' RADIOFONICA	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	2.440,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11486	SERVIZIO ASSISTENZA PER CATERRADUNO 2017	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI S	580,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11487	STAMPA MATERIALE EVENTI 2017	ERREBI LITOGRAFIA SRL	5.730,84:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11488	BAGNI CHIMICI PER CAATERRADUNO 2017	SEBACH S.R.L.	1.098,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11489	SPETTACOLO PIROTECNICO 2017	FONTI PIROTECNICA SRL	16.799,64:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11490	SPETTACOLO PIROTECNICO 2017	FONTI PIROTECNICA SRL	3.360,86:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11492	TIROCINI CARTA SIA AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Omissis	330,00:	10/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11493	TIROCINI CARTA SIA AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Omissis	330,00:	14/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11494	TIROCINI CARTA SIA AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Omissis	330,00:	10/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11495	TIROCINI CARTA SIA AGOSTO/SETTEMBRE 2017	Omissis	300,00:	15/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
11496	SERVIZIO ADEM AGOSTO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	14.837,93:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11497	SERVIZI AFFIDO-APPOGGIO FAMILIARE GIUGNO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.455,86:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11498	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.665,60:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11499	SERV. INTERPRETAR. NON UDENTI GIUGNO/SETTEMBRE 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.645,76:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11500	SERVIZIO CENTRO IAT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.175,23:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11501	SERVIZI PER CATERRADUNO 2017	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.763,03:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11502	SERVIZIO HOSTES	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.637,31:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11503	SERVIZI TEATRO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.590,18:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11504	COD. GARA 6701079 DEL 24.03.2017 SUMMER JAMBOREE XVIII EDIZ	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.G	225,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11505	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	SENIGALLIA LIBRI SRL	24.493,17:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11507	SERVIZIO PER OSPITALITA' SENIGALLIA SOTTERRANEA	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	126,56:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11508	SERVIZIO PER OSPITALITA' SENIGALLIA SOTTERRANEA	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE ON LUS	2,59:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11509	FORNITURA T-SHIRT	FLAGS & GADGET S.A.S. DI ROSSETTI TONINO & C	137,25:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11510	OSPITALITA' SIRONI PAOLA	ZIRO SRL SENBHOTEL	730,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11511	TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE TEDESCO SUTO TURISTICO	PAOLOZZI ELISABETTA	2.918,24:	10/11/2017	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
11512	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	MA E FRA S.R.L.	2.625,06:	10/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11513	NOTIFICA ATTI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA POSTE	POSTE ITALIANE SPA	2.000,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11514	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	1.435,27:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11515	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	6.025,88:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11516	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	215,05:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11517	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	893,52:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11518	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	921,31:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11519	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.787,40:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11520	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	266,99:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11521	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	828,34:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11522	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	330,67:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11523	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	2.621,64:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11524	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	788,94:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11525	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	IGEAM S.R.L.	3.396,42:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11527	RIMBORSO LUCULO RETROCESSO SALMA C.G.	COSTANTINI PAOLO	2.900,00:	10/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11528	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 05/11/2016 IN VIA MONTELLO	BOCCOLI GIANFRANCO	2.000,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11529	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	97.153,68:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11530	RIFIUTI URBANI CONFERITI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELL'ARENILE	ASA S.R.L.	59.681,50:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11531	RIFIUTI URBANI CONFERITI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELL'ARENILE	ASA S.R.L.	175.000,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11532	ONORARIO PER RIC. TAR MARCHE RIC. 147/2016	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	13.332,79:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11533	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE MAGGIO- GIUGNO	SPURIO ROBERTO	5.422,29:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11534	CONTRIBUTI (SIMOG) IN FAVORE DELL'A.N.A.C. (AUTORITÀ NAZION	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C	5.430,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11535	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO GESTIONE LUCE 3	CITELUM S.A.	5.136,37:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11536	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO GESTIONE LUCE 3	EXITONE S.P.A.	1.264,42:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11537	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO GESTIONE LUCE 3	EXITONE S.P.A.	17.339,38:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11538	GESTIONE RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO E CONFERIMENTI	ASA S.R.L.	100.798,49:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11539	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C	30,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11540	FORNITURE RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	183,00:	10/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11541	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C	225,00:	10/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11542	LAVORI TINTEGGIATURA ESEGUITI PRESSO ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	610,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11543	LAVORI TINTEGGIATURA FARMACIE COMUNALI	CONTINI MIRCO	488,00:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11544	TINTEGGIATURE ESEGUITE PRESSO TEATRO LA FENICE	CONTINI MIRCO	127,85:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11545	TINTEGGIATURE ESEGUITE PRESSO TEATRO LA FENICE	CONTINI MIRCO	55,15:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11546	MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO	6.129,28:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11547	LAVORI MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREA PORTUA	PAOLETTI GIACOMO	339,16:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11548	FORNITURE E INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA, ILLUMINAZ	NUOVA COMES S.R.L.	4.616,57:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11549	REDAZIONE SCHEDA DI BACINO PORTUALE	MANCINELLI ALESSANDRO	5.278,21:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11550	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	PAOLETTI GIACOMO	844,24:	10/11/2017	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
11551	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00:	10/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11552	SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO	MANCINELLI ALESSANDRO	1.317,56:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11553	SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO	MANCINELLI ALESSANDRO	3.960,65:	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11555	ABBONAMENTO ANNUALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	FORMEL S.R.L.	260,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11556	FORNITURA VESTIARIO MESSI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	437,88:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11557	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	277,66:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11558	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	45,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11559	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.030,52:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11560	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	141,06:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11561	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.889,27:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11562	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	7.174,64:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11563	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.244,67:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11564	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	109,91:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11565	ALIMENTI SAGRA PAESANA	MARR SPA	8.061,10:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11566	SPETTACOLO "ATTACCHI DI PAN2 EVENTO PANE NOSTRUM"	ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI	1.650,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11567	PROGETTO H.C.P. 2014	PLANET MATERASSI SRL	600,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11569	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	958,45:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11570	MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	321,02:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11571	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOP	61.022,41:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11572	SALDO FATTURA N. 2017/120 PER IMPORTO ERRATO SU NC 2017/1	C.K.C. GROUP S.R.L.	2.340,04:	14/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11573	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2017	PETRONI DRIVE	2.474,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11574	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2017	PETRONI DRIVE	1.994,51:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11575	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	LA CLESSIDRA CARTOLIBRERIA	6.617,45:	14/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11577	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	45.040,49:	17/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11578	CONTRIBUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA GARANZIA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	255,00:	14/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11581	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11582	MATERIALE FERRAMENTA PER IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	87,63:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11583	FORNITURE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	CARROZZERIA ROMAGNOLA DI FRANCESCHI NI MA	640,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11584	FORNITURE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	570,98:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11585	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	179,53:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11586	MANUTENZIONE SOTTOPASSI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.274,90:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11587	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CLIMACOOOL SRL	527,04:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11588	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	111,09:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11589	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,53:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11590	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	854,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11591	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	15,37:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11592	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	604,90:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11593	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MEDITERRANEA SERVICE SRL	951,84:	22/11/2017	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
11594	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	381,25:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11595	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	395,28:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11596	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	40,17:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11597	LAVORI COPERTURA ZONA CORRIDOI SCUOLA PRIMARIA CESANE	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	4.056,63:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11598	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VETRERIA MISA S.R.L.	613,66:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11599	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	146,53:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11600	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	4.364,71:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11601	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	976,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11602	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	237,90:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11603	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.195,60:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11604	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	1.627,48:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11605	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	769,82:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11606	PULIZIA ESEGUITA PRESSO SCUOLA PASCOLI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.098,00:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11607	MANUTENZIONE RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO D	MARINELLI SISTO S.R.L.	292,80:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11608	LAVORI MANUTENZIONE RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GIA	MARINELLI SISTO S.R.L.	4.239,50:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11609	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RIDUZIONE DEL RISCHIO SISM	MONNI FRANCESCO	5.200,00:	20/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11610	FORNITURE MICROMANUTENZIONE PISCINE	FERRAMENTA PUPAZZONI E FARINELLI SNC	428,11:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11611	FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERA IN FERRO ZINCATA IN LOC	SILVESTRINI V. & MENCARELLI O. SNC	720,78:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11612	CONTRIBUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA GAR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.G	10,08:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11613	CONTRIBUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA GAR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.G	244,92:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11614	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER LAVORI ESTERNI PER	CONDOMINIO DEL MEDICO	6.306,84:	20/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11615	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	BARCHEMICALS SRL	266,11:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11616	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	20,84:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11617	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	BARCHEMICALS SRL	145,34:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11618	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	123,39:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11619	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	216,88:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11620	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	50,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11621	LAVORI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA S.P. CORI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.233,00:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11622	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEON DORICO DI PESARINI LORENZO	1.037,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11623	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	981,86:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11624	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPALTI DI SCENA TEATRO LA F	DECIMA S.R.L.	1.516,46:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11625	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	CONTINI MIRCO	1.324,92:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11626	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	GRAMAGLIA S.R.L.	261,08:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11627	SERVIZIO POTATURE SCUOLA PASCOLI E RONCITELLI	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.910,28:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11628	SERVIZIO POTATURE SCUOLA PASCOLI E RONCITELLI	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	300,74:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11629	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.959,28:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11630	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	107,14:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11631	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	SCAR SRL	603,90:	22/11/2017	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
11632	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	178,07	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11633	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	GIEFFE SRL	1.689,70	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11634	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	NILS ITALIA SPA	36,23	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11635	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERD	NILS ITALIA SPA	2.227,70	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11636	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE FARMACIE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	127,01	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11637	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE FARMACIE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	122,00	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11638	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11639	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	13,46	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11640	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	193,78	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11641	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,29	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11642	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	386,56	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11643	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	ITALMED AGRY SRL	273,62	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11644	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	1.756,76	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11645	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11646	RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI-SIMAM E ALTRO	ASA S.R.L.	5.086,09	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11647	PROGETTO RIPRISTINO E GESTIONE DELL'AMBIENTE DUNALE SEM	MORGANTI NIKI	3.900,00	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11648	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11649	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11650	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTALE	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	305,00	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11651	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTALE	MARIOTTI MASSIMO	193,82	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11652	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	8.681,98	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11653	LAVORI IN ECONOMIA PER SEQUESTRO CARRETTI AMBULANTI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.033,34	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11654	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.216,22	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11655	FORNITURA BLOCCHI IN CEMENTO	COLABETON S.R.L.	61,00	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11656	NOLEGGIO APPARECCHIO ACQUA POTABILE DA DESTINARSI AL M	MULTISERVIZI S.P.A.	73,20	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11657	LAVORI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA CAVALIERI DI VITTORIO	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	12.200,00	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11658	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VARI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	2.720,60	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11659	MANUTENZIONE SU AUTOCARRO IVECO TARGATO BT075HA	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	329,40	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11660	FORNITURA GOMME SU AUTOMEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	537,09	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11661	RIPARAZIONE GOMME SU AUTOMEZZO SERVIZIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	494,10	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11662	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MESI LUGLIO E AG	SPURIO ROBERTO	5.422,29	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11663	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO CIMIT	CURZI DIMERO	10.062,32	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11664	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI PRESSO CIMIT	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	6.667,02	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11665	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% ANNO 2015	ATMA PA	8.532,05	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11666	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% ANNO 2015	ATMA PA	1.706,41	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11667	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% ANNO 2015	ATMA PA	10.359,33	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11668	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% ANNO 2015	ATMA PA	18.272,80	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11674	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	399,02	22/11/2017	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
11675	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	501,40:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11676	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	136,76:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11677	PUBBLICAZIONE GARA	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.000,40:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11678	PUBBLICAZIONE GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	2.603,48:	22/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11679	PUBBLICAZIONE GARA	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.342,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11680	PUBBLICAZIONE GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	600,01:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11681	PUBBLICAZIONE GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	557,54:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11682	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	8.159,91:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11683	PROGETTO SPRAR AMBITO	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	71.568,70:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11684	PROGETTO SPRAR AMBITO	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	99.031,44:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11685	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI	Omissis	14.414,99:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11686	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI	Omissis	26.000,00:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11687	FITTO TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11688	FITTO TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11689	FITTO TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	558,53:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11690	SPRAR SENIGALLIA TRIENNIO 2017/2019	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	163.067,26:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11691	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	3.687,63:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11692	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.418,45:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11693	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	559,20:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11694	MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	463,15:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11695	MEDICINALI	MANDOLINI S.R.L.	245,29:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11696	FITTO 4°TRIM. 2017 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11697	FITTO 4°TRIM. 2017 LOCALI USO FALEGNAMERIA	SANTINELLI ALDA	1.873,40:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11698	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI SU CAPITOLI VARI CANONI ANNO 2017	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56:	20/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11699	SPESE CONDOMINIALI 2' E 3' RATA INTERVENTI OTTOBRE 2017	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.476,10:	20/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11700	SPESE CONDOMIN. 2' E 3' RATA INTERVENTI OTTOBRE 2017	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	7.479,90:	20/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11704	COMPENSO LSU OTTOBRE 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.410,32:	21/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11705	GESTIONE SERVIZIO LUCE CONVENZIONE CONSIP 3' LOTTO	ATLANTICO S.R.L.	319.699,43:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11706	LAVORI COPERTURA ZONA CORRIDOI SCUOLA PRIMARIA CESANE	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	33.240,22:	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11707	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RIDUZIONE DEL RISCHIO SISM	MONNI FRANCESCO	18.928,00:	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11708	APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA S. AN	SIMAM S.P.A.	63.705,50:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11709	MANUTENZIONE DELLE SIEPI ED ARBUSTI AREE COMUNALI DI REG	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	3.500,00:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11710	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' INCENDIO EATRO LA FENICE	SOLIDORO LORIS	1.776,32:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11711	FORNITURA MATERIALE AD USO UFF. STRADE	DATACOL S.R.L.	813,41:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11712	FORNIT.E.E. OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.087,17:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11713	FORNIT.E.E. OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	398,20:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11714	FORNIT.E.E. OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	561,14:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11715	FORNIT.E.E. OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	73,92:	22/11/2017	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
11716	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	101,72:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11717	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.876,51:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11718	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	12.575,26:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11719	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	917,88:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11720	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	389,35:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11721	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.996,05:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11722	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	5.516,29:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11723	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.042,63:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11724	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.059,21:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11725	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	721,43:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11726	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.194,45:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11727	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	65,45:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11728	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.084,98:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11729	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	10.290,68:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11730	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	863,82:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11731	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.327,18:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11732	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	386,44:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11733	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.212,30:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11734	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	156,29:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11735	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	153,77:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11736	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	925,16:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11737	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	474,96:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11738	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	539,09:	22/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11739	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	895,39:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11743	INDENN. DI CARICA NOVEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.426,98:	24/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11744	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	351,80:	24/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11745	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,21:	24/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11751	ASSEGNI NOVEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	3.934,55:	24/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11931	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE NOVEMBRE 2017	IN.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11932	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE NOVEMBRE	IN.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11933	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE NOV	IN.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11946	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	CAPURSO CONCETTA ROSARIA	19,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11947	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	CINI' SERGIO	2.374,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11948	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	COMUNE DI CORINALDO	103,00:	28/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11949	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	CRIVELLI DANIELA	87,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11950	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	GREGANTI SAVIO	57,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11951	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	PERLINI DANILO ANDREA	98,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11952	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	RUZZICONI MARIA RITA	43,00:	18/12/2017	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
11953	RIMBORSO TASI PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2016	VISONA' SILVANA MARIA	930,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11954	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	CAPURSO CONCETTA ROSARIA	178,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11955	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	CINI' SERGIO	5.852,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11956	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	CRIVELLI DANIELA	1.811,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11957	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	GREGANTI SAVIO	326,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11958	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	MANZOTTI ALFIO	607,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11959	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	PERLINI DANILIO ANDREA	1.024,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11960	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	PUCCETTI PAOLO	118,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11961	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	PUCCI ILVA	285,00:	18/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11962	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	SINIGAGLIA ANNA	2.940,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11963	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2016	VISONA' SILVANA MARIA	3.608,00:	27/11/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
11964	RETTA MINORI MAGGIO/SETTEMBRE 2017	AMA-AQUILONE A.R.L.	2.320,50:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11965	RETTA MINORI MAGGIO/SETTEMBRE 2017	AMA-AQUILONE A.R.L.	7.318,50:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11966	RETTE MINORI MAGGIO,GIUGNO, AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	11.746,88:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11967	RETTA MINORE MAGGIO, AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11968	RETTA MINORE MAGGIO, AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11969	RETTA MINORE MAGGIO,GIUGNO, AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	3.307,50:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11970	RETTA MINORE MAGGIO, GIUGNO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	5.636,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11971	RETTA MINORE MAGGIO,GIUGNO,AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11972	RETTA MINORE MAGGIO,GIUGNO,AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	5.636,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11973	RETTA MINORE APRILE,MAGGIO,AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	1.644,30:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11974	RETTA MINORE APRILE,MAGGIO,AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	3.197,25:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
11975	RETTA MINORE MAGGIO/AGOSTO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	6.483,75:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12001	RETTA MINORE APRILE,MAGGIO,GIUGNO E AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	29,81:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12002	RETTA MINORE APRILE,MAGGIO,GIUGNO E AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	5.976,19:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12003	RETTA MINORI MAGGIO E AGOSTO	VIVERE VERDE ONLUS	10.071,60:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12004	FORMAZIONE E ADDESTRAM. PERSON. APRILE MAGGIO GIUGNO 2017	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	6.563,67:	29/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12005	FORNIT. CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	646,84:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12006	TUTORAGGIO INSER. LAVORAT. GENN. FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.653,92:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12007	SEERVIZIO MEDIAZIONE MAG/SET. 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.855,35:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12008	SERVIZIO TUTORAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.796,08:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12009	SERVIZIO TUTORAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	295,20:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12010	SERVIZIO TUTORAGGIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.871,38:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12011	SERV. SOCIALE PROFESSIONALE SETTEMBRE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	8.072,74:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12012	ICCS INFORMATICA - PERIODO 1/1-30/6/17	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	19.032,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12013	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2016- DGR.1578 19.12.16	Omissis	2.018,90:	27/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12014	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2016- DGR.1578 19.12.16	Omissis	2.018,90:	27/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12015	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2016- DGR.1578 19.12.16	Omissis	1.009,45:	27/11/2017	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
12016	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2016- DGR.1578 19.12.16	Omissis	1.513,07	27/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12017	DISABILITA' GRAVISSIMA ANNO 2016- DGR.1578 19.12.16	Omissis	1.009,45	27/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12018	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	59.467,13	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12019	MEDICINALI	SPEM SPA	186,83	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12020	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.066,06	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12021	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	561,67	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12022	MEDICINALI	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	250,80	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12023	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	641,23	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12024	MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	1.159,10	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12025	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	283,14	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12026	MEDICINALI	SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE	17,43	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12027	MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	671,66	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12028	MEDICINALI	CORMAN SPA	95,75	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12029	MEDICINALI	DOMPE' PRIMARY S.R.L.	1.489,95	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12030	MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	765,21	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12031	MEDICINALI	PRODECO PHARMA SRL	705,74	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12032	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	466,28	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12033	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	2.151,82	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12034	MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	2.202,62	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12035	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	471,84	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12036	MEDICINALI	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	328,18	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12037	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.582,15	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12038	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	196,16	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12039	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	334,04	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12040	MEDICINALI	DOMPE' PRIMARY S.R.L.	2.231,46	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12041	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	54,31	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12042	MEDICINALI	ENERVIT S.P.A.	312,96	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12043	MEDICINALI	SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE	605,99	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12044	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.879,86	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12045	MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.120,52	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12046	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	9,18	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12047	MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	1.611,86	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12048	ELABORAZ. RICETTE SETTEMBRE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	458,18	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12049	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' CO	66.165,94	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12050	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	26.732,08	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12051	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	41.806,96	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12052	CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	5.209,40	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12054	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.152,22	29/11/2017	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
12055	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.442,60:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12056	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	1.553,30:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12057	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	143,47:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12058	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	140,20:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12059	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	440,55:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12060	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	174,95:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12061	FORNITURA BANDA INTERNET	ENERGENTE SRL	494,10:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12062	ABBONAMENTO DE JURE	GIUFFRE' A. EDITORE S.P.A.	3.733,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12063	TRASPORTO PUBBLICO 95% SERVIZI MINIMI MAGGIO 2017	ATMA PA	34.718,15:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12064	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI 95% SET	ATMA PA	32.421,68:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12065	TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	14.543,60:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12066	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI AGGIUNTIVI E GRATUITI OTTOBRE	ATMA PA	32.421,68:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12067	SERVIZIO DI POTATURE ALBERATURE	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	3.087,01:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12068	SPETTACOLO MUSICALE PER EVENTO PANE NOSTRUM 2017	BANDA MUSICALE CITTA' DI OSTRA	700,00:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12069	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12070	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	473,36:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12071	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12072	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	590,48:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12073	REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SENIGALLIA MOVE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	5.999,99:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12074	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	2.867,37:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12075	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	MICHELETTI SIMONE	1.259,04:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12076	DIFFERENZE TARIFFE TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI GEN/GIU. 2017	ADRIABUS ARL	6,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12077	FORNITURA DI TENDE TESSUTO IGNIFUGO PER NIDO MIMOSE	ROVALDI STEFANO	536,80:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12078	NOLEGGIO WC CHIMICI PER FIERA SANT'AGOSTINO 2017	SEBACH SRL	1.098,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12079	FORNITURE VARIE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	129,98:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12080	FORNITURE VARIE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.145,28:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12081	FORNITURE VARIE	BRUNETTI PATRIZIO E BIZZARRI G. SNC	107,99:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12082	FORNITURE VARIE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	470,01:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12083	MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.	77,23:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12084	MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	445,30:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12085	MANUTENZIONI IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	27,76:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12086	LAVORI SPIAGGIAMENTO ALGHE ARENILE -GIUGNO LUGLIO E AGO	EKO DEMOLIZIONI S.R.L.	22.754,34:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12087	LAVORI DI POSA IN OPERA E SMONTAGGIO DI CAMMINAMENTI DIS	EKO DEMOLIZIONI S.R.L.	16.349,31:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12088	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE SC	GAMMA S.R.L.	24.641,13:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12089	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE SC	GAMMA S.R.L.	34.588,44:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12090	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORI PRESSO NUOVA GIOV	CPL CONCORDIA SCARL	11.599,45:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12091	GESTIONE E MANUTENZIONE ASSORBITORI PRESSO NUOVA GIOV	CPL CONCORDIA SCARL	14.634,80:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12092	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO, CON	RIECO S.P.A.	342.185,58:	29/11/2017	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
12093	ANALISI RIFIUTO DENOMINATO :ASSORBENTI E MATERIALE FILTRA	SERECO S.R.L.	780,80:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12094	ABBATTIMENTO ALBERI IN VIA PRIMA STRADA CESANO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	6.832,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12095	LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI DI PINUS E LECCI RADICATI NELL	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	6.530,03:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12096	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.979,87:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12097	FORNITURA DI MATERIALE INERTE	INERTI ESINO S.R.L.	5.385,57:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12098	FORNITURA MATERIALE INERTE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.294,77:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12099	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	LIM S.R.L.	214,72:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12100	FORNITURA CARTONCINI DI SOSTA ESTIVA	TIPOGRAFIA 75	1.471,50:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12101	FORNITURA CARTONCINI DI SOSTA ESTIVA	TIPOGRAFIA 75	384,12:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12102	FORNITURE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	DATAACOL S.R.L.	32,45:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12103	FORNITURE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	DATAACOL S.R.L.	671,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12104	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TOSCANA SACCHI S.A.S.	496,15:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12105	FORNITURE VARIE EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	713,70:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12106	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE MARZOC	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	512,40:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12107	LAVORI E FORNITURE CENTRO SOCIALE MARZOCCA	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	274,50:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12108	LAVORI E FORNITURE CENTRO SOCIALE MARZOCCA	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	8.591,48:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12109	FORNITURE VARIE UFF. ESPROPRIO E CONTENZIOSO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	384,95:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12110	INTERVENTO PULIZIA FOSSA BIOLOGICA IMPIANTO SPORTIVO	MEDITERRANEA SERVICE SRL	212,30:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12111	LAVORI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA PASCOLI	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO	1.141,41:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12112	FORNITURA PRODOTTI TRATTAMENTO ACQUA PISCINA MOLINELL	BARCHEMICALS SRL	2.302,97:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12113	LAVORI MANUTENZIONE SERV. VERDE AMBIENTE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.896,60:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12114	LAVORI POTATURA SIEPI ANNO 2017	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.352,54:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12115	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12116	LAVORI RIPRISTINO AMBIENTE DUNALE	MORONI NICOLA VIVAIO	4.880,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12117	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.746,28:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12118	RINNOVO CPI - SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORO	SOLIDORO LORIS	1.395,68:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12119	MANUTENZIONE MACCHINA COMBINATA TARGATA EA 237 NH	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	56,13:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12120	MANUTENZIONE MACCHINA COMBINATA TARGATA EA 237 NH	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	700,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12121	FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.	1.441,54:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12122	FORNITURE PRODOTTI PER MANUTENZIONE STRADE	DATAACOL S.R.L.	607,94:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12123	FORNITURE PRODOTTI MANUTENZIONE STRADE	DATAACOL S.R.L.	1.037,00:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12124	FORNITURE PRODOTTI MANUTENZIONE STRADE	DATAACOL S.R.L.	96,32:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12125	SERVIZIO VIGILANZA PISCINA MOLINELLO - 3' TRIMESTRE 2017	SECURITY TA.PE SRL	201,30:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12126	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CIDIEMME S.R.L.	634,40:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12127	FORNITURA MATERIALE SCUOLE ELEMENTARI	EUROGAS SRL	263,39:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12128	INTERVENTO IDRAULICO IMPIANTO POMPAGGIO ACQUE REFLUE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	147,22:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12129	FORNITURE MANUTENZIONE FARMACIE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	518,85:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12130	RIPARAZIONE PERDITA TUBO GIARDINO NIDO D'INFANZIA CANNEL	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	244,00:	29/11/2017	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
12131	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CURZI DIMERO	366,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12132	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	255,38:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12133	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PASCOLE	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO	17.388,21:	29/11/2017:	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12134	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	732,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12135	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	3M SRL	104,31:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12136	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	45,99:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12137	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	EREDI DI FRABONI PAOLINO	174,57:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12138	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	215,68:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12139	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	107,10:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12140	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	MARCHINI GOMME SNC	447,20:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12141	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	456,28:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12142	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.106,54:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12143	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	CURZI DIMERO	854,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12144	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.171,20:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12145	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	CONTINI MIRCO	976,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12146	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	CURZI DIMERO	990,64:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12147	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	366,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12148	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	CURZI DIMERO	395,28:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12149	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	CURZI DIMERO	744,20:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12150	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA EDIFICI ISTR	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	646,89:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12151	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	125,66:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12152	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	87,13:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12153	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	266,29:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12154	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MANDOLINI S.R.L.	349,71:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12155	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MARCHINI GOMME SNC	148,62:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12156	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	318,85:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12157	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	390,40:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12158	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	558,70:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12159	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	366,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12160	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SULLI	CELLI S.P.A.	427,00:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12161	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	63.625,02:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12162	PRESTAZIONE AUTOBOTTE PER PULIZIA URGENTE VASCHE LIQUA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	704,55:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12163	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12164	ONERI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI	ASA S.R.L.	89.745,85:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12165	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	91,50:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12166	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	LA BOTTIGLIERIA DI SARA SRLS	28,91:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12167	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	634,40:	29/11/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12168	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PASQUINI GIORDANO	697,84:	29/11/2017:	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
12169	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	3M SRL	117,85	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12170	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	175,12	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12171	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	805,20	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12172	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CORTESI MARCHE SRL	89,67	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12173	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	EREDI DI FRABONI PAOLINO	212,23	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12174	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	EUROGAS SRL	365,67	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12175	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	162,02	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12176	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	651,94	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12177	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	384,30	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12178	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARIOTTI MASSIMO	282,74	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12179	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	610,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12180	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	561,20	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12181	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	549,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12182	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	PERINI LUCA	329,40	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12183	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	PERINI LUCA	414,80	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12184	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	463,60	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12185	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	PERINI LUCA	1.037,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12186	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CORTESI MARCHE SRL	614,88	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12187	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	366,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12188	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	40,32	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12189	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	VETRERIA MISA S.R.L.	110,79	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12190	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	PERINI LUCA	1.073,60	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12191	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	732,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12192	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.195,60	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12193	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	219,60	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12194	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	340,23	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12195	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	305,00	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12196	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.	603,90	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12197	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZIA	482,51	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12198	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	EUROGAS SRL	393,61	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12199	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C	478,24	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12200	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.690,61	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12201	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.110,20	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12202	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.476,20	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12203	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	1.607,96	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12204	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.147,20	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12205	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.799,50	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12206	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CURZI DIMERO	375,76	29/11/2017	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
12207	PRESTAZIONI PROF.LI PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	GALDENZI ALESSANDRO	6.225,32	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12208	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI RISANAMENTO CON	GALDENZI ALESSANDRO	3.744,00	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12209	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	DATAACOL S.R.L.	467,63	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12210	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	255,74	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12211	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	722,62	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12212	RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE CA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.450,81	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12213	RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE E MOBILITA'	MANDOLINI S.R.L.	2.255,45	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12214	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO	MIAMI AMICI ANIMALI ONLUS	1.758,72	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12215	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI OTTOBRE	MIAMI AMICI ANIMALI ONLUS	1.071,38	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12216	LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI PINO E CONFERIMENTO MATERIA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	2.135,00	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12217	ANALISI 4 CAMPIONI DI TERRA	LABORATORIO ARCA S.R.L.	1.573,80	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12218	FORNITURA TUBO FLEX	IMEA IMPIANTI S.R.L.	204,96	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12219	VALUTAZIONE DEL PROGETTO VV.F DEL PALAZZO DEL DUCA SALA	SOLIDORO LORIS	7.765,12	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12220	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	12.842,94	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12221	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	622,05	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12222	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.007,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12223	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.407,19	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12224	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	85,40	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12225	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,94	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12226	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,01	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12227	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRICOLA SRL	271,19	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12228	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	399,98	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12229	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12230	INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO GESTIONE RIFIUTI ISOLA	RE.CA SYSTEM S.R.L.	9,36	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12231	INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO GESTIONE RIFIUTI ISOLA	RE.CA SYSTEM S.R.L.	753,14	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12232	ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	287,19	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12233	FORNITURA MATERIALE UFF. PROGETTAZIONE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	22,01	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12234	MANUTENZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	2.865,04	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12235	COLLAUDO STATICO BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO	FRANCHETTI LUCIO	1.015,04	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12236	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.524,06	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12237	RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI- SIMAM	ASA S.R.L.	4.831,90	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12238	VISITE FISCALI OTTOBRE 2017	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	209,20	28/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12239	RATE CONDOMINIALI NON SALDATE VIA CIMABUE 21 KARTEX ITALIA	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	738,05	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12240	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	13.636,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12244	RISARCIMENTO DANNO SUBITO DALL'AUTOVEICOLO TARGATO DT	VALENTINI ROBERTA	100,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12245	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	345,08	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12246	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,70	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12247	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	258,86	27/11/2017	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
12248	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	604,15	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12249	SPESE CONDOM. CONS. 2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZ	191,44	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12250	PARTECIPAZIONE PANIFICATORI LORRACH PER PANE NOSTRUM	ALBERGO BICE s.r.l.	1.068,00	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12251	ACCONTO ONORARIO/CORTE APPELLO ANCONA R.G.1050/12 ASU	STUDIO LEGALE AVV.RICCARDO STECCONI E ASS	18.876,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12252	ACCONTO ONORARIO/CORTE APPELLO ANCONA R.G.1050/12 ASU	STUDIO LEGALE AVV.RICCARDO STECCONI E ASS	156,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12253	RIPARAZIONI MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	767,85	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12254	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI GENNAIO/AGOSTO 2017	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	14.078,01	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12255	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12256	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,70	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12257	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	258,86	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12258	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	604,15	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12259	FORNITURA DI FRIGORIFERO PER FARMACIA	C.F DI CIRO FIOCCHETTI E C. S.N.C.	4.899,52	27/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12260	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	103,60	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12261	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25,08	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12262	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,17	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12263	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	73,29	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12264	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.458,53	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12265	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.073,67	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12266	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	98,04	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12267	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	227,99	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12268	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	50,66	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12269	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12270	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	109,16	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12271	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.013,29	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12272	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.177,94	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12273	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	253,33	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12274	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	137,10	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12275	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32,25	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12276	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	118,17	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12277	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	187,35	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12278	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.500,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12279	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	124,15	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12280	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	124,00	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12281	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12282	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,64	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12283	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12284	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	107,13	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12285	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	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
12286	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12287	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	93,02	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12288	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12289	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,64	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12290	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12291	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	107,13	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12292	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12293	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12294	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	93,02	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12295	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12296	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,64	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12297	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12298	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	107,13	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12299	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	185,82	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12300	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12301	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B" SOCIETA' COOPERATIVA	93,02	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12302	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	1.660,62	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12303	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	3.226,72	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12304	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	1.660,62	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12305	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	3.226,72	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12306	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	828,69	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12307	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	77,43	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12308	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	115,53	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12309	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.001,71	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12310	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	839,03	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12311	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	77,16	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12312	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	115,73	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12313	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,99	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12314	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	839,03	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12315	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	96,45	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12316	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	144,67	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12317	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,99	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12318	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	301,20	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12319	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	818,46	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12320	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	66,29	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12321	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	112,95	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12322	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	903,58	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12323	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	320,45	27/11/2017	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
12324	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12325	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	54,83:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12326	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	95,34:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12327	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12328	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	2.371,90:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12329	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12330	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	188,25:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12331	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	2.371,90:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12332	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.540,31:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12333	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	50,40:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12334	SERVIZI CIMITERIALI	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	20.235,18:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12335	RIFORNIMENTO METANO	METANO SENIGALLIA SRL	731,52:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12336	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ��� Cooperativa	345,07:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12337	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ��� Cooperativa	1.380,70:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12338	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ��� Cooperativa	258,86:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12339	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ��� Cooperativa	604,15:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12340	PRESTAZIONI VARI PROG. LETTURA	MENOTTA LUCIANO	390,00:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12341	PRESTAZIONI VARI PROG. LETTURA	PRIMAVERA ELEONORA	80,00:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12342	PRESTAZIONI VARI PROG. LETTURA	PAOLOZZI ELISABETTA	444,08:	27/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12358	CONTRIB. INPS CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 ASSES. CAMPANIL	I.N.P.S.	245,25:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12374	ACCONTO CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAYBEE	ASSOCIAZIONE TAYBEE INSAAT WEB TASIRIM SAN	10.000,00:	20/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12375	VERNICIATURA PALETTI DELIMITATORI	VERIND CAR SRL	495,32:	29/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12376	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI DE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	27.723,39:	29/11/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12377	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	154,94:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12378	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	154,94:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12379	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	180,76:	29/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12380	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	180,76:	29/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12381	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12382	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12383	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12384	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12385	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	05/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12386	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	29/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12387	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	29/11/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12388	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12389	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12390	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12391	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' OTTOBRE 20	Omissis	103,29:	12/12/2017	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
12430	FORNITURE E MEDICINALI	NAOS ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	315,04	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12431	FORNITURE E MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	662,88	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12432	FORNITURE E MEDICINALI	LAB & CO	637,57	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12433	FORNITURE E MEDICINALI	SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE	296,36	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12434	FORNITURE E MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	502,06	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12435	FORNITURE E MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	884,40	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12436	FORNITURE E MEDICINALI	LOACKER REMEDIA SRL	1.056,20	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12437	FORNITURE E MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	546,29	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12438	FORNITURE E MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	1.514,72	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12439	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.375,91	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12440	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' CO	29.077,03	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12441	SERVIZIO SICUREZZA CATERRADUNO 2017	VEGAS SRL	1.207,34	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12442	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.602,16	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12443	COMPENSO OSPITE PER CATERRADUNO 2017	TETES DE BOIS	488,00	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12444	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2017	cooperativa sociale zoe	978,28	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12445	RILEGATURA E ARCHIVIAZIONE FASCIOLI STATO CIVILE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	997,96	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12446	FORNITURA DI TARGHE TOPONASTICHE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	236,62	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12447	MANUTENZIONE MACCHINARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	427,00	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12448	DISINFESTAZIONE LOCALI CUCINA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	QUARK S.R.L.	244,00	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12449	SPESE CONDOM. CONSUN. 2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	3.443,22	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12450	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP	1.422,58	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12451	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP	636,62	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12452	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.828,99	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12453	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	9.677,02	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12454	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	11.749,88	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12455	MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	1.238,29	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12456	MEDICINALI	ARISTO PHARMA ITALY SRL	581,92	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12457	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	5.900,00	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12458	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	ISTITUTO COMPENSIVO MARIO GIACOMELLI	3.664,94	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12459	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	6.720,65	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12460	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.114,41	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12461	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	4.440,51	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12462	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI SENIGALLIA PER ACQUISTO	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	5.559,49	04/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12463	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	CIMAS S.R.L.	14.574,15	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12464	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017	CIMAS S.R.L.	12,60	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12465	ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.539,88	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12466	TRASPORTO SCOLASTICO SETT. OTT. 2017	FILIPPONI FEDERICO	2.360,15	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12467	TRASPORTO SCOLASTICO SETT. OTT. 2017	FILIPPONI FEDERICO	2.324,21	01/12/2017	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
12468	TRASPORTO SCOLASTICO SETT. OTT. 2017	TOMBESI MASSIMO	4.922,63:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12469	GIORNATA DI STUDIO LA NOTIFICA ON-LINE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	432,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12470	CARICAMENTO DENUNCE ICI-IMU ANNI 2011-2015	PAL INFORMATICA SRL	19.947,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12471	CARICAMENTO DENUNCE ICI-IMU ANNI 2011-2015	PAL INFORMATICA SRL	19.947,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12472	BONIFICA E CERTIFICAZIONE POSIZIONI IMU ANNO 2012	PAL INFORMATICA SRL	13.993,55:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12473	SERVIZIO AFFISSIONI GIUGNO/SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	22.356,32:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12474	'ATELIER DELLA CERAMICA' PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO	ATELIER DELLA CERAMICA	4.500,00:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12475	RETTA RICOVERO	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	6.544,55:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12476	RETTA MINORI LUGLIO 2017	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	2.640,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12477	ADEM GIUGNO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	17.132,78:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12478	AFFITTI FABBRICATI URBANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	2.886,00:	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12481	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	436,75:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12483	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROG. HOME CARE PREMIUM APR/LUG	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STAB	808,22:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12484	CARE SHARING PER HOME CARE PREMIUM	CE.S.A.C. S.r.l.	256,20:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12485	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	3.172,26:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12486	SERVIZIO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.	841,73:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12487	SERVIZIO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.	164,05:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12488	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	109,80:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12489	COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1°	CALAFIORE GIORGIO	4.271,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12490	COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1°	PITTORI MARINA	6.421,19:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12491	COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1°	TOMASSINI MASSIMO	4.273,72:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12492	FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI E PARCHEGGI	SO.LA.CE. SAS DI GRAZIANO VINCENZA	2.115,24:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12493	FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI E PARCHEGGI	TIPOGRAFIA 75	2.806,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12494	ASSISTENZA CONTABILE 1'-2'-3' TRIM. 2017	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	4.117,50:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12495	FORNITURA MATERIALE INERTE	INERTI ESINO S.R.L.	3.287,41:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12496	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROG. HOME CARE PREMIUM GEN/GIUG	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.946,23:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12497	PROGETTO HOME CARE PREMIUM GEN/GIUG. 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	77.244,86:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12499	RETTE MINORI LUG.SET. 2017	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	4.652,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12500	RETTE MINORI LUG.SET. 2017	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	10.545,00:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12501	RETTE MINORI LUG/SETT. 2017	ASSOCIAZIONE OIKOS	13.416,79:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12502	RETTE MINORI LUG/SETT. 2017	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.143,21:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12503	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	15.645,54:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12504	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.361,01:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12505	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.184,20:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12506	PRESENZE CENTRO DIURNO SI LUG-AGO. 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.668,28:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12507	PRESENZE CENTRO DIURNO SI LUG-AGO. 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	440,18:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12508	COMUNITA' L'ORISSONTE MAGGIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.945,07:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12509	MANUTENZIONE IN APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CITELUM S.A.	4.803,87:	01/12/2017	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
12510	MANUTENZIONE IN APPALTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EXITONE S.P.A.	17.075,18	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12511	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU	CELLI S.P.A.	96,85	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12512	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU	CELLI S.P.A.	330,15	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12513	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU	SOL S.p.A.	269,47	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12514	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.596,15	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12515	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	8.980,44	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12516	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI MESE DI SETTEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.118,14	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12518	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	187,33	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12519	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	83,37	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12520	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.631,57	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12521	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	64,35	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12522	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	84,78	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12523	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	41,49	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12524	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	113,96	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12525	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	150,65	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12526	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	578,97	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12527	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	55,85	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12528	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	215,99	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12529	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	219,33	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12530	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	245,99	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12531	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	359,98	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12532	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	53,81	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12533	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	318,33	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12534	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,45	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12535	VERSAMENTO IVA ESTERA NOVEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	1.738,00	20/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12536	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	188.753,84	27/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12537	TIROCINI CARTA SIA OTTOBRE 2017	Omissis	300,00	06/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12538	TIROCINI CARTA SIA OTTOBRE 2017	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12539	TIROCINI CARTA SIA OTTOBRE 2017	Omissis	300,00	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12540	TIROCINI CARTA SIA OTTOBRE 2017	Omissis	80,00	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12541	TIROCINI CARTA SIA OTTOBRE 2017	Omissis	130,00	01/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12589	AFFITTO DICEMBRE-GENNAIO 2018 -	Omissis	1.240,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12590	CONTRIBUTO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Omissis	400,00	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12591	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA LUGLIO/SETTEMBRE 2017	Omissis	2.385,99	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12592	CONTR. STRAORD.BLOCCO SFRAATTO SETTEMBRE-	Omissis	600,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12593	CONTR. AFFITTO GIUGNO/LUGLIO -	Omissis	600,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12594	AFFITTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 M	Omissis	1.000,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12595	CONTRIB. AFFITTO GIUGNO/SETTEMBRE 2017- M	Omissis	800,00	12/12/2017	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
12596	AFFITTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017-	Omissis	1.000,00:	12/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12597	CONTRIB. AFFITTO SETTEMBRE/OTTOBRE-	Omissis	760,00:	12/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12598	AFFITTO ARRETRATO LUGLIO/SETTEMBRE -	Omissis	2.100,00:	12/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12599	AFFITTO AGOSTO-SETTEMBRE 2017-	Omissis	1.100,00:	12/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12600	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	6.074,70:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12601	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	58,02:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12602	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	1.558,54:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12603	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	168,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12604	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	564,52:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12605	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	11,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12606	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	15,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12608	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	61,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12609	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	375,06:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12610	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	64,30:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12611	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	54,14:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12612	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	41,96:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12613	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	40,10:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12614	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	64,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12615	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	15,09:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12616	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	209,27:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12617	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	52,46:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12618	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	96,05:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12619	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	48,80:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12620	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	362,10:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12621	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	44,26:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12622	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	3.165,06:	12/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12623	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	1.016,98:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12624	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	30,00:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12625	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	53,50:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12628	RIPRISTINO SUL CC.P 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTO ME	COMUNE DI SENIGALLIA	82,03:	12/12/2017:	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12629	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	309,88:	20/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12630	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	309,88:	28/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12631	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	361,52:	19/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12632	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	361,52:	21/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12633	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58:	20/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12634	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58:	28/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12635	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58:	28/12/2017:	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12636	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	309,87:	20/12/2017:	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
12675	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12676	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	27/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12677	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	28/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12678	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12679	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	21/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12680	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	22/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12681	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' NOVEMBRE	Omissis	206,58	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12682	COMPENSO NOVEMBRE 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	600,00	06/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12683	COMPENSO NOVEMBRE 2017	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	4.860,00	06/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12684	TIROCINI CARTA SIA NOVEMBRE 2017	Omissis	189,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12685	TIROCINI CARTA SIA NOVEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12686	TIROCINI CARTA SIA NOVEMBRE 2017	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12687	TIROCINI CARTA SIA NOVEMBRE 2017	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12688	TIROCINI CARTA SIA NOVEMBRE 2017	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12689	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07	Omissis	300,00	22/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12690	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 NOVEMBRE 2017	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12692	DISABILITA' GRAVISSIMA ARCEVIA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12693	DISABILITA' GRAVISSIMA ARCEVIA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12694	DISABILITA' GRAVISSIMA ARCEVIA	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12695	DISABILITA' GRAVISSIMA ARCEVIA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12696	DISABILITA' GRAVISSIMA ARCEVIA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12697	DISABILITA' GRAVISSIMA BARBARA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12698	DISABILITA' GRAVISSIMA BARBARA	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12699	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12700	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12701	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12702	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12703	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12704	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12705	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	4.037,80	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12706	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12707	DISABILITA' GRAVISSIMA CASTELLEONE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12708	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12709	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12710	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12711	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12712	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12713	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	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
12714	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12715	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12716	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12717	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12718	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12719	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12720	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12721	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12722	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12723	DISABILITA' GRAVISSIMA TRECATELLI	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12724	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12725	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12726	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12727	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12728	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12729	DISABILITA' GRAVISSIMA OSTRA VETERE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12730	DISABILITA' GRAVISSIMA CORINALDO	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12731	DISABILITA' GRAVISSIMA CORINALDO	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12732	SPERIMENTAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIV	Omissis	2.200,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12733	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12734	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12735	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12736	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12737	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12738	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12739	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12740	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12741	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12742	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12743	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12744	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12745	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12746	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12747	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12748	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12749	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12750	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12751	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	1.009,45	12/12/2017	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
12752	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12753	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12754	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12755	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12756	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 1' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12757	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12758	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12759	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12760	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12761	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12762	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12763	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12764	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12765	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12766	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12767	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12768	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12769	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12770	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12771	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12772	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12773	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 2' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12775	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12776	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12777	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12778	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	1.009,54:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12779	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12780	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12781	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12782	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12783	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12784	DISABILITA' GRAVISSIMA SENIGALLIA 3' TRANCHE	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12787	REGOLAZIONE CONTABILE UTENZE COMUNALI TARI ANNO 2017 (E	COMUNE DI SENIGALLIA	114.046,37:	12/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12788	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE DOMEST	COMUNE DI SENIGALLIA	144.415,39:	12/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12789	MEDICINALI	ARTSANA S.P.A.	1.114,82:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12790	MEDICINALI	MYLAN SPA	1.802,23:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12791	MEDICINALI	SPEM SPA	222,30:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12792	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.293,01:	12/12/2017	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
12793	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.428,84	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12794	MEDICINALI	SANDOZ SPA	610,80	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12795	MEDICINALI	SANDOZ SPA	5.410,36	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12796	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	894,11	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12797	MEDICINALI	KELEMATA S.R.L.	273,61	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12798	MEDICINALI	KELEMATA S.R.L.	321,50	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12799	OPERE APPALTO PER LA PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE ED O	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,88	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12800	ACCOGLIENZE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	1.315,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12801	ACCOGLIENZE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	18.890,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12802	FORNITURE ALIMENTARI CONAD	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	1.173,64	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12803	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE PRESTAZIONI LUGLIO/	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12804	FORNIT. PASTI GENNAIO/SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI *STAB	622,70	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12805	FORNIT. PASTI GENNAIO/SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI *STAB	3.915,60	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12806	CORSI NUOTO 4' TRIM. 2016	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	660,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12807	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO	RIECO S.P.A.	340.662,85	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12808	CONTRIBUTO PER LINK-UNIVERSE	MANIFESTAZIONI ARTISTICHE CONTEMPORANEE	2.000,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12809	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 MESE NOVEMBRE	Omissis	300,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12810	PAGAM. AFFITTO 16/6 - 15/9/17 + CONDOMINIO	Omissis	1.650,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12811	N.3 ACCONTO ARCADE	ARCADE S.R.L.	5.000,00	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12812	1RATA ORDINARIA SPESE CONDOM. -	CONDOMINIO COMPLESSO DI VIA PIAVE	287,27	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12813	TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSON DIVERSEY SPA	1.675,71	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12814	LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	772,87	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12815	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	1.054,08	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12816	LAVORI RIPRISTINO E GESTIONE AMBIENTE DUNALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12817	GESTIONE CAMPO CALCIO VALLONE 01/07/2016 - 30/06/2017	G.S. REAL VALLONE A.S.D.	1.379,98	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12818	RILEGATURA REGISTRI PER PISCINA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	12,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12819	MANUTENZIONE TRATTORE PASQUALI IMPIANTO SPORTIVO SALIN	MANDOLINI S.R.L.	948,82	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12820	INTERVENTI SCARICO A MARE FOSSO S. ANGELO - MODIFICA CAM	LUMINARI LUCIANO	24.355,76	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12821	LAVORI SPOSTAMENTO E POSA IN OPERA DI CONTENITORI IN GE	ECCO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.440,76	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12822	S.F.L. MODIFICA SCARICO A MARE FOSSO S. ANGELO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	35.536,56	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12823	LISTE IN ECONOMIA RIMOZIONE SABBIA FOSSO S. ANGELO A SEG	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	614,90	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12824	LISTE IN ECONOMIA LAVORI PULIZIA SCARICO A MARE FOSSO S. A	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	3.280,99	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12825	S.F.L. LAVORI PULIZIA SCARICO A MARE FOSSO S. ANGELO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	37.879,53	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12826	LISTE IN ECONOMIA LAVORI MODIFICA SCARICO A MARE FOSSO S	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	4.511,36	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12827	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI - MESE SETTEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.846,29	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12828	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI - MESE SETTEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	328,54	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12829	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5436/2017 PRONUNCIATA	FIBBI GIULIO	3.647,80	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12830	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5436/2017 PRONUNCIATA	ULISSE CATERINA	3.647,80	12/12/2017	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
12831	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI IN VIA CAV. DI VITTORIO VENETO -	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	27.252,45	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12832	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	2.230,16	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12833	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BRADY ITALIA S.R.L.	908,60	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12834	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CONTINI MIRCO	854,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12835	LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CORTESI MARCHE SRL	793,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12836	LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE PALAZZO GHERARDI	MARINELLI SISTO S.R.L.	4.270,00	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12837	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGENICI LOCALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	3.233,00	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12838	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	634,40	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12839	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	80,52	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12840	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	468,48	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12841	MANUTENZIONE GIOCHI GIARDINO ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.207,80	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12842	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12843	FRANCHIGIE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	1.000,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12844	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.006,50	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12845	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE NEL COMUNE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	5.824,28	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12846	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	60,94	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12847	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	671,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12848	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.240,74	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12849	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	854,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12850	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	3.050,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12851	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	612,20	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12852	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	761,28	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12853	ANALISI ACQUA CENTRI COTTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICHE	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	268,40	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12854	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	506,09	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12855	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO VERDI	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	133,10	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12856	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	19,43	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12857	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO VERDI	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	39,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12858	INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA ATTREZZATURA LUDICA GIARDINO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.106,52	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12859	MANUTENZIONI SIEPI ED ARBUSTI AREE COMUNALI DI RECENTE ABBANDONO	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	3.060,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12860	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE AREE VERDI	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	3.854,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12861	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI - S.F.L.	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	3.984,74	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12862	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI - S.F.L.	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	1.949,37	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12863	LAVORI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO BAVI	F.LLI CANCELLARO SNC	6.390,35	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12864	LAVORI ABBATTIMENTO ALBERI VIA F.LLI BANDIERA	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	2.318,00	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12865	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	590,72	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12866	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCE	GALDENZI ALESSANDRO	3.744,00	12/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12867	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	SEBACH SRL	915,00	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12868	DISABILITA' GRAVISSIMA 1° TRANCHE	Omissis	3.028,35	12/12/2017	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
12869	DISABILITA' GRAVISS. ARCEVIA	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12870	DISABILITA' GRAVISS. TRECATELLI	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12871	DISABILITA' GRAVISS. TRECATELLI	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12872	DISABILITA' GRAVISS. TRECATELLI	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12873	DISABILITA' GRAVISS. CORINALDO	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12874	DISABILITA' GRAVISS. CORINALDO	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12875	DISABILITA' GRAVISS. OSTRA	Omissis	1.009,45:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12876	DISABILITA' GRAVISS. OSTRA	Omissis	2.018,90:	12/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
12877	COMPENSO NOVEMBRE 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.139,83:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12882	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	633,06:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12883	MEDICINALI	CORMAN SPA	2.309,48:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12884	MEDICINALI	ESI S.P.A.	724,04:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12885	MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	569,29:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12886	MEDICINALI	PRODECO PHARMA SRL	3.749,23:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12887	MEDICINALI	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	592,71:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12888	MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	3.126,62:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12889	MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	993,19:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12890	MEDICINALI	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	826,71:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12891	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	1.680,35:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12892	MEDICINALI	ISDIN SRL	1.023,89:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12893	MEDICINALI	PFIZER SRL	2.019,31:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12894	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	1.090,15:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12895	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	8.798,10:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12896	MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	1.497,30:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12897	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	3.372,27:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12898	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	2.235,00:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12899	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	4.895,63:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12902	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	247.200,94:	20/12/2017	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
12903	COPERTURA ASSICURATIVA DELLE STAMPE FOTOGRAFICHE PER	CENTRALE GPA SPA	500,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12904	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	191,63:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12905	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	418,60:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12906	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	13,18:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12907	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	234,31:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12908	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	726,17:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12909	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	444,15:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12910	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	167,58:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12911	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	199,59:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12912	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	240,02:	15/12/2017	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
12913	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	74,90:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12914	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	773,93:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12915	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	196,73:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12916	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	652,39:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12917	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	80,54:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12918	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	809,45:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12919	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	5.000,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12920	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	53,20:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12921	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.058,99:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12922	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	614,04:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12923	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	95,51:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12924	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	7,68:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12925	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	232,88:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12926	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	329,22:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12927	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	186,15:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12928	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	6,99:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12929	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	448,96:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12930	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	544,03:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12931	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	14,72:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12932	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	316,52:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12933	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	7,24:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12934	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	20,36:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12935	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.926,56:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12936	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	58,94:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12937	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	152,43:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12938	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	202,55:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12939	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	151,55:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12940	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	16,43:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12941	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,45:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12942	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.415,75:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12943	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	712,78:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12944	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	125,23:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12945	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.651,16:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12946	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	157,41:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12947	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	164,01:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12948	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	211,36:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12949	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,39:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12950	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.837,59:	15/12/2017	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
12951	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.652,37	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12952	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	949,84	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12953	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	148,54	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12954	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.500,00	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12955	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	130,14	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12956	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	23,09	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12957	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.649,33	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12958	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	722,15	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12959	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.564,75	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12960	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.124,66	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12961	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	271,50	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12962	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INCENDIO AREA	CORTESI MARCHE SRL	2.999,98	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12963	FORNITURE MATERIALI TECNICI UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	779,56	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12964	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	302,90	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12965	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	140,47	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12966	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL SIST	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI D	225,00	14/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12967	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI D	375,00	14/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12968	CERTIFICAZIONI PROVE DI LABORATORIO - BLOCCO LOCULI PREF	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	256,20	15/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12969	LAVORI SCARICO A MARE FOSSO S.ANGELO	LUMINARI LUCIANO	981,20	15/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12970	LAVAGGI ESTERNI	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	443,02	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12971	SMONTAGGIO E TRASPORTO PALCO 6X8 E ALTRO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	244,00	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12982	SPESE CARTASI	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	133,10	06/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12983	SPESE CARTASI	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	141,41	06/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12984	SPESE CARTASI	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	283,92	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12985	SPESE CARTASI	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	130,77	10/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12986	RECUPERO BOLLI CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	494,00	02/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12987	RECUPERO BOLLI CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	104,00	20/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12988	RECUPERO SPESE CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	21,00	02/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12989	RECUPERO SPESE CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	4,50	20/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12990	FATTURA N. 020051747 DEL 30/09/17	SOCIETA' AUTOSTRADE	90,92	02/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12991	SPESE INSOLUTO ASSEGNO 7210030505 CCP	TESORIERE BANCA ADRIATICA S.P.A.	17,19	20/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12992	SPESE INSOLUTO ASSEGNO 7214602783 CCP 16663601	TESORIERE BANCA ADRIATICA S.P.A.	17,19	20/10/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12993	STAMPA OPUSCOLI PER ARTIGIANATO IN FIERA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	994,30	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12995	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER ARTIGIANATO IN FIERA	CICCONI MASSI LORENZO	3.904,00	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12996	STAND PROMOZIONALE PER ARTIGIANATO IN FIERA	FIERA MILANO SPA	5.389,52	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12997	SERVIZIO DEGUSTAZIONE PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRA	CIANCONE GIACINTA	90,20	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12998	SERVIZIO DEGUSTAZIONE PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	CONTI DI BUSCARETO S.R.L.	51,24	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
12999	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONE DONNE TRA LE RIGHE	RISTORANDO SNC	195,20	15/12/2017	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
13000	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONE DONNE TRA LE RIGHE	RISTORANDO SNC	27,20:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13001	OSPITALITA' PER MMOSTRA DONNE PROTAGONISTE DEL LORO TE	RISTORANDO SNC	97,60:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13002	FORNITURA MATERIALE PER EVENTO UN MARE DI DIRITTI	ARTHEMISIA S.R.L.	980,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13004	FONDI MIUR PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2017/2018	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOG	7.491,62:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13005	NOLEGGIO AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13006	CONTRIBUTO PER PROGETTO FORMAZIONE 2017	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	4.000,00:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13007	CONVENZIONE CON IL COMPLESSO BANDISTICO "CITTÀ DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	15.000,00:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13008	SERVIZIO VIGILANZA TEATRO LA FENICE NEL GIORNO 11/12/2017	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	101,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13009	SERVIZIO VIGILANZA TEATRO LA FENICE DEL GIORNO 11/12/2017	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	202,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13010	SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	2.910,00:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13011	SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.110,00:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13012	SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	500,00:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13013	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZ	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.300,00:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13014	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2017/18	GALOPPO MASSIMO	40,61:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13015	FORNITURA BAGNI CHIMICI	TAILORSAN SRL	439,20:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13016	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	3.601,86:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13017	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	1.816,65:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13018	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	667,51:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13019	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	74,13:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13020	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	1.037,89:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13021	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	222,40:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13022	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	74,13:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13023	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	889,63:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13024	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	444,82:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13025	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	148,28:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13026	COSTO COPIE 3' TRIM. 2017	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N	148,28:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13027	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	261,73:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13028	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	144,85:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13029	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	105,76:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13030	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	681,08:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13031	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	138,65:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13032	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.588,33:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13033	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.868,82:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13034	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.267,88:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13035	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	50,01:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13036	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	49,40:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13039	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA AMBARABA'	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	1.000,00:	15/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13040	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA AMBARABA'	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	2.000,00:	15/12/2017	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
13041	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTIVA AMBARABA'	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	2.000,00:	15/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13042	LAVORO DI TINTEGGIATURA PANNELLI ESPOSITIVI C/O PALAZZO	CONTINI MIRCO	305,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13043	STESURA SAGGIO	GIACOBELLI CHIARA	500,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13044	COMPENSO PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	CONVERSANO PIETRO	1.000,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13045	COMPENSO PER VENTI FUTURISTI 25/06/2017	SEBASTIANELLI GIACOMO	500,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13046	COMPENSO PER SPETTACOLO SENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORAI	1.000,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13047	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.	32,40:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13048	FORNITURE VARIE	CARROZZERIA 91 SRL	1.891,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13049	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	671,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13050	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ESTETICA DELL'EFFIMERO	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTU	1.500,00:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13051	BUONI PASTO PER CATERRADUNO 2017	TAVERNA DEL PORTO SRLS	319,97:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13052	CANONE ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE ANNO 2017	ITALSOFT SRL	20.499,66:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13053	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13054	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13055	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13056	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13057	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13058	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13059	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13060	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	565,57:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13061	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	184,54:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13062	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13063	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13064	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13065	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13066	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13067	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13068	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	224,66:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13069	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13070	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13071	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13072	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13073	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	505,50:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13074	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13075	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13076	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13077	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13078	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	280,83:	14/12/2017	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
13307	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13308	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13309	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13310	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13311	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13312	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13313	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13314	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13315	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	467,37:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13316	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13317	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	168,50:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13318	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13319	CONTRIBUTI AFFITTO PER L'ANNO 2016	Omissis	673,99:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13320	SPESE CONDOMINIALI PREVENT. LAVORI VARI 2017/18	RESIDENCE DUCA DELLA ROVERE	641,00:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13321	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2016/17 E PREV. 2017/18	CONDOMINIO RIVIERA	662,61:	14/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13322	ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	1.125,68:	15/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13323	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13324	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13325	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13326	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13327	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13328	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13329	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	2.018,90:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13330	DISABILITA' GRAVISSIMA COMUNI DIVERSI	Omissis	1.009,45:	14/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13331	COMPETENZE PER SPETTACOLO CRONACA DI UN AMORE RUBATO	DI MARTINO FEDERICA	2.013,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13336	INDENN. DI CARICA DICEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.427,71:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13337	RIMB.SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	303,60:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13338	INDENN. DI CARICA DICEMBRE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,04:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13344	INDENN. DI TRASFERTA SU ASSEGNI DICEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	2.146,24:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13377	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ROBERT DOISNEAU LE TEMPS R	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	9.960,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13378	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ROBERT DOISNEAU LE TEMPS R	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	5.517,50:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13379	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ROBERT DOISNEAU LE TEMPS R	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	4.500,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13382	ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI	SANTINI DAVIDE	1.704,27:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13383	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO RELATIVE ALL L.47/10	FORCHIELLI CLAUDIO	2.454,37:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13384	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	441,86:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13385	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	4.699,98:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13386	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	324,05:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13387	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	126,56:	15/12/2017	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
13388	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	626,96:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13389	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	1.201,94:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13390	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	728,96:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13391	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	616,28:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13392	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	186,83:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13393	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	367,49:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13394	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	83,57:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13395	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	146,88:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13396	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	11,70:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13397	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	270,37:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13398	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	1.038,43:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13399	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	337,04:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13400	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	493,05:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13401	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	46,34:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13402	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	133,79:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13403	TELECOM 6^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordiname	568,36:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13404	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	40,00:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13405	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCO	RAFFAELI & FIGLI S.N.C.	193,50:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13406	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	56.494,46:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13407	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SU GRUPPO UPS SCHE	RPS S.P.A.	1.769,00:	15/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
13408	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII DI SICUREZZA	CORTESI MARCHE SRL	219,60:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13409	FORNITURA IN OPERA NUOVA CENTRALE ANTINCENDIO SCUOLE	CORTESI MARCHE SRL	2.440,00:	15/12/2017	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
13410	FORNITURE GESTIONE GATTILI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13411	FORNITURE GESTIONE GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	407,58:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13412	FORNITURE GESTIONE GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,79:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13413	FORNITURE GESTIONE GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13414	TIM 6^BIM 2017	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordiname	3.222,69:	15/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13415	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.424,18:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13416	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	45.326,89:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13417	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	621,61:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13418	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.400,15:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13419	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	36.575,00:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13420	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.616,76:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13421	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.886,15:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13422	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	46.337,46:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13423	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	34.254,92:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13424	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	40.453,03:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13425	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.189,17:	22/12/2017	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
13426	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.782,95:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13427	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	141.154,86:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13428	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.834,61:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13429	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.240,14:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13430	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.339,94:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13431	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	70.583,81:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13432	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	90.968,09:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13433	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.994,42:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13434	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.304,00:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13435	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.038,09:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13436	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.462,88:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13437	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	28.340,53:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13438	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.351,67:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13439	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	405,88:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13440	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.941,07:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13441	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.074,34:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13442	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	821,12:	22/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13456	BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI SETTEMBRE 2017	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & A	293,84:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13457	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - FASCICOLO N. 3/2017/5	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	6.600,00:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13458	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - FASCICOLO N. 3/2017/5	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	1.028,86:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13459	MEDICINALI	MEDELA ITALIA SRL	751,03:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13460	MEDICINALI	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	4.491,67:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13461	ACCONTO ONORARIO RIC. 5452/13	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	13.098,77:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13462	SALDO ONORARIO RIC. 5452/13	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	4.809,83:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13463	ONORARIO TAR MARCHE RIC. 698/11	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.496,00:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13464	ONORARIO TAR MARCHE RIC. 698/11	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.629,95:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13465	PUBBLICAZIONE BANDO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	900,00:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13466	PUBBLICAZIONE BANDO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	1.228,54:	18/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13467	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	438,01:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13468	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	25,00:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13470	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	30,00:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13471	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	3,90:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13472	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	2.416,20:	19/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13473	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	69,75:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13474	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	25,00:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13475	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2017	ECONOMO COMUNALE	20,18:	19/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13478	AMM.TO MUTUO 004/4201283: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017	UBIBANCA	30,79:	28/12/2017	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
13479	AMM.TO MUTUO 004/4201282: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2017	UBIBANCA	15,35:	28/12/2017	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
13482	POSIZIONE MUTUO N. 40237 - US VIGOR SENIGALLIA ASD - AMMOR	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	17.659,86:	22/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13483	POSIZIONE MUTUO N. 40237 - US VIGOR SENIGALLIA ASD - AMMOR	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.589,61:	22/12/2017	2	04	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale
13484	CONTRIBUTO 2° SEM. 2017 MUTUO IPOTECARIO N. 4182701 PER RUBIBANCA	UBIBANCA	1.030,30:	29/12/2017	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
13494	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 2014	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	126,59:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13495	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 2014	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	326,34:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13496	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTA SI CORSO SEMPIONE, 55 2014	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	50,63:	12/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13497	ADD.SDD TELEPASS SPA PER SALDO DOC.022830763 DEL 30.10.17	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	137,97:	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13498	ADD.SDD TELEPASS SPA PER SALDO DOC.022830763 DEL 30.10.17	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	259,44:	01/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13499	COMMISSIONI COMM. GESTIONE ADDEBITI DIRETTI SDD N.RIF.	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	0,85:	08/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13500	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 2014	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	323,91:	09/11/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13501	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.307,07:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13502	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	424,83:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13503	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	687,08:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13504	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	70,82:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13505	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	100,72:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13506	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.623,38:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13507	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	13.541,93:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13508	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	796,51:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13509	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	580,15:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13510	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.787,55:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13511	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.679,06:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13512	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.829,28:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13513	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.277,74:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13514	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	744,61:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13515	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.288,18:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13516	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.573,75:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13517	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	9.597,90:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13518	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.259,04:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13519	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.178,90:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13520	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	425,87:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13521	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.263,87:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13522	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	222,29:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13523	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	125,54:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13524	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	946,60:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13525	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	804,12:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13526	FORNIT.E.E.NOVBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	81,56:	27/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
13527	SPESE BONIFICO ESTERO MANDATO 12374	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MA	70,00:	20/12/2017	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi