

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1	19/01/2017	RECUPERO BOLLII CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	324,00	02/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2	19/01/2017	RECUPERO SPESE CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	30,00	02/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3	19/01/2017	C.CONTINUA 0004502 1INT COMUNE DI SENIGALLIA 2CANONE	COMUNE DI SENIGALLIA	10,00	02/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4	19/01/2017	C.CONTINUA 0004558 1INT COMUNE DI SENIGALLIA 2CANONE	COMUNE DI SENIGALLIA	10,00	02/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5	19/01/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	141,29	09/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6	19/01/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829189985000704	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	167,70	09/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
150	19/01/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2016	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	1.116,96	13/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
151	19/01/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE DICEMB	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	11,85	13/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
152	19/01/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	259,95	13/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
219	19/01/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	211.474,57	13/01/2017	1	10	Altre spese correnti
220	19/01/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2016	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	1.956,51	13/01/2017	1	10	Altre spese correnti
223	19/01/2017	CONTRIBUTO X PAGAMENTO BOLLETTINO UTENZA CITTADIN	Omissis	168,54	13/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
269	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BIGELLI PAOLA	130,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
270	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BIGELLI GABRIELLA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
271	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BONANNO GIUSEPPINA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
272	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CURZI VALTERO	104,00	03/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
273	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	ROSATI MONIA	104,00	10/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
274	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PIAZZOLLA ADRIANA	130,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
275	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	MAZZANTI ROSALBA	104,00	01/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
276	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BOLZACCHINI MONICA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
277	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	ROSATI MASSIMO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
278	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CASAGRANDE TOMMASO	104,00	02/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
279	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	GARBIN MICHELE	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
280	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	OLIVETTI ANNA PAOLA	130,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
281	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	DE LIGUORI GIORDANA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
282	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	ARICO' ROBERTA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
283	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	MERCORELLI NICOLO'	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
284	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	GIACCONI ARIANNA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
285	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PROCACCINI MARIO	130,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
286	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CASTELLANI MARIA LAURA	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
287	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	MARINO ELEONORA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
288	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	NOLFI LAURA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
289	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	COLELLA FRANCESCO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
290	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	MARCONI SILVIA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
291	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BACHETTI FABIO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
292	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	RUBINO GENNARO	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
293	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PIANTANELLI STEFANIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
294	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PASQUALI ALBERTO	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
295	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	FERRO FEDERICA	130,00	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
296	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CARLETTI SABINA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
297	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	MARINO ELEONORA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
298	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PALESTRINI ELISA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
299	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	RONCHINI STEFANIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
300	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	TOPPUTI LUCIANA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
301	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	NOVELLI ROBERTO	104,00	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
302	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	LO IACONO ANNA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
303	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BALDASSARI BARBARA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
304	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	SILVESTRINI FEDERICA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
305	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	LIGORIO PALMIRA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
306	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	ANGELETTI STEFANO	130,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
307	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	TINTI DANIELA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
308	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CORINALDESI SIMONA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
309	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PETRINI PAMELA	104,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
310	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	RICITELLI LUISELLA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
311	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	TODARI RENZO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
312	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	TODARI ARIANNA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
313	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BUCCI VANIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
314	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	CONSOLI ANGELA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
315	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	GERMANI SARA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
316	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	BARUCCA BARBARA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
317	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	DECIMO ALESSIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
318	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	DIOTALEVI BORIS	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
319	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PAMBIANCHI PATRIZIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
320	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORARI REFERENDUM	PERINI FEDERICO	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
322	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	DELLA COSTANZA CLAUDIO	130,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
323	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CRIVELLINI PAOLA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
324	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CINGOLANI LUCA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
325	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	VRICELLA CINZIA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
326	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MORUZZI MARGHERITA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
327	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANZOTTI MONIA	130,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
328	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	COGNINI MIRCO	104,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
329	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	TONELLI CLAUDIA	104,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
330	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BECCI ELEONORA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
331	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GABOARDI BARBARA	104,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
332	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PASQUINI PAOLA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
333	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BENIGNI RAFFAELA	104,00	03/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
334	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ATTORRI CHIARA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
335	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	OLIVA VINCENZO	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
336	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	TURCHI GIOVANNA	104,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
337	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ROCCHETTI MARIA CRISTINA	130,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
338	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CRESCENTINI ANDREA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
339	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CIACCIA LUCIA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
340	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MALATESTA SILVIA	104,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
341	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	STEFANINI CLAUDIA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
342	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	VERNELLI MAURO	130,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
343	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	VERNELLI CLAUDIO	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
344	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MAIOLATESI ANDREA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
345	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SANTONI SILVIA	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
346	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CARBONE DANIELE	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
347	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANCINELLI SONIA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
348	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CERVASI CARLO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
349	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MARCHETTI CLAUDIO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
350	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PELLEGRINI MAURIZIO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
351	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BRENNA GIULIA	104,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
352	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	TINTI STEFANO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
353	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BADIOLI FAUSTO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
354	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PALESTRINI FEDERICO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
355	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SALIERNO PASQUA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
356	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	NASINI GIULIANA	104,00	08/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
357	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RICCI RENZO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
358	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BENELLI ANDREA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
359	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ARCOLIN MARIA CRISTINA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
360	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BROCCHINI MAURO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
361	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PAOLETTI SIMONA	104,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
362	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANCINELLI PATRIZIA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
363	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GASPARINI MASSIMO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
364	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RUFFINO ANGELA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
365	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ADDABBO LORENZO	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
366	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PIERFEDERICI EMANUELA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
367	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SIENA DANIELA	130,00	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
368	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	DIDIMI LORENZO-GIORGIO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
369	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BOSCARINI GABRIELLA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
370	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GUIDARELLI SIMONA	104,00	10/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
371	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RUBINO MASSIMO FELICE	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
372	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BENIGNI ROBERTA	130,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
373	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	DIAMANTINI LUCIA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
374	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	NARDELLI ROBERTA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
375	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ROSSI VALENTINA	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
376	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	TONELLI ENRICO	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
377	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	POLONARA MAURO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
378	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SANTINI ROBERTO	104,00	10/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
379	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANENTE MADDALENA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
380	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CALDARELLI ALBERTO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
381	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BILO' MARIKA	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
382	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	LUCIDI EURO	130,00	01/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
383	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	OLIVI CARDINA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
384	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PIOPPI MATTEO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
385	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BRUSCHI OLIVIA	104,00	23/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
386	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PERINI LUISA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
387	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GRESTA LORIS	130,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
388	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SARTINI ELISA	104,00	23/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
389	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CACCIANI SIKAS GILBERTO	104,00	10/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
390	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MARESCA CARMINE	104,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
391	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PANCOTTI DAVIDE	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
392	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SEVERINI FEDERICO	79,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
393	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MODESTI MARINA	53,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
394	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MARINACCIO MATTIA	53,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
395	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	TURTURICI MARIAGABRIELLA	130,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
396	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	COLELLA MARIA ROSARIA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
397	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MEDICI ENRICA	104,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
398	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BANCI LUCIA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
399	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MUCCI TERESA SIPONTA	104,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
400	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PIZZI RICCARDO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
401	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ANTILI STEFANO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
402	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	LUCILLA PAOLO	104,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
403	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANCINI MAURA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
404	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ROMITI ILENIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
405	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GIAMPAOLI GIOVANNI	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
406	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MASSI CHRISTINE	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
407	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BELLAGAMBA MARZIA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
408	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CALCINA LUCA	104,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
409	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GIROLOMONI SIMONETTA	104,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
410	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	COSTANTINI ENEA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
411	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	LOSACCO ELENA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
412	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ALFONSI STEFANIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
413	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PALMIERI GIORGIA	104,00	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
414	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RUGGERI BEATRICE	104,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
415	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ALI' ELENA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
416	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	JORNELLI SONIA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
417	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	STRINATI FEDERICA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
418	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	VALLETTI FRANCESCA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
419	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CAMPAGNOLO ELENA	104,00	02/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
420	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ANGELETTI EDOARDO MARIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
421	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	FRANCESCHINI PAOLO	130,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
422	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	FRANCESCHINI LORENZO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
423	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	FORNAROLI SARA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
424	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MASSI IVANA	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
425	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RAFFANI ELISABETTA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
426	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BELBUSTI DARIO	130,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
427	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ROMAGNOLI MARCO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
428	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CARBONARI GIORGIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
429	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CICORIA CORRADO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
430	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GAMBELLI CARLA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
431	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	FOLIGNA GINETTO	130,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
432	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	FOLIGNA MATTIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
433	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ALFONSI MARCO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
434	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BELFIORI ANTONELLA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
435	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	DE SALSÌ MARIA-FEDERICA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
436	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	URBANO STEFANO	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
437	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	URBANO ENRICA	104,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
438	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MERCORELLI SIMONE	104,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
439	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SESTITO MICHELE	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
440	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ANTONELLI JACOPO	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
441	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ESPOSTO GILBERTO	130,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
442	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	RESPOSTO FRANCESCO MARIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
443	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PATRIGNANI FRANCESCA	104,00	28/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
444	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SERFILIPPI ROBERTA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
445	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CONIGLI VALENTINA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
446	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PIERSANTELLI PAOLO	130,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
447	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SILVESTRINI MIRKO	104,00	01/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
448	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BOCCHINI CRISTIANA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
449	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BONANNO ROSA	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
450	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CARDINALETTI STEFANIA	104,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
451	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	QUERCETTI DANIELE	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
452	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	QUERCETTI LUIGI	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
453	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MURYNA TATSIANA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
454	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PERINI SAMUELE	104,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
455	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MENCARELLI ENRICO	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
456	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GRAZIOSI SANDRO	130,00	20/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
457	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GRAZIOSI MARIA VITTORIA	104,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
458	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CONTI TONINO	104,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
459	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	MANCINI RENATO	104,00	01/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
460	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BRASINI EROS	104,00	02/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
461	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ALOISI ANDREA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
462	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	COSTANTINI CATIA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
463	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BORGOGNONI ANDREA	104,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
464	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SALADINO ANDREA	104,00	31/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
465	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	LA NOCE ADELE	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
466	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CINGOLANI RITA	130,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
467	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BALDASSO ISABELLA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
468	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PASQUALI MARIO	104,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
469	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CIUNCI MADDALENA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
470	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BETTINI GIULIETTA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
471	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ROMANO LELLA	130,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
472	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ANTILI LUCA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
473	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SILVESTRONI SANDRO	104,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
474	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	COPPA MARIA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
475	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PELLICCIA PAOLA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
476	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	ANGELETTI LORENZO	130,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
477	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CASSANI MARCO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
478	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	PALMA MARCO	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
479	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CAROTTI MICHELE	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
480	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	SARTINI SIMONA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
481	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	GERVASI SILVIA	130,00	03/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
482	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CICCONI MASSI PIERGIOVANNI	104,00	20/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
483	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	BECCI SIMONE	104,00	03/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
484	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	CARLETTI IVANA	104,00	20/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
485	19/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI REFERENDUM POPOLARE 4	NICULAE ALINA ELENA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
504	20/01/2017	FORNITURE SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	3.242,57	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
505	20/01/2017	BIGLIETTERIA 50% VENDITA CATALOGO 20/10-30/11/2016	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	9.286,50	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
507	20/01/2017	TESTI SCOLASTICI 2016/2017	CARTOLERIA PAPIRO DI BARUCCA SIMONE	199,64	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
508	20/01/2017	TESTI SCOLASTICI 2016/2017	CARTOLERIA PAPIRO DI BARUCCA SIMONE	14.077,42	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
509	20/01/2017	TESTI SCOLASTICI 2016/2017	CARTOLERIA PAPIRO DI BARUCCA SIMONE	45,84	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
510	20/01/2017	TRASPORTO PER ITALIA IN MINIATURA	CONEROBUS S.P.A.	550,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
511	20/01/2017	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E CUNE	INERTI ESINO S.R.L.	1.685,49	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
512	20/01/2017	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E CUNE	LIM S.R.L.	201,30	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
513	20/01/2017	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E CUNE	PRIMA S.R.L.	1.045,10	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
514	20/01/2017	NOLEGGI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	503,80	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
515	20/01/2017	NOLEGGI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	1.619,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
516	20/01/2017	LAVORI SU AUTOMEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.383,50	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
517	20/01/2017	LAVORI SU AUTOMEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE	MANDOLINI S.R.L.	1.363,05	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
518	20/01/2017	LAVORI SU AUTOMEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	6,83	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
519	20/01/2017	FORNITURE VARIE	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.C.	103,70	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
520	20/01/2017	FORNITURE VARIE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	4.440,80	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
521	20/01/2017	FORNITURE VARIE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.318,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
522	20/01/2017	SERVIZI TECNICI PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO RE LEAR	TEATROSERVICE SOC. COOP	1.976,40	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
523	20/01/2017	ANALISI SEDIMENTI PORTO SENIGALLIA PER DRAGAGGIO AV	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	20.356,80	23/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
524	20/01/2017	ALLESTIMENTO PER SPETTACOLO RE LEAR	OS ALLESTIMENTI DI ORTOLANO STEFANO	1.805,60	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
525	20/01/2017	SERVIZIO BIGLIETTERIA	BEST UNION COMPANY SPA	1.421,79	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
526	20/01/2017	SERVIZI SVOLTI C/O TEATRO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.194,68	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
527	20/01/2017	SERVIZI SVOLTI C/O ROTONDA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.819,33	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
528	20/01/2017	SERVIZI SVOLTI C/O TEATRO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.528,42	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
529	20/01/2017	SERVIZIO SICUREZZA C/O TEATRO	SECURITY TA.PE SRL	292,80	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
530	20/01/2017	FORNITURE	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA CON	976,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
531	20/01/2017	ASSISTENZA ATTREZZATURE C/O TEATRO	VENTILAZIONE SNC	435,99	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
532	20/01/2017	COMPENSO BORSISTI DICEMBRE 2016	PERSONALE BORSISTA	600,00	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
533	20/01/2017	ATTIVITA' ISTITUZIONALE CMPAGNA NAZIONALE "PULIAMO IL	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	205,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
534	20/01/2017	CONTRIBUTO PER PROG. RIPRENDIAMOCI IL FUTURO SALDO	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.000,00	23/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
535	20/01/2017	SALDO PER PROGETTO RIPRENDIAMOCI IL FUTURO	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	2.000,00	23/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
536	20/01/2017	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.602,14	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
537	20/01/2017	DIRITTI PER RE LEAR	S.I.A.E. SENIGALLIA	866,87	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
538	20/01/2017	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2016	CITY HOTEL S.R.L.	440,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
539	20/01/2017	DIRITTI PER EVENTI SPETTACOLI ESTIVI	S.I.A.E.	1.257,53	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
540	20/01/2017	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016	A.S.D. CASTELLARO 2001	873,68	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
541	20/01/2017	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	12.704,16	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
542	20/01/2017	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2016	BLU&WHITE STARS SNC DI FRULLA R.& C	297,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
543	20/01/2017	S.A.L. N. 10 RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ABBATTI	F.LLI CANCELLARO SNC	22.806,42	23/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
544	20/01/2017	COMP. PROF.LI SCIVOLO DISABILI INGRESSO PRINCIPALE SCU	SOLIDORO LORIS	2.283,84	23/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
545	20/01/2017	BIGLIETTI AEREA PER OSPITALITA' CATERRADUNO	VIAGGII DI VELLUTO	0,40	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
546	20/01/2017	BIGLIETTI AEREA PER OSPITALITA' CATERRADUNO	VIAGGII DI VELLUTO	359,60	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
547	20/01/2017	GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSILIARI 4' TRIM. 2016	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	6.571,87	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
552	20/01/2017	COMPENSO L.S.U. DICEMBRE 2016	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.069,11	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
553	20/01/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICUR	GENERALI ITALIA AG. SENIGALLIA	600,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
554	20/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRAD	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.380,97	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
555	20/01/2017	LAVORI SU MEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VIABILITA'	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	49,96	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
556	20/01/2017	LAVORI SU MEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VIABILITA'	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	140,59	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
557	20/01/2017	LAVORI SU MEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	1.654,56	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
558	20/01/2017	LAVORI SU MEZZI E FORNITURE MANUTENZIONE VIABILITA'	TELONERIA SENIGALLIA DI NINA JOSEPH	366,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
559	20/01/2017	PULIZIA CADITOIE STRADALI ED AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.068,41	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
560	20/01/2017	PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI PERIODO ESTIVO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.957,75	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
561	20/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	CURZI DIMERO	557,54	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
562	20/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	547,28	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
563	20/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	2.074,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
564	20/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	580,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
565	20/01/2017	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	87,30	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
566	20/01/2017	FORNITURA MATERIALI PER MICROMANUTENZIONI IMPIANTI S	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	65,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
567	20/01/2017	FORNITURA MATERIALI PER MICROMANUTENZIONI IMPIANTI S	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	299,99	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
571	20/01/2017	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.684,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
572	20/01/2017	TRASFERITA NOVEMBRE 2016	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	80,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
573	20/01/2017	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNA	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,03	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
579	20/01/2017	TRASFERITA NOVEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	364,43	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
580	20/01/2017	TRASFERITA NOVEMBRE 2016	PERSONALE DIPENDENTE	1.705,63	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
617	20/01/2017	SPETTACOLO PIROTECNICO ESTATE 2016	FONTE PIROTECNICA SRL	18.300,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
618	20/01/2017	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 21 EDIZ. L'ARTIGIANATO IN	GE.FI. SPA	12.000,00	23/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
619	20/01/2017	TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE NUOVO SITO TURISTICO	PAOLOZZI ELISABETTA	1.757,42	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
620	20/01/2017	TRADUZIONE IN LINGUE DIVERSE NUOVO SITO TURISTICO	PAOLOZZI ELISABETTA	2.302,74	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
621	20/01/2017	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2016	DRM SRLS	13.615,20	23/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
622	20/01/2017	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2016	DRM SRLS	3.904,00	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
763	20/01/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GENNAIO 2017 S	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
764	20/01/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE GENNAIO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
765	20/01/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE S	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
778	23/01/2017	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM	SABBATINI FLAVIA	104,00	25/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
779	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	369,67	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
780	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	79,56	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
781	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	41,38	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
782	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.384,77	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
783	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	47,45	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
784	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	61,68	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
785	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.899,14	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
786	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	9.497,83	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
787	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.470,26	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
788	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,04	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
789	23/01/2017	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	61,37	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
790	23/01/2017	CONTO CONTRATTUALE 50040284-001 POSTA EASY BASIC AN	POSTE ITALIANE SPA	1.000,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
791	23/01/2017	CONTO CONTRATTUALE 50040284-001 POSTA EASY BASIC AN	POSTE ITALIANE SPA	2.000,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
794	23/01/2017	SERVIZIONGESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	14.975,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
795	23/01/2017	RIFORNIMENTO CARBURANTE MARZO 2016	NUREDINI ADEM	321,80	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
796	23/01/2017	BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI ANNO 2016 - MESE DI SETTE	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIAT	145,48	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
797	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	2.842,66	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
798	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	477,36	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
799	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	864,86	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
800	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	77,40	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
801	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	111,46	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
802	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	1.335,68	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
803	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	16.632,17	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
804	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	579,89	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
805	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	352,65	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
806	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	814,25	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
807	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	4.331,52	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
808	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	6.142,59	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
809	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	3.716,24	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
810	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	2.560,67	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
811	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	773,73	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
812	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	4.631,09	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
813	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	199,45	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
814	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	3.781,18	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
815	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	7.560,85	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
816	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	1.302,18	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
817	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	11.630,71	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
818	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	2.896,47	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
819	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	444,10	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
820	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	1.280,36	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
821	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	198,56	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
822	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	221,30	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
823	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	898,73	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
824	23/01/2017	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	950,41	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
825	23/01/2017	FORNIT.E.E.LUMINARIE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	1.057,50	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
826	24/01/2017	ASSISTENZA TECNICA IN AFFIANCAMENTO AI TENCNICI DEL S	FORCHIELLI CLAUDIO	1.586,00	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
827	24/01/2017	ASSISTENZA TECNICA IN AFFIANCAMENTO AI TECNICI DEL S	USANTINI DAVIDE	1.299,92	24/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
828	24/01/2017	CARTASI 792254312516000001 IT500100000004107060966 COR	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	641,27	23/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
829	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	3.970,25	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
830	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	714,78	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
831	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	79,42	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
832	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	1.111,88	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
833	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	238,26	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
834	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	79,42	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
835	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	953,04	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
836	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	476,52	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
837	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	158,84	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
838	24/01/2017	SERVIZIO COPIE UFFICI 3' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	158,84	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
839	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	3.934,50	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
840	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	708,21	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
841	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	78,69	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
842	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.101,66	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
843	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	236,07	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
844	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	78,69	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
845	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	944,28	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
846	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	472,14	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
847	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	157,38	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
848	24/01/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	157,38	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
873	24/01/2017	NOLEGGIO MOTOCARRI - 1° SEMESTRE 2016	GIEFFE SRL	2.542,43	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
874	24/01/2017	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
875	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	694,15	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
876	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	186,57	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
877	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	621,28	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
878	24/01/2017	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	143,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
879	24/01/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	542,23	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
880	24/01/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	1.040,06	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
881	24/01/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	263,52	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
882	24/01/2017	OPERE ACCESSORIE PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	172,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
883	24/01/2017	OPERE ACCESSORIE PULIZIA ARENILE DEMANIALE	MIKELA GROUP SRL	150,06	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
884	24/01/2017	OPERE ACCESSORIE PULIZIA ARENILE DEMANIALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	214,54	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
885	24/01/2017	OPERE ACCESSORIE PULIZIA ARENILE DEMANIALE	PAOLETTI GIACOMO	896,70	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
886	24/01/2017	MICRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MEDITERRANEA SERVICE SRL	183,88	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
887	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E SERVIZIO ASSISTENZA SIST	BARCHEMICALS SRL	1.509,63	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
888	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	12,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
889	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	17,33	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
890	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	307,93	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
891	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	DATACOL S.R.L.	1.182,76	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
892	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	FERRO E FERRAMENTA S.R.L.	29,21	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
893	24/01/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI CIRCOLAZIONE - FORNITURA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	746,92	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
894	24/01/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITER	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.737,77	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
895	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	406,73	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
896	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	578,84	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
897	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.128,63	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
898	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	673,13	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
899	24/01/2017	MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.495,24	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
900	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.734,39	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
901	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	427,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
902	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	230,58	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
903	24/01/2017	MANUTENZIONE AREA PARCHEGGIO TRA VIALE LEOPARDI E	GUIDARELLI LANFRANCO	13.758,57	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	24/01/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PULIZIA AREE COMUNALI	GUIDARELLI LANFRANCO	6.418,87	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
905	24/01/2017	MICRO MANUTENZIONE PISCINE	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	305,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
906	24/01/2017	LAVORI OPERE ACCESSORIE PULIZIA ARENILE DEMANIALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	986,74	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
907	24/01/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	780,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
908	24/01/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA E GESTIONE PARCOMETRI	NEW STREET	7.484,16	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
909	24/01/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA E GESTIONE PARCOMETRI	PLUSERVICE SRL	854,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
910	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	CURZI DIMERO	663,68	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
911	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	219,60	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
912	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
913	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
914	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	MEDITERRANEA SERVICE SRL	130,46	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
915	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	146,62	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
916	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	315,03	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
917	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	182,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
918	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.185,75	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
919	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.724,04	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
920	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	MEDITERRANEA SERVICE SRL	317,89	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
921	24/01/2017	COMPENSO GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO - ANNO 2016	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTA	10.000,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
922	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	EUROGAS SRL	290,29	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
923	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	MARCHE ELETTRICITA' FORNITURE AN SRL	315,60	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
924	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	193,99	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
925	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	440,36	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
926	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	49,09	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
927	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.035,56	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
928	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	CONTINI MIRCO	572,00	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
929	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE	LA BOTTEGA DI OMERIO S.A.S. DI MENCARELLI OMERIO E FIG	2.108,08	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
930	24/01/2017	COMPETENZE PROF.LI INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUT	TALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.371,30	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
931	24/01/2017	COMPETENZE PROF.LI INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUT	TALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.526,03	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
932	24/01/2017	COMPETENZE PROF.LI INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUT	TALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	957,07	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
933	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	CURZI DIMERO	722,35	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
934	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	CURZI DIMERO	443,97	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
935	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	CONTINI MIRCO	1.891,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
936	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	CURZI DIMERO	2.060,58	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
937	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	3.172,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
938	24/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE E TINTEGG	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	389,31	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
939	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	63,57	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
940	24/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	988,20	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
941	24/01/2017	LAVORI IN ECONOMIA EDIFICI COMUNALI	CURZI DIMERO	500,20	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
942	24/01/2017	LAVORI IN ECONOMIA EDIFICI COMUNALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	671,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
943	24/01/2017	LAVORI IN ECONOMIA EDIFICI COMUNALI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	1.769,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
944	24/01/2017	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTA	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
945	24/01/2017	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTA	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
946	24/01/2017	FORMAZIONE PERSONALE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	795,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
947	24/01/2017	VISITE FISCALI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	611,99	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
948	24/01/2017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	1.140,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
949	24/01/2017	CORSO DI FORMAZIONE	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	200,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
950	24/01/2017	CORSO DI FORMAZIONE	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	82,85	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
951	24/01/2017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRAZ.SERVIZI PUB. L	2,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
952	24/01/2017	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE AMMINISTRAZ.SERVIZI PUB. L	150,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
953	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.403,00	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
954	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	732,00	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
955	25/01/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	767,38	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
956	25/01/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	CURZI DIMERO	1.012,60	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
957	25/01/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.366,40	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
958	25/01/2017	TRASLOCO PRESSO SC. DELL'INFANZIA AQUILONE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	947,94	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
959	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	3.050,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
960	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	999,58	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
961	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	568,12	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
962	25/01/2017	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	512,40	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
963	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	85,40	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
964	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	396,45	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
965	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	98,99	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
966	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	D.M.O. PET CAR	400,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
967	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	ITALMED AGRIS SRL	203,90	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
968	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTI	L'ACQUAMONDO DI BEGHELLA BARTOLI MARCO	200,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
969	25/01/2017	GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE DEPURATORI	ASA S.R.L.	6.746,48	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
970	25/01/2017	GESTIONE ORDINARIA DEPOSITO PRELIMINARE DEPURATORI	ASA S.R.L.	6.910,88	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
971	25/01/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO	ASA S.R.L.	7.149,86	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
972	25/01/2017	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LUGLIO E AGOSTO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
973	25/01/2017	CONVENZIONE CON IL COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	4.500,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
974	25/01/2017	FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	T. & S. SCARL	184,32	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
975	25/01/2017	FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOTRADE ITALIA SRL	427,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
976	25/01/2017	FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOTRADE ITALIA SRL	727,13	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
977	25/01/2017	FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	1.127,62	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
978	25/01/2017	SERVIZI DI DEPOSITO VARIANTE SUAP AL PRG	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	499,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
979	25/01/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.095,34	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
980	25/01/2017	AFFIDAMENTO CENTRO AMBIENTE MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
981	25/01/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	292,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
982	25/01/2017	SERVIZI PER GESTIONE PARCOMETRI	IFABO ACCUMULATORI DO BARI M. B.& C.	700,02	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
983	25/01/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI, PIAZZALI E FIORI	MANIZZA MIRTA	689,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
984	25/01/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI, PIAZZALI E FIORI	MANIZZA MIRTA	1.036,34	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
985	25/01/2017	MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	90,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
986	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI MANUTENZIONE	MANUTAN ITALIA S.P.A.	489,37	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
987	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI MANUTENZIONE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	157,49	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
988	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI MANUTENZIONE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	51,68	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
989	25/01/2017	FORNITURE MICROMANUTENZIONE PISCINE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	405,10	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
990	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ABBRUCCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	714,55	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
991	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	7,21	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
992	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	77,79	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
993	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	746,82	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
994	25/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PAOLETTI GIACOMO	976,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
995	25/01/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	8.437,52	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
996	25/01/2017	FORNITURA BITUME PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	10.411,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
997	25/01/2017	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	228,15	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
998	25/01/2017	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	580,40	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
999	25/01/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	371,49	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1000	25/01/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	427,05	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1001	25/01/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	358,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1002	25/01/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	143,47	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1003	25/01/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	43,31	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1004	25/01/2017	PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI NEL COMUNE DI SENIGALLIA	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.668,50	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1005	25/01/2017	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.350,78	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1006	25/01/2017	ADATTAMENTO GRAFICO ED IMPIANTI STAMPA PER POSTER	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	244,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1007	25/01/2017	CANONE PERIODICO PROROGA GESTIONE CAMPI DA TENNIS	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	1.175,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1008	25/01/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CARTOLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	200,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1009	25/01/2017	STAMPA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1010	25/01/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1011	25/01/2017	INTERVENTI MANUTENZIONI IN ECONOMIA SER. VERDE AMBIENTE	GIEFFE SRL	2.037,40	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1012	25/01/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1013	25/01/2017	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - 1° SEMESTRE 2016 - AUDIT	DIOCESI DI SENIGALLIA	2.119,87	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1014	25/01/2017	MENSA OBIETTORI COSCIENZA	OLIVETTI LUCA	37,45	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1015	25/01/2017	MENSA OBIETTORI COSCIENZA	OLIVETTI LUCA	113,46	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1016	25/01/2017	MENSA OBIETTORI COSCIENZA	OLIVETTI LUCA	29,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1017	25/01/2017	RIPARAZIONE AUTO	MANDOLINI S.R.L.	66,88	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1018	25/01/2017	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA MATERIE	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	854,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1019	25/01/2017	DIRITTI FESTA FINE ANNO	S.I.A.E.	1.390,92	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1020	25/01/2017	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DE	CEDAT 85 SRL	5.328,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1021	25/01/2017	FORNITURA DI MATERIALE	MARCHE ELETTRONIC FORNITURE AN SRL	343,88	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1022	25/01/2017	IMPLEMENTAZIONE CONTENUTI SITO VENTIMILARIGHESSOTTO	CREALIA SRL	488,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1023	25/01/2017	DEPOSITO CASSE STATO CIVILE	ARCHIVI SERVICE SRL	56,56	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1024	25/01/2017	FORNITURA BICCHIERI MONOUSO PER UFFICIO STRADE E CIRCO	GLOBAL SERVICE DI M. GIANFRANCESCO	43,92	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1025	25/01/2017	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QU	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	1.200,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1026	25/01/2017	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	CATALDI SIRO GABRIELE	5.514,00	26/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1027	25/01/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI SICUREZZA E EDIFICI CO	ESPOSTO MARCO	61,32	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1028	25/01/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI SICUREZZA E EDIFICI CO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	335,50	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1029	25/01/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI SICUREZZA E EDIFICI CO	P. PARATI SRL	40,92	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1030	25/01/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI SICUREZZA E EDIFICI CO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	12,93	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1031	25/01/2017	ASSOCIAZIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOCALI	1.200,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1032	25/01/2017	ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1033	25/01/2017	DIRITTI SIAE CENTRI SOCIALI	S.I.A.E.	84,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1034	25/01/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1035	25/01/2017	NUOVI CONTENUTI SITO TURISTICO VIDEO PROMOZIONALE	GATES VIDEO PRODUCTION DI ADRIO TESTAGUZZA & C. SNC	2.440,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1036	25/01/2017	ALLESTIMENTI PER MOSTRA M.M.M.	3D GROUP S.R.L.	3.538,48	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1037	25/01/2017	ALLESTIMENTI PER MOSTRA M.M.M.	3D GROUP S.R.L.	1.000,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1038	25/01/2017	ALLESTIMENTI PER MOSTRA M.M.M.	3D GROUP S.R.L.	10.240,09	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1039	25/01/2017	ALLESTIMENTI PER MOSTRA M.M.M.	3D GROUP S.R.L.	1.720,43	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1040	25/01/2017	PRESTAZIONE ARTISTICA PER SAGRA PAESANA	ASTRALMUSIC SRL	488,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1041	25/01/2017	SERVIZI TELEVISIVI PER UN MARE DI NATALE 2016	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI F. E MONTANARI C. S.N.C.	1.220,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1042	25/01/2017	ASSISTENZA E IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATI	TIRASA SRL	3.965,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1043	25/01/2017	ASSISTENZA E IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURA INFORMATI	TIRASA SRL	3.965,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1044	25/01/2017	CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAPPELLA DI SAN	LANCI MARCHE	1.000,00	26/01/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1045	25/01/2017	50% BIGLIETTERIA E VENDITA CATALOGO DICEMBRE 2016	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	5.713,50	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1046	25/01/2017	NUOVI CONTENUTI PER SITO TURISTICO	MAILUP S.P.A.	642,53	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1047	25/01/2017	NUOVI CONTENUTI PER SITO TURISTICO	MAILUP S.P.A.	438,39	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1048	25/01/2017	DEPOSITI SETTEMBRE 2016	ARCHIVI SERVICE SRL	5.062,66	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1049	25/01/2017	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	CITY HOTEL S.R.L.	2.250,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1050	25/01/2017	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI VARIE	CITY HOTEL S.R.L.	925,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1051	25/01/2017	OSPITALITA' PER CIRCUITO MUSEALE	CITY HOTEL S.R.L.	465,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1052	25/01/2017	SEMINARIO UNI EN 1090	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	64,58	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1053	25/01/2017	SEMINARIO UNI EN 1090	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	1,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1054	25/01/2017	CORSO DI FORMAZIONE "LEGGE DI STABILITA' ANNO 2015 E BIL	COMUNE DI MONTEMARCIANO	60,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1055	25/01/2017	EMISSIONI SETTEMBRE/OTTOBRE PER IL CASO DI TOPOLINO	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	26,24	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1078	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 PERS.LE BORSE LAVORO	I.N.A.I.L.	33,00	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1079	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 PERS.LE BORSE LAVORO	I.N.A.I.L.	132,00	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1080	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 PERS.LE BORSE LAVORO	I.N.A.I.L.	52,50	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1081	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 PERS.LE BORSE LAVORO	I.N.A.I.L.	8,73	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1095	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 SOGGETTI SVANTAGGIATI	I.N.A.I.L.	831,28	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1096	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 LAVORATORI ANZIANI IN	I.N.A.I.L.	5.512,94	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1097	25/01/2017	SALDO 2016 E ANTICIPO ANNO 2017 LAVORATORI ANZIANI IN	I.N.A.I.L.	430,89	15/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1103	25/01/2017	FORNITURE PER MOSTRE TOPOLINO E M.M.	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	90,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1104	25/01/2017	FORNITURE PER MOSTRE TOPOLINO E M.M.	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	2.186,24	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1105	25/01/2017	SERVIZIO AUDIO E LUCI SPETTACOLO FADO'N BLUES	mozicafreddo benedetto	976,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1106	25/01/2017	SERVIZIO AUDIO E LUCI RASSEGNA FESTA DEI POPOLI	VENTILAZIONE SNC	854,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1107	25/01/2017	PULIZIE STRAORDINARIE P.ZZO DUCA PER MOSTRE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	715,33	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1108	25/01/2017	RIPARAZIONE MIXER AUDIO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	183,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1109	25/01/2017	FORNITURE PER INIZIATIVE CULTURALI	VENTURI ROBERTO	100,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1110	25/01/2017	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	90,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1111	25/01/2017	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	50,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1112	25/01/2017	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	110,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1113	25/01/2017	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	64,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1114	25/01/2017	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	163,16	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1115	25/01/2017	RIMBORSO SPSE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, RISCALD	DIOCESI DI SENIGALLIA	1.193,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1116	25/01/2017	RIMBORSO SPSE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, RISCALD	DIOCESI DI SENIGALLIA	82,34	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1117	25/01/2017	RIMBORSO SPSE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, RISCALD	DIOCESI DI SENIGALLIA	894,66	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1118	25/01/2017	SERVICE AUDIO E LUCI PER RASSEGNA SHAKESPEARE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	500,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1119	25/01/2017	FORNITURE LABORATORI DIDATTICI MOSTRA TOPOLINO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	350,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1120	25/01/2017	OSPITALITA' PER INIZIATIVE CULTURALI	HOTEL DUCHI DELLA ROVERE SRL	280,01	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1121	25/01/2017	SERVIZI E FORNITURE PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRA	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	2.379,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1122	25/01/2017	PRESTAZIONE PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	MESSERSI' ALESSIO	125,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1123	25/01/2017	COMPENSO PER RASSEGNA UN PIEDE A TERRA L'ALTRO TRA	CONVERSANO PIETRO	500,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1124	25/01/2017	FORNITURA CORNICI PER MOSTRA	FANGELINI ANTONIO - CORNICI	90,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1125	25/01/2017	OSPITALITA' DISEGNATORI SCENEGGIATORI MOSTRA DI TOPOL	ALBERGO BICE s.r.l.	500,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1126	25/01/2017	OSPITALITA' DISEGNATORI SCENEGGIATORI MOSTRA DI TOPOL	ALBERGO BICE s.r.l.	2.000,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1127	25/01/2017	BIGLIETTERIA MOSTRA TOPOLINO	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	854,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1128	25/01/2017	CONCERTO PER RASSEGNA NOTTE DEI MUSEI	QUELLICHECONLAVOCE...DI VIOLINI L.	1.235,07	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1129	25/01/2017	RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO DI SHAKESPEARE	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TELA	1.100,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1130	25/01/2017	CATERING PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	CIANCONE GIACINTA	199,99	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1131	25/01/2017	OSPITALITA' COMPAGNIA TEATRO STABILE DI NAPOLI RE LEA	ALBERGO BICE s.r.l.	350,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1132	25/01/2017	OSPITALITA' COMPAGNIA TEATRO STABILE DI NAPOLI RE LEA	ALBERGO BICE s.r.l.	2.750,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1133	25/01/2017	OSPITALITA' PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI	APES SNC	600,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1134	25/01/2017	OSPITALITA' PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI	APES SNC	500,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1135	25/01/2017	OSPITALITA' PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI	APES SNC	500,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1136	25/01/2017	CACHET PER SPETTACOLO DENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE IL NAUFRAGARMEDOLCE	800,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1137	25/01/2017	RECITAL LETTERARIO ODISSEA E ILIADE PER NOTTE DEI MUS	QUELLICHECONLAVOCE...DI VIOLINI L.	964,93	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1138	25/01/2017	PRESTAZIONE PER SENIGALLIA SOTTERRANEA	TOMASSINI FEDERICA	250,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1139	25/01/2017	PRESTAZIONE PER FESTIVAL LETTERARIO 2016	CALZOLAIO VALERIO	125,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1140	25/01/2017	OSPITALITA' PER RELATORI SCUOLA DI PACE	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	170,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1141	25/01/2017	DEPLIANT RASSEGNA CULTURALE ESTATE 2016	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	198,99	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1142	25/01/2017	BIGLIETTERIA PER MOSTRA TOPOLINO	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	114,96	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1143	25/01/2017	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	429,38	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1144	25/01/2017	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	522,22	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1145	25/01/2017	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	4,80	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1146	25/01/2017	SERVIZIO PER GEMELLAGGIO	MASSINI TANJA	125,00	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1147	25/01/2017	SERVIZIO DI VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	36,99	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1148	25/01/2017	SERVIZIO DI VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	498,43	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1149	25/01/2017	SERVIZIO DI VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	416,18	26/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1151	26/01/2017	SERVIZIO VIGILANZA PRESTATO NEL 3° TRIMESTRE PER LA P	SECURITY TA.PE SRL	201,30	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1152	26/01/2017	RESTAURO VASO IN MARMO ATTREZZATURE PORTO	INEVO LA MARM	707,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1153	26/01/2017	LAVORI STASATURA E LAVAGGIO FOGNATURA PRESSO AREN	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	805,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1154	26/01/2017	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA MARCIAPIEDI IN OCCASIONE S	ECONOMIA PULIZIA MARCIAPIEDI S.R.L.	788,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1155	26/01/2017	RIMOZIONE E SMALTIMENTO ESSENZE ARBOREE PRESSO IL	CALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	915,00	27/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1156	26/01/2017	LAVORI IN ECONOMIA AVVIO A RECUPERO BARCHE DEMOLIT	ECONOMIA PULIZIA MARCIAPIEDI S.R.L.	878,40	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1157	26/01/2017	PRESTAZIONE PER CIRCUITO MUSEALE	PAOLINO MICHELE	312,50	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1158	26/01/2017	BIGLIETTERIA PER MOSTRA M.M.	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	427,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1159	26/01/2017	SERVIZIO TELEMAGO MAGGIO 2016/ MARZO 2017	INFOCAMERE-SOC. CONSORT. INFORMATICA	1.354,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1160	26/01/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. CONDIZIONAMENTO NUOV	ACPL CONCORDIA SCARL	11.896,96	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1161	26/01/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE IMP. CONDIZIONAMENTO NUOV	ACPL CONCORDIA SCARL	14.386,64	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1162	26/01/2017	INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 77/119028769	CENTRALE GPA SPA	1.685,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1163	26/01/2017	POTENZIAMENTO INFORMATICO	DPS INFORMATICA SNC	1.945,36	27/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1164	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	301,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1165	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	809,45	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1166	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1167	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	122,37	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1168	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.054,18	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1169	26/01/2017	RIFORNIMENTI OTTOBRE 2016	METANO SENIGALLIA SRL	611,02	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1170	26/01/2017	RIFORNIMENTI NOVEMBRE 2016	METANO SENIGALLIA SRL	597,73	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1172	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALME T.G. E P.L.	TERENZI PATRIZIA	1.170,00	27/01/2017	1	10	Altre spese correnti
1173	26/01/2017	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N.3 AREE	CATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.191,05	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1174	26/01/2017	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N.3 AREE	NUOVO FIORE COOP. SOCIALE a.r.l	10.542,79	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1175	26/01/2017	COMPETENZE PER INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTUR	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	732,46	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1176	26/01/2017	COMPETENZE PER INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTUR	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.448,30	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1177	26/01/2017	COMPETENZE PER INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTUR	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.371,30	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1178	26/01/2017	COMPETENZE PER INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTUR	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.596,89	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1179	26/01/2017	COMPETENZE PER INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTUR	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.582,10	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1180	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA S.V.	SABBATINELLI LORELLA	325,26	27/01/2017	1	10	Altre spese correnti
1181	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE E CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	8.760,39	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1182	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE E CADITOIE	EDRA COSTRUZIONI SCRL	2.099,84	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1183	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE E CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	32,76	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1184	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA L.A.	GRASSI DANIELA	660,00	27/01/2017	1	10	Altre spese correnti
1185	26/01/2017	FORNITURE PER MAGAZZINO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.102,45	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1186	26/01/2017	FORNITURE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	1.978,43	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1187	26/01/2017	FORNITURE PER MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	217,15	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1188	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALME G.I. E B.M.	GIACOMINI LEONARDO	600,00	27/01/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1189	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA P. AM	MASSACESI LUCIO	660,00	07/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1190	26/01/2017	INTERVENTO DI AUTOSPURGO ATTRAVERSAMENTO STRADALE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	3.818,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1191	26/01/2017	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE CADITOIE	MANIZZA MIRTA	1.093,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1192	26/01/2017	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE CADITOIE	VECO COMMERCIALE S.R.L.	1.521,73	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1193	26/01/2017	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADALE	VALLI ZABBAN SRL	3.975,71	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1194	26/01/2017	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADALE	VALLI ZABBAN SRL	4.460,70	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1195	26/01/2017	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA VENEZIA E VIA PIETRA	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	8.559,52	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1196	26/01/2017	INDAGINE DIAGNOSTICHE SCUOLE	ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.703,11	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1197	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.209,70	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1198	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	1.037,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1199	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	524,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1200	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	CURZI DIMERO	880,84	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1201	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	EUROGAS SRL	48,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1202	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.980,04	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1203	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	HOLZHOF SRL	721,02	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1204	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	327,98	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1205	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	354,32	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1206	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	722,35	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1207	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SC. ELEMENTARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.573,80	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1208	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3M SRL	183,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1209	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	2.964,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1210	26/01/2017	PRESTAZIONE AUTOBOTTE PER INTERVENTO PROSCIUGAMENTO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	3.623,40	27/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1211	26/01/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA D.G.	MARIANI FERNANDA	1.090,13	07/03/2017	1	10	Altre spese correnti
1212	26/01/2017	SOSTITUZIONE VETRI ISTITUTO BELARDI	VETRETTA MISA S.R.L.	763,72	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1213	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.242,42	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1214	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.484,85	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1215	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	225,90	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1216	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI NIDI D'INFANZIA	EREDI DI FRABONI PAOLINO	496,80	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1217	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI NIDI D'INFANZIA	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	983,32	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1218	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	150,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1219	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	978,88	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1220	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	696,51	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1221	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	263,54	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1222	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	75,30	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1223	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO/AGOSTO	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	6.174,48	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1224	26/01/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	232,24	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1225	26/01/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	63,33	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1226	26/01/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	REMATARLAZZI SPA	956,48	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1249	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,42	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1250	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1251	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	222,22	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1252	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	60,15	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1253	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1254	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	310,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1255	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.618,92	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1256	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.242,42	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1257	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.484,85	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1258	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	225,90	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1259	26/01/2017	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA LUGLIO/SETTEMBRE	EASY PROBLEM SRL	4.016,85	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1260	26/01/2017	SERVIZI PULIZIE SETTEMBRE 2016	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	1.581,27	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1261	26/01/2017	SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2016	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.847,82	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1262	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	188,25	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1263	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	978,88	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1264	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	602,39	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1265	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1266	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1267	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1268	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1269	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1270	26/01/2017	FORNITURE	ESPOSTO MARCO	98,74	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1271	26/01/2017	RIPARAZIONE MEZZO	MANDOLINI S.R.L.	582,75	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1272	26/01/2017	RIPARAZIONE CARRO FUNEBRE	MARIOTTI MASSIMO	716,21	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1273	26/01/2017	SERVIZIO PER GRAN FESTA DI CAPODANNO	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI F. E MONTANARI C. S.N.C.	888,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1274	26/01/2017	SERVIZIO PER GRAN FESTA DI CAPODANNO	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI F. E MONTANARI C. S.N.C.	332,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1275	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	CURZI DIMERO	2.810,88	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1276	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	MEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.150,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1277	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	SECURITY TA PE SRL	475,80	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1278	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	704,55	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1279	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.862,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1280	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	CURZI DIMERO	732,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1281	26/01/2017	FORNITURA VESTIARIO PM	MICHELETTI SIMONE	375,76	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1282	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1283	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.054,18	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1284	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	640,04	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1285	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1286	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1287	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	875,35	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1288	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	348,26	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1289	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	94,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1290	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.054,18	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1291	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,42	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1292	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1293	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,58	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1294	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,44	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1295	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1296	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	3.859,04	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1297	26/01/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1298	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	CONTINI MIRCO	1.000,40	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1299	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	CURZI DIMERO	5.220,38	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1300	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	EREDI DI FRABONI PAOLINO	331,95	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1301	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	EUROGAS SRL	622,86	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1302	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.415,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1303	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	675,79	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1304	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	3.855,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1305	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	264,73	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1306	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	SUBISSATI S.R.L.	304,17	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1307	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	TUBERTINI STEFANO	507,52	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1308	26/01/2017	CORRISPETTIVO PROVE SU PIASTRA PRESSO IL CANTIERE DI	D&S MOBILE SRL	634,40	27/01/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1309	26/01/2017	PULIZIA CADITOIE STRADALI ED AREE PUBBLICHE MESE OTTOBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.087,23	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1310	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	48,85	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1311	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	305,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1312	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	40,99	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1313	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	12,38	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1314	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	CERAMICA LA TORRE DI PESARESI MORENA	200,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1315	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	NON SOLO ARREDO S.R.L.	1.561,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1316	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VIGILANZA	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	39,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1317	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1318	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	396,46	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1319	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,23	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1320	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE APPALTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1321	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CA SICUREZZA S.R.L.	5.978,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1322	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CONTINI MIRCO	2.196,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1323	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CURZI DIMERO	671,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1324	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FG GRONDAIE SRL	207,40	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1325	26/01/2017	DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA PERCOLATO EIASA S.R.L.		5.158,38	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1326	26/01/2017	SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA MANTENIMENTO CANI - MESI	KERATON DI CARLETTI CARLA	472,15	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1327	26/01/2017	COMP. PROF.LI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI	GIGLIO GIUSEPPE	3.099,59	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1328	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	162,26	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1329	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	75,82	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1330	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	123,51	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1331	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	3M SRL	1.049,20	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1332	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	412,60	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1333	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	78,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1334	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	VETRERIA MISA S.R.L.	422,12	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1335	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.986,29	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1336	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CANONICO MAURIZIO	78,00	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1337	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	178,07	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1338	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	94,65	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1339	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	214,87	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1340	26/01/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.064,34	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1341	26/01/2017	SFALCIO ERBE ED ALTRO MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1.207,70	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1342	26/01/2017	SFALCIO ERBE ED ALTRO MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE	SENA FOOTBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA	323,25	27/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1343	27/01/2017	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIEVE TORINA PER LA RICOSTRUZIONE	COMUNE PIEVE TORINA	40.000,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1346	31/01/2017	COMPENSO BORSISTI GENNAIO 2017	PERSONALE BORSISTA	600,00	10/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1350	31/01/2017	BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE	AGENZIA "LA SENIGALIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUGIATI	643,61	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1353	31/01/2017	FITTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	Omissis	1.100,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1354	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO OTTOBRE 2016	Omissis	250,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1355	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.	Omissis	500,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1356	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	Omissis	1.000,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1357	31/01/2017	AFFITTO DICEMBRE 2016	Omissis	550,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1358	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO NOVEMBRE 2016	Omissis	430,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1359	31/01/2017	2' MENSILITA' AFFITTO ARRETRATO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Omissis	1.400,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1360	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	Omissis	760,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1361	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO 15 SETTEMBRE/15 OTTOBRE 2016 + COM	Omissis	589,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1362	31/01/2017	CONTRIBUTO AFFITTO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	Omissis	900,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1363	01/02/2017	CONTRIBUTO AFFITTO OTTOBRE-NOVEMBRE	Omissis	500,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1364	01/02/2017	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAG	Omissis	260,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1365	01/02/2017	AFFITTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	Omissis	755,70	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1366	01/02/2017	AFFITTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	Omissis	344,30	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1367	01/02/2017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DISABILI	COMUNE DI OSTRA VETERE	20.261,92	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1368	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	2.250,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1369	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	1.534,14	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1370	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	143,47	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1371	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	544,59	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1372	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	150,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1373	01/02/2017	SERVIZIO FILOMENO	ENERGENTE SRL	494,11	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1374	02/02/2017	RIVERSAMENTO SU CONTO 18046607 PER SPESE TENUTA CO	COMUNE DI SENIGALLIA	108,33	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1375	02/02/2017	AFFITTO DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017	Omissis	1.000,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1376	02/02/2017	CONTROLLO VARCHI ZTL - NOVEMBRE 2014 E AGOSTO 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.347,82	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1377	02/02/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMB	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	3.193,95	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1378	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIAT	180,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1379	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	3.414,34	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1380	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	DATACOL S.R.L.	486,53	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1381	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	MANDOLINI S.R.L.	975,20	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1382	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	686,12	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1383	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. V	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	13,07	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1384	02/02/2017	NOLEGGIO MOTOCARRI PIAGGIO PORTER	GIEFFE SRL	2.644,86	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1385	02/02/2017	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1386	02/02/2017	RIMBORSO ICI ANNI 2006/2008	CERVASI CLAUDIO	3.549,07	07/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1387	02/02/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1388	02/02/2017	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.084,15	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1389	02/02/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2016	ASA S.R.L.	5.164,21	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1390	02/02/2017	GESTIONE SERVIZIO CENTRO AMBIENTE PER LA RACCOLTA D	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.524,06	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1391	02/02/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.214,14	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1392	02/02/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ELET	G.I.&E. S.P.A.	793,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1393	02/02/2017	FORNITURA CIBO GATTILI	D.M.O. PET CAR	399,98	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1394	02/02/2017	FORNITURA CIBO GATTILI	ITALMED AGRY SRL	488,79	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1395	02/02/2017	FORNITURA CIBO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	399,98	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1396	02/02/2017	FORNITURA CIBO GATTILI	L'ACQUAMONDO DI BEGHELLA BARTOLI MARCO	199,98	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1397	02/02/2017	ANTICIPAZIONE SPESE VERSAMENTO BOLLETTINO POSTALE	UBERTINI STEFANO	326,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1398	02/02/2017	SPESE ACCESSORIE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOTRADE ITALIA SRL	1.049,83	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1399	02/02/2017	SPESE ACCESSORIE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	84,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1400	02/02/2017	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE MESI SETTEMBR	SPURIO ROBERTO	5.422,29	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1401	02/02/2017	GESTIONE SERVIZIO DEPURATORE EX DISCARICA RIFIUTI UR	SIMAM S.P.A.	5.006,34	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1402	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE A	TELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	458,50	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1403	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE A	NO.BA.CHI SRL	292,80	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1404	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE A	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	120,15	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1405	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE A	P.P. PARATI SRL	80,48	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1406	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALI E OPERE A	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	17,81	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1407	02/02/2017	LAVORI E E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	298,90	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1408	02/02/2017	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	PAOLETTI GIACOMO	6.222,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1409	02/02/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRUTTURE PORTUALI	D.G. IMPIANTI DI DANIELE GRIFONE	1.441,43	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1410	02/02/2017	LAVORI E INTERVENTI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE PORTUALI	PILOMAT S.R.L.	1.734,60	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1411	02/02/2017	LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI E FORNITURE VARIE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	397,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1412	02/02/2017	LAVORI IN ECONOMIA PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	7.956,84	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1413	02/02/2017	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	749,08	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1414	02/02/2017	COMP. PROF LI D.L. - CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	10.000,00	07/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1415	02/02/2017	COMP. PROF LI D.L. - CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	2.640,42	07/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1416	02/02/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA NEON A LED SCUOLA MATERNA	ONDEMAND GROUP S.R.L.	1.207,80	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1417	02/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	854,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1418	02/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	SOL S.p.A.	126,81	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1419	02/02/2017	FORNITURA N. 6 TELAI IN FERRO NERO OPACO	VERIND CAR SRL	658,80	07/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1420	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	378,20	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1421	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE NIDI D'INFANZIA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	192,55	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1422	02/02/2017	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO XVII EDIZ. SUMMER JAMB	ASSOCIAZIONE SUMMER JAMBOREE	10.000,00	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1424	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	429,44	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1425	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	VETREERIA MISA S.R.L.	9,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1426	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	VETREERIA MISA S.R.L.	8,89	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1427	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	956,02	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1428	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	P.P. PARATI SRL	183,43	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1429	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	797,31	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1430	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	973,44	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1431	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	SUBISSATI S.R.L.	1.872,70	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1432	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	177,63	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1433	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	122,48	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1434	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	VETREERIA MISA S.R.L.	24,16	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1435	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	393,83	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1436	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	VMAC SNC DI BELBUSTI-SILVESTRI	305,85	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1437	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	535,58	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1438	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	35,26	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1439	02/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	906,68	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1440	02/02/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONE	TELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	157,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1441	02/02/2017	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SNC	167,99	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1442	02/02/2017	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	185,56	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1443	02/02/2017	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ	I.M.E.C. S.R.L. -INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	53,91	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1444	02/02/2017	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1445	02/02/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	225,68	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1446	02/02/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVE	UBERTINI STEFANO	2.791,36	07/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1447	02/02/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORMATIVE	UBERTINI STEFANO	4.728,04	07/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1448	02/02/2017	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO PISCINE	SOLIDORO LORIS	3.391,36	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1503	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014 SUPPORTI	FARMACIA GUIDI-MATTUTINI	300,00	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1504	03/02/2017	RIMBORSI COSAP	TOTI BURATTI MARIA	211,89	13/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1505	03/02/2017	RIMBORSO COSAP	CONDOMINIO COMPRESORIO CITTA' GIARDINO C/O CIEFFE	216,00	07/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1506	03/02/2017	RIMBORSO COSAP	CONDOMINIO VIA GALVANI, 13 C/O CIEFFE DI FRATINI R. S.N	74,85	07/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1507	03/02/2017	2' RATA SPESE CONDOMIN. PER AZIONE LEGALE VIZI E DIFET	COND.PORTASOLE C O BELENCHIA	49,10	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1508	03/02/2017	SPESE CONDOM.CONSUMT. 2015/16 E PREVENT. 2016/17	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	517,01	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1509	03/02/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMICI GENNAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	14,50	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1510	03/02/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMICI GENNAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	76,20	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1511	03/02/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMICI GENNAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	18,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1512	03/02/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMICI GENNAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	94,23	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1513	03/02/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMICI GENNAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	200,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1514	03/02/2017	LIQUIDAZ. SPESE CONDOM.CONS.2015/16 E PREV. 2016/17	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	4.493,66	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1515	03/02/2017	CANONE LOCAZIONE SETTEM./OTTOBRE 2016	Omissis	1.000,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1516	03/02/2017	CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	Omissis	1.000,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1517	03/02/2017	LOCAZIONI FARMACIA CENTRO - SBRISCIATA FIORETTI ALESSAN	SBRISCIATA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1518	03/02/2017	FITTO LOCALI SCUOLA MEDIA MERCANTINI - 4°TRIM. 2016 SEM	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1519	03/02/2017	FITTO LOCALI SC.MEDIA MERCANTINI 4°TRIM. 2017	SEMINARIO VESCOVILE	2.000,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1520	03/02/2017	FITTO 4° TRIM. 2017 LOCALI VIA MODIGLIANI CESANELLA	SANTINELLI ALDA	1.873,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1521	03/02/2017	SPESE CONDOM.PREV. 2015/16 E PREV. 2016/17	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	481,05	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1522	03/02/2017	SPESE COND. PREVENT. LAVORI VARI 2016/17	RESIDENCE DUCA DELLA ROVERE	465,75	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1526	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	2.087,12	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1527	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014 SUPPORTI	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIAN	14,85	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1529	03/02/2017	RETTE OSPITI RESIDENTI A SENIGALLIA 1° E 2° TRIM. 2016	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	8.280,35	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1530	03/02/2017	RETTE OSPITI RESIDENTI A SENIGALLIA 1° E 2° TRIM. 2016	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	35.944,81	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1531	03/02/2017	INTERVENTI RESIDENZIALI COMUNITA' EDUCATIVE MINORI GIUG	VIVERE VERDE ONLUS	11.053,35	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1532	03/02/2017	INTERV.RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO 2016	COOPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	65,52	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1533	03/02/2017	INTERV.RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO 2016	COOPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	2.555,28	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1534	03/02/2017	SERV. TRASPORTO S.A. 2° TRIM. 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OSTIA	1.671,01	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1535	03/02/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO 2016	AMA-AQUILONE A.R.L.	2.499,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1536	03/02/2017	PROGETTO A CHE GIOCO GIOCHIAMO	SAILIS ROBERTO	400,00	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1537	03/02/2017	INTERV. RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	5.760,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1538	03/02/2017	INTERVENTO RESIDENZ. COMUNITA' EDUCAT. MINORI LUGLIO 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.096,20	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1539	03/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI LUGLIO 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.790,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1540	03/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI GIUGNO 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	2.656,20	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1541	03/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI GIUGNO 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.981,95	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1542	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.514,35	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1543	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	685,43	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1544	03/02/2017	CSE DIURNO DISABILI AGOSTO 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.067,20	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1545	03/02/2017	CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA AGOSTO/SETTEMBRE 2016	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	5.514,72	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1546	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014 RETTE	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	1.279,11	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1547	03/02/2017	BUONI SPESA	COOP.ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	86,51	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1548	03/02/2017	INTEGR. RETTE ANZIANI IN CASA DI RIPOSO	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	6.027,17	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1549	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.573,13	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1550	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	1.279,11	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1551	03/02/2017	SERV. INTEGRAZ. SCOLAST. ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	583,36	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1552	03/02/2017	SERV. DIURNO M.C. SETTEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.575,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1553	03/02/2017	SERV. DIURNO M.B. SETTEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	409,50	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1554	03/02/2017	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	387,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1555	03/02/2017	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	800,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1556	03/02/2017	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	757,86	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1557	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014 SUPPORTI	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	750,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1558	03/02/2017	PROGETTO H.C.P. 2014 SUPPORTI	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	150,00	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1559	03/02/2017	GESTIONE CENTRO POMERIDIANO MINORI IL GERMOGLIO SE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.074,83	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1560	03/02/2017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCAT.RIABILIT. DISABILI SETT. 201	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	20.962,13	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1561	03/02/2017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCAT.RIABILIT. DISABILI SETT. 201	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	6.128,64	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1562	03/02/2017	CENTRO DIURNO SOCIO EDUCAT.RIABILIT. DISABILI SETT. 201	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	384,34	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1563	03/02/2017	RETTI INTERV. RESID. RP DISABILI CORINALDO 3° TRIM.2016	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	22.112,58	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1564	03/02/2017	BUONI SPESA	COOP.ALLEANZA 3.0.SOC.COOP.	790,70	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1567	03/02/2017	MEDICINALI	CHEMIST'S RESEARCH & GENERICS SRL	160,29	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1568	03/02/2017	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	896,28	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1569	03/02/2017	MEDICINALI	V.I.M. G. OTTAVIANI SPA	56,38	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1570	03/02/2017	MEDICINALI	ESSEX ITALIA S.P.A.	1.121,91	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1571	03/02/2017	MEDICINALI	PHARMANUTRA SRL	856,08	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1572	03/02/2017	MEDICINALI	COMBE ITALIA S.R.L.	1.131,77	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1573	03/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	8.452,43	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1574	03/02/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.895,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1575	03/02/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	3.010,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1576	03/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	3.945,13	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1577	03/02/2017	SERV. SOLLIEVO OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	818,69	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1578	03/02/2017	L. 28 DICEMBRE 2015 N. 208 RIFERIMENTO SETT.E OTTOBRE 20	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	16.200,21	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1579	03/02/2017	INTEGRAZ. RETTA IN CASA DI RIPOSO	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	4.080,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1580	03/02/2017	FORNIT. MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	305,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1581	03/02/2017	AFFITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.199,28	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1582	03/02/2017	AFFITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	329,67	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1583	03/02/2017	AFFITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	2.250,00	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1584	03/02/2017	AFFITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	3.070,32	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1585	03/02/2017	AFFITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	3.830,40	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1586	03/02/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1587	03/02/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	464,96	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1588	03/02/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	149,12	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1589	03/02/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	51,79	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1590	03/02/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	355,62	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1591	03/02/2017	SERV. EDUCATIVO SCOLAST..ALUNNI CON DISABIL.OTTOBRE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	599,37	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1592	03/02/2017	INTEGRAZ. SCOLAST. ALUNNO DISABILE I.I.	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	373,17	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1593	03/02/2017	CORTE APPELLO AN R.G. 525/2014 CAUSA POSSENTI PAOLO/C	GLUBRANO FILIPPO	8.881,60	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1594	03/02/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA OTTOBRE 2016	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.757,36	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1595	03/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	27.841,57	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1596	03/02/2017	CENTRO DIURNO M.B. OTTOBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	887,25	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1597	03/02/2017	AFFITTO CAMPO CALCETTO SERV. SOLLIEVO GENN.MAGGIO 2	GEST.IM.SPORT SAS	396,50	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1598	03/02/2017	ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	1.452,65	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1599	03/02/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	105,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1600	03/02/2017	INTERV. RESIDEN. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI SETTEMBR	COOPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	2.620,80	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1601	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	COPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	2.708,16	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1602	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO -AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.071,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1603	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO -AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.071,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1604	03/02/2017	MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE SETTEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	7.807,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1605	03/02/2017	MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE SETTEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	5.481,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1606	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI LUGLIO 2016	VIVERE VERDE ONLUS	14.433,30	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1607	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI LUGLIO 2016	VIVERE VERDE ONLUS	596,80	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1608	03/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO-AGOSTO 2016	COPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	5.416,32	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1609	03/02/2017	COMUNITA' EDUCAT. MINORI SETTEMBRE 2016	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	2.052,75	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1610	03/02/2017	MUTUO_004/01029366: QUOTA INTERESSI ED ONERI ACCESSO	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	700,51	06/02/2017	1	07	Interessi passivi
1612	03/02/2017	MUTUO_004/00134808: QUOTA INTERESSI ED ONERI ACCESSO	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	53,24	06/02/2017	1	07	Interessi passivi
1614	06/02/2017	AFFITTO FEBBRAIO 2017	Omissis	620,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1615	06/02/2017	CONTRIB. AFFITTO GENNAIO 2017	Omissis	650,00	06/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1616	06/02/2017	CONTRIB. FEBBRAIO 2017	Omissis	200,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1617	06/02/2017	ASSIST. DOMICILIARE INDIRETTA DICEMBRE 2016	Omissis	747,26	07/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1618	06/02/2017	INTERV. RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA APRILE,MAGGIO,	ASSOCIAZIONE OIKOS	4.140,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1619	06/02/2017	INTERV. RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA APRILE,MAGGIO,	ASSOCIAZIONE OIKOS	10.980,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1620	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO ,LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	7.215,17	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1621	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO ,LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.815,17	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1622	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI GIUGNO ,LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	292,10	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1623	06/02/2017	COMUNITA EDUCATIVA MADRE E MINORI -LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.580,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1624	06/02/2017	COMUNITA EDUCATIVA MADRE E MINORI -LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.580,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1625	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI AGOSTO, SETTEMBRE 2016	LAMA-AQUILONE A.R.L.	4.908,75	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1626	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO,AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.493,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1627	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO,AGOSTO 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	6.438,39	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1628	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO,AGOSTO 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.219,20	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1629	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO,AGOSTO 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	9.657,59	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1630	06/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI AGOSTO,SETTEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	18.492,60	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1631	06/02/2017	RIPARAZ. FIAT DUCATO	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	895,94	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1632	06/02/2017	RIPARAZ. FIAT DUCATO	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	60,02	06/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1633	06/02/2017	SERVIZIO PULIZIE REFERENDUM	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	169,42	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1634	06/02/2017	FORNITURE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE	FERRAMENTA ANSUNICI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	443,71	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1635	06/02/2017	FORNITURE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	3.721,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1636	06/02/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	963,80	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1637	06/02/2017	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	TOMBESI MASSIMO	5.317,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1638	06/02/2017	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	SABBATINI CATIA	5.094,10	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1639	06/02/2017	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	PETRONI DRIVE	5.047,90	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1640	06/02/2017	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	FILIPPONI FEDERICO	5.537,40	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1641	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	418,25	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1642	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	104,83	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1643	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	65,09	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1644	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.071,37	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1645	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	26,90	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1646	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.134,79	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1647	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	9.585,83	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1648	06/02/2017	RIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.250,66	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1649	06/02/2017	IRIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	112,70	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1650	06/02/2017	IRIFORNIMENTI CARBURANTE NOVEMBRE 2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	59,91	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1651	06/02/2017	ISERVIZI C/O NIDO PRATO VERDE	ICOOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.836,74	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1652	06/02/2017	IFORNITURA MATERIALE SANITARIO	IFARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	176,32	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1653	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	101,41	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1654	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	36,50	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1655	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	1.745,27	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1656	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	216,47	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1657	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	2,24	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1658	06/02/2017	IFORNITURA DISPOSITIVI DPI	IESPOSTO MARCO	916,19	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1659	06/02/2017	ISERVIZIO AUDIO PER MANIFESTAZIONE EUROPA FESTA IN M	ITOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	2.867,00	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1660	07/02/2017	IFORNITURA DI LIBRI	ILIBRI D' A MARE' BIANCHI ADRIANO	159,52	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1661	07/02/2017	IFORNITURE VARIE	ICOLIBRI' SYSTEM SPA	456,67	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1662	07/02/2017	IFORNITURE VARIE	ICOLIBRI' SYSTEM SPA	28,89	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1663	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E.	462,90	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1664	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E.	120,41	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1665	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E.	93,82	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1666	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E. SENIGALLIA	303,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1667	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E.	159,22	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1668	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E.	351,22	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1669	07/02/2017	IDIRITTI SIAE	IS.I.A.E. SENIGALLIA	841,06	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1670	07/02/2017	IFORNITURA ALIMENTI	IFARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	163,91	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1671	07/02/2017	IRIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO PRATO VERDE	IPACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	97,60	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1672	07/02/2017	I Stampa FOTO	IPACANGELI NEVIO	120,58	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1673	07/02/2017	I Stampa FOTO	IPACANGELI NEVIO	279,42	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1674	07/02/2017	IRIPARAZIONE TRITACARNE	IPACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	100,04	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1675	07/02/2017	IFORNITURE DI STOVIGLIE	IDI.MAS. S.R.L.	347,85	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1676	07/02/2017	IRIVERSAMENTO SU CONTO 18046607 PER SPESE TENUTA CO	ICOMUNE DI SENIGALLIA	61,92	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1677	07/02/2017	IRIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E BOYLER	IPACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	120,54	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1678	07/02/2017	IRIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E BOYLER	IPACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	221,06	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1679	07/02/2017	IFORNITURA LIBRI DI TESTO	IOmissis	61,65	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1680	07/02/2017	ICONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2016	IASOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR	3.000,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1681	07/02/2017	IRIPARAZIONE UTENSILI	IMANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	180,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1682	07/02/2017	IFORNITURE	INUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	874,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1683	07/02/2017	IRIPARAZIONE FIAT PANDA BL853EA	IFRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	963,82	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1684	07/02/2017	IRIPARAZIONI C/O SCUOLE	IPACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	711,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1685	07/02/2017	ICANONE PER CENTRO COTTURA	IQUARK S.R.L.	488,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1686	07/02/2017	IRIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	ICOMUNE DI MORRO D'ALBA	17,21	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1687	07/02/2017	IBIGLIETTI PER SERVIZI SCOLASTICI	ITECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1688	07/02/2017	IFORNITURA OPUSCOLI PER LUAS	ITECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	536,80	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1689	07/02/2017	IFORME BISCOTTI	ITIRIBOCO SRL	29,01	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1690	07/02/2017	ISERVIZIO VIGILANZA	ISECURITY TA.PE SRL	201,30	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1691	07/02/2017	ICORSO DI CINEMA LUAS	ITRIBELLINI LUCIO	97,60	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1692	07/02/2017	IFORNITURA DI ALIMENTI	IFARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	12,15	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1693	07/02/2017	IPROGETTO H.C.P. 2014 SUPPORTI	IS.O.S. DI BUCCIARELLI RAIMONDO	600,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1694	07/02/2017	ITRIBUNALE CIVILE AN R.G. 2396/08 CAUSA MULTISERVIZI/COM	IDANIELE ELENA	1.224,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1695	07/02/2017	TRIBUNALE CIVILE AN R.G. 2396/08 CAUSA MULTISERVIZI/COM	DANIELE ELENA	10.943,79	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1696	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI SETTEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.692,10	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1697	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI SETTEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.400,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1698	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVE MINORI SETTEMBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	9.346,05	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1699	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI SETTEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.002,70	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1700	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI AGOSTO 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.790,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1701	07/02/2017	GENERI ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	60,50	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1702	07/02/2017	GENERI ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	20,19	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1703	07/02/2017	CENTRO DIURNO C.C. OTTOBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.433,25	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1704	07/02/2017	CENTRO DIURNO M.C. OTTOBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.653,75	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1705	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI SETTEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.092,10	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1706	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	2.766,75	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1707	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	14.159,25	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1708	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	AMA-AQUILONE A.R.L.	2.499,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1709	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI SETTEMBRE 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.700,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1710	07/02/2017	RIPARAZ. FIAT DUCATO	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	711,87	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1711	07/02/2017	CENTRO DIURNO C.C. NOVEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.433,25	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1712	07/02/2017	CENTRO DIURNO + NOVEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.653,75	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1713	07/02/2017	CENTRO DIURNO + NOVEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	887,25	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1714	07/02/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	10.226,04	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1715	07/02/2017	CSER DIURNO DISABILI NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	6.395,41	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1716	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.790,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1717	07/02/2017	CSER DIURNO DISABILI "SI" M.M. E C.F.D. AGOSTO/NOVEMBRE	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	4.949,55	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1718	07/02/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	25,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1719	07/02/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	431,18	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1720	07/02/2017	MEDICINALI	BRACCO S.P.A.	282,89	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1721	07/02/2017	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	486,79	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1722	07/02/2017	MEDICINALI	ISDIN SRL	475,61	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1723	07/02/2017	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	42,71	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1724	07/02/2017	MEDICINALI	PHARMAIDEA SRL	296,01	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1725	07/02/2017	MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	715,42	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1726	07/02/2017	MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	712,06	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1727	07/02/2017	MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	1.129,61	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1728	07/02/2017	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	338,48	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1729	07/02/2017	MEDICINALI	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.025,11	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1730	07/02/2017	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	1.098,85	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1731	07/02/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	892,19	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1732	07/02/2017	MEDICINALI	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	1.210,24	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1733	07/02/2017	MEDICINALI	ISDIN SRL	1.218,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1734	07/02/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.667,37	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1735	07/02/2017	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	597,30	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1736	07/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.387,36	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1737	07/02/2017	SALDO ONORARIO AVV. PAOLO DELL'ANNO RIC.TAR MARCHE	DELL'ANNO PAOLO	27.380,39	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1738	07/02/2017	STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO D	MERCURIO SERVICE SRL	456,13	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1739	07/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	4.298,21	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1740	07/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.663,01	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1741	07/02/2017	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPOR"	C.A.D.S. ASS.CULT. ARANCIA DONNA SUBSAHARIANA	5.852,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1742	07/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	22.637,49	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1743	07/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	24.653,16	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1744	07/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.178,75	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1745	07/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	25.469,38	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1746	07/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	29.248,54	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1747	07/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	7.510,42	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1748	07/02/2017	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	67,64	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1749	07/02/2017	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	226,21	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1750	07/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	62,68	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1751	07/02/2017	MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	226,92	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1752	07/02/2017	MEDICINALI	LAB & CO	1.153,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1753	07/02/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.675,71	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1754	07/02/2017	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	385,41	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1755	07/02/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	66,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1756	07/02/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	246,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1757	07/02/2017	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	29,66	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1758	07/02/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.018,61	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1759	07/02/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI OTTOBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	10.290,38	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1760	07/02/2017	GESTIONE CSER DIURNO DISABILI OTTOBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	32.832,27	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1761	07/02/2017	ELABORAZ. RICETTE NOVEMBRE 2016	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	397,95	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1762	07/02/2017	PROGETTO - A CHE GIOCO GIOCHIAMO-	BELLIGONI MAURIZIO	402,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1763	07/02/2017	SERV. SOLLIEVO NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.940,19	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1764	07/02/2017	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA PER	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	1.750,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1765	07/02/2017	CENTRO POMERIDIANO IL GERMOGLIO OTTOBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.275,88	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1766	07/02/2017	CENTRO POMERIDIANO IL GERMOGLIO NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.300,35	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1767	07/02/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI M.L. NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.769,22	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1768	07/02/2017	PROGETTO AUTISMO S.A. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.201,54	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1769	07/02/2017	ELABORAZ. RICETTE SETT. /DICEMBRE 2016	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	1.519,98	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1770	07/02/2017	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA PER	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	500,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1771	07/02/2017	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	500,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1772	07/02/2017	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	30,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1773	07/02/2017	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.000,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1774	07/02/2017	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.590,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1775	07/02/2017	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	6.000,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1776	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	5.000,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1777	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	2.940,50	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1778	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.285,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1779	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	2.774,50	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1780	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	3.356,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1781	07/02/2017	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.644,00	09/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1782	07/02/2017	SOSTITUZIONE CONTATORE	MULTISERVIZI S.P.A.	57,97	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1783	07/02/2017	PUBBLICAZIONE PER APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	IL SOLE 24 ORE SPA	366,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1784	07/02/2017	PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO REFEZIONE SCOLAS	IL SOLE 24 ORE SPA	244,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1785	07/02/2017	RIPARAZIONE MEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	414,03	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1786	07/02/2017	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.171,63	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1787	07/02/2017	PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	556,67	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1788	07/02/2017	PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	122,47	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1789	08/02/2017	SALDO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI DICEMBRE 2016	AGENZIA "LA SENIGALIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	1.379,24	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1790	08/02/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1791	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	VAL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	526,06	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1792	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	COLLAMATI RENATO	974,54	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1793	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	DATACOL S.R.L.	649,45	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1794	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	DUE G. MOTO DI CERCAMONDI GIULIO & C. S.N.C.	599,50	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1795	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	470,92	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1796	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	141,09	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1797	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	77,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1798	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO	SCAR SRL	575,86	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1799	08/02/2017	LAVORI IN CARTONGESSO CONSOLIDAMENTO SOLAI SCUOLA	SUBISSATI S.R.L.	18.190,57	09/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1800	08/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	1.198,04	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1801	08/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	1.324,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1802	08/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	3.974,76	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1803	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	CORTESI MARCHE SRL	5.192,32	09/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1804	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	CPL CONCORDIA SCARL	1.952,00	09/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1805	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	36,03	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1806	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	493,84	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1807	08/02/2017	CONTROLLI ASCENSORI ED ALTRO MANUTENZIONE EDIFICI ED	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	142,19	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1808	08/02/2017	CONTROLLI ASCENSORI ED ALTRO MANUTENZIONE EDIFICI ED	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	275,39	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1809	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1810	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	INFISSI DI COGINI SIMONE	45,36	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1811	08/02/2017	CONTRIBUTO GARE ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE E	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	10/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1812	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE IMPIANTI P.I.	LUMINARI LUCIANO	549,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1813	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE IMPIANTI P.I.	LUMINARI LUCIANO	1.135,82	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1814	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVA COMES S.R.L.	70,76	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1815	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	54,18	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1816	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	339,72	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1817	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	37,70	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1818	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	3.586,80	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1819	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	INFISSI DI COGINI SIMONE	305,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1820	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	686,86	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1821	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1822	08/02/2017	FORNITURA GRUPPI SOCCORRITORI IMPIANTI P.I. - IMPIANTI	REMATARLAZZI SPA	13.595,68	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1823	08/02/2017	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO RIFI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	43.834,86	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1824	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	170,80	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1825	08/02/2017	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,28	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1826	08/02/2017	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.093,50	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1827	08/02/2017	LAVORI E TINTEGGIATURA VARI PUNTI E RITOCCHI BIBLIOTEC	CONTINI MIRCO	2.135,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1828	08/02/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	1.496,88	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1829	08/02/2017	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	765,45	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1830	08/02/2017	GESTIONE CENTRO AMBIENTE -MESE SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1831	08/02/2017	ONERI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	47.757,48	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1832	08/02/2017	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOPASSI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.572,21	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1833	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	191,05	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1834	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	398,68	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1835	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E C	961,91	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1836	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1837	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	798,49	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1838	08/02/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE E LAVORI E F	MANDOLINI S.R.L.	1.621,88	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1839	08/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.230,18	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1840	08/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.444,55	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1841	08/02/2017	ELABORAZ.RICETTE, SERV.VIGILANZA,ECC.	ATAENA S.R.L.	341,60	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1842	08/02/2017	ELABORAZ.RICETTE, SERV.VIGILANZA,ECC.	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	256,37	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1843	08/02/2017	ELABORAZ.RICETTE, SERV.VIGILANZA,ECC.	SECURITY TA.PE SRL	549,00	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1844	08/02/2017	MEDICINALI	FARMAC - ZABAN S.P.A.	282,58	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1845	08/02/2017	MEDICINALI	MAVALA ITALIA S.R.L.	118,95	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1846	08/02/2017	MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	396,27	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1847	08/02/2017	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	0,31	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1848	08/02/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	820,18	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1849	08/02/2017	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	1.366,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1850	08/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.790,26	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1851	08/02/2017	MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	855,79	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1852	08/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	645,93	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1853	08/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	1.521,79	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1854	08/02/2017	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	5.245,48	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1855	08/02/2017	MEDICINALI	CHIESI FARMACEUTICI SPA	2.741,10	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1856	08/02/2017	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	324,48	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1857	08/02/2017	MEDICINALI	PFIZER SRL	2.348,09	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1858	08/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	19.017,43	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1859	08/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	35.922,20	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1860	08/02/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	95,91	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1861	08/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.096,53	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1862	08/02/2017	MEDICINALI	PHARMANUTRA SRL	219,78	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1863	08/02/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	3.054,70	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1864	08/02/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	2.240,37	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1865	08/02/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	820,18	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1866	08/02/2017	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	227,50	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1867	08/02/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	6.791,76	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1868	08/02/2017	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	2.467,98	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1869	08/02/2017	MEDICINALI	NATURAL BRADEL SRL	1.336,95	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1870	08/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	34.472,36	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1871	08/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	39.327,60	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1872	08/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	63.015,59	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1873	09/02/2017	RIMBORSI ICI	ARTIBANI FRANCO	260,00	28/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1874	09/02/2017	RIMBORSI ICI	CONIGLI SILVERIO	30,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
1875	09/02/2017	RIMBORSI ICI	FONDAZIONE FRANCO BALLARINI E V.GEM MATI SOLDATI	2.385,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1876	09/02/2017	RIMBORSI ICI	FRATINI GIOCONDA	253,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
1877	09/02/2017	RIMBORSI ICI	MORETTI FRANCESCO	62,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1878	09/02/2017	RIMBORSI ICI	TRUCCHIA ROBERTA	62,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1879	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	ASOLI LORIS	85,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1880	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	ACURATOLO MICHELE	36,00	22/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1881	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	DEL MORO GIANCARLO	163,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1882	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	DIONISI MARIA GABRIELLA	24,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1883	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	GRILLI CHIARA	39,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1884	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	MAIO ROBERTA	122,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1885	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	MAZZANTI MAURO	102,00	24/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1886	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	RAFFAELI GIAMPAOLO	86,00	03/03/2017	1	10	Altre spese correnti
1887	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	RAFFAELI GIULIANA	87,00	28/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1888	09/02/2017	RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2012/2015	TARSI VALERIA	91,00	14/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1889	09/02/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	DI BENEDETTO LORENA	133,20	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1890	09/02/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	GEMELLI MARIA TERESA	88,80	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1891	09/02/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	BRANCA GRAZIA	47,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1892	09/02/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	TOGNAZZA ILENIA	133,20	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1893	09/02/2017	CENTRO DIURNO C.C. DICEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.296,75	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1894	09/02/2017	CENTRO POMERIDIANO MINORI IL GERMOGLIO DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.365,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1895	09/02/2017	CENTRO DIURNO + DICEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.260,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1896	09/02/2017	CENTRO DIURNO + DICEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	1.160,25	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1897	09/02/2017	RIMBORSO QUOTA SANITARIA COMUNI ATS 8 PER UTENTI FR	COMUNE DI ARCEVIA	1.978,10	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1898	09/02/2017	RIMBORSO QUOTA SANITARIA COMUNI ATS 8 PER UTENTI FR	COMUNE DI CORINALDO	3.624,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1899	09/02/2017	RIMBORSO QUOTA SANITARIA COMUNI ATS 8 PER UTENTI FR	COMUNE DI FANO	2.762,86	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1900	09/02/2017	RIMBORSO QUOTA SANITARIA COMUNI ATS 8 PER UTENTI FR	COMUNE DI TRECATELLI	14.040,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1901	10/02/2017	PRATICA VV.F. N.9681 PER RINNOVO SCUOLA MEDIA BELARDI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	250,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1902	10/02/2017	PRATICA VV.F. ATT.72.1.C. - VALUTAZIONE PROGETTO AREA A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1903	10/02/2017	PRATICA VV.F. N.37307 ATT.72.1.C. VALUTAZIONE PROGETTO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1904	10/02/2017	PRATICA VV.F. N.15458 ATT.65.2.C VALUTAZIONE PROGETTO T	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1905	10/02/2017	PRATICA VV.F. N.18085 ATT.65/1/B PALESTRA SCUOLA MEDIA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	324,00	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1906	10/02/2017	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	10.233,12	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1907	10/02/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PERTINENZE STRADALI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.361,37	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1908	10/02/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PERTINENZE STRADALI	INERTI ESINO S.R.L.	15.331,31	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1909	10/02/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PERTINENZE STRADALI	MARTINI LUCA	14.191,83	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1910	10/02/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PERTINENZE STRADALI	VECO COMMERCIALE S.R.L.	993,15	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1911	10/02/2017	MANUTENZIONE FOSSI E PERTINENZE STRADALI	VIBROCESANO SRL	911,33	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1912	10/02/2017	RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA CAMPANELLA E VIA VIC	GUIDARELLI LANFRANCO	7.688,87	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1913	10/02/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VER	DATAACOL S.R.L.	431,29	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1914	10/02/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VER	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	502,27	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1915	10/02/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VER	NEW STREET	6.033,14	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1916	10/02/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VER	NEW STREET	1.469,05	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1917	10/02/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI	GUIDARELLI LANFRANCO	2.949,87	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1918	10/02/2017	AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AL RUP PROCEDURE CONNES	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	3.439,84	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1919	10/02/2017	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	3.521,75	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1920	10/02/2017	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016	U.S. ACLI FILETTO	2.696,44	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1921	10/02/2017	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.159,14	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1922	10/02/2017	LAVORI MANTENIMENTO TAPPETI ERBOSI E LAVORI POTATUR	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	500,20	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1923	10/02/2017	LAVORI MANTENIMENTO TAPPETI ERBOSI E LAVORI POTATUR	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.708,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1924	10/02/2017	LAVORI MANTENIMENTO TAPPETI ERBOSI E LAVORI POTATUR	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.867,39	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1925	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.FALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	780,80	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1926	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	54,35	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1927	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	51,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1928	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.879,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1929	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.MANDOLINI S.R.L.	540,85	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1930	10/02/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	V.S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA CON	1.464,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1931	10/02/2017	LAVORI MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI PRESSO VIA CA	R.ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	861,32	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1932	10/02/2017	LAVORI SU MEZZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	R.ROSATI MACCHINE AGRICOLE DI ROSATI LORENZO E C. S.A.	49,41	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1933	10/02/2017	LAVORI SU MEZZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	R.ROSATI MACCHINE AGRICOLE DI ROSATI LORENZO E C. S.A.	590,48	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1934	10/02/2017	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER RISTRUTTURAZIONE T	R.STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEG	4.018,24	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1935	10/02/2017	MANUTENS. ORDINARIA SCALA ACCESSO DA P.ZA SIMONCEL	R.TOSINVEST REAL ESTATE S.P.A.	4.189,48	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1936	10/02/2017	LAVORI MICRO MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	R.FALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.830,00	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1937	10/02/2017	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E SERVIZIO DI ASSISTENZA AI	R.SBARCHEMICALS SRL	2.756,93	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1938	10/02/2017	SPESE CONDOMINIALI CONS.2015/16 E PREV. 2016/17	R.CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	163,04	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1939	10/02/2017	CONTRIBUTO SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE PRESSO	R.CLUB NAUTICO SENIGALLIA	399,67	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1940	10/02/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBAISTICA E SUE,SUS E PR	R.ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	160,70	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1941	10/02/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBAISTICA E SUE,SUS E PR	R.ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	244,18	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1942	10/02/2017	SPESE CONDOMINIALI CONS. 2015/16 E PREV. 2016/17	R.CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	182,67	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1943	10/02/2017	SPESE CONDOMINIALI LAVORI CONTABILIZZAZ.CALORE	R.CONDOMINIO DEL MEDICO	107,45	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1944	10/02/2017	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	R.Omissis	40,36	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1945	10/02/2017	SPESE CONDOMINIALI PER MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICA	R.CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	399,93	14/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1946	10/02/2017	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA PALESTR	R.DI CARMINE COSTRUZIONI S.A.S.	78.681,37	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1947	10/02/2017	LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI AGIBILITA' PALESTRA E SP	R.DI CARMINE COSTRUZIONI S.A.S.	11.699,04	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1948	10/02/2017	INTERVENTO PER RISUZIONE RISCHIO SISMICO PRESSO SCU	R.G.I.&E. S.P.A.	15.588,95	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1949	10/02/2017	INTERVENTO PER RISUZIONE RISCHIO SISMICO PRESSO SCU	R.G.I.&E. S.P.A.	143.216,02	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1950	10/02/2017	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINQ	R.EDRA COSTRUZIONI SCRL	117.876,87	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1951	10/02/2017	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINQ	R.EDRA COSTRUZIONI SCRL	27.731,79	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1952	10/02/2017	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINQ	R.EDRA COSTRUZIONI SCRL	88.862,24	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1953	10/02/2017	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINQ	R.EDRA COSTRUZIONI SCRL	62.534,97	14/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1954	10/02/2017	MUTUO 004/01029366: QUOTA INTERESSI ED ONERI ACCESSO	R.BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGAL	692,17	14/02/2017	1	07	Interessi passivi
1956	10/02/2017	MUTUO 004/00134808: QUOTA INTERESSI ED ONERI ACCESSO	R.BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGAL	50,53	14/02/2017	1	07	Interessi passivi
1959	13/02/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2017	R.AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	41.717,71	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1962	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI CORINALDO	3.655,31	20/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1963	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI FANO	598,29	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1964	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI FANO	3.599,49	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1965	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI FANO	1.873,55	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1966	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI TRECATELLI	193,45	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1967	13/02/2017	TRASFERIM.FONDI REG.LI EX L.R. 18/96 FREQUENZA CSER DI	R.COMUNE DI TRECATELLI	4.350,22	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
1969	14/02/2017	ASSEGNI GENNAIO 2017	R.DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.617,13	20/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1970	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.ARTIBANI FRANCO	3,93	28/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1971	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.ARTIBANI FRANCO	941,07	28/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1972	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.BERNACCHIA DINO	551,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1973	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.BIAGI ANNA MARIA	600,00	24/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1975	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.CAPORALETTI LEONELLO	191,00	06/03/2017	1	10	Altre spese correnti
1976	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.COMUNE DI OSTRA VETERE	97,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1977	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	R.COMUNE DI SENAGO	42,00	20/02/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
1978	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	COMUNE DI URBINO	168,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1979	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	GIANNATTASIO GIULIANO	170,00	27/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1980	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	GIOACCHINI STEFANIA	36,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1981	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	GRESTA MARIA	762,00	27/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1983	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	MANTONI MASSIMO	957,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1984	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	MORETTI ANNA MARIA	25,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1985	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	SASSAROLI MARCO	216,00	20/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1986	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	TADEI VITTORIO	3.495,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1987	14/02/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012/2016	TURCHI BRUNO	241,00	15/02/2017	1	10	Altre spese correnti
1995	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	388,83	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1996	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	146,28	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1997	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	42,92	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1998	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.204,65	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
1999	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	70,57	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2000	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.980,23	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2001	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	8.002,97	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2002	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	909,44	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2003	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	54,50	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2004	15/02/2017	SALDO FATTURA CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZION	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,14	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2005	15/02/2017	MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	364,65	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2006	15/02/2017	MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	739,34	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2007	15/02/2017	MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	431,99	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2008	15/02/2017	MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	MA & PE SRL	1.427,33	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2009	15/02/2017	MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016	MISI SNC	137,10	16/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2010	16/02/2017	MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	3,42	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2011	16/02/2017	MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	526,10	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2012	16/02/2017	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	841,64	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2013	16/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	1.207,80	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2014	16/02/2017	MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.038,65	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2015	16/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	494,07	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2016	16/02/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.813,94	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2017	16/02/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.121,97	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2018	16/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	36,21	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2019	16/02/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	952,69	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2020	16/02/2017	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	3.380,33	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2021	16/02/2017	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	2.225,17	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2022	16/02/2017	MEDICINALI	PFIZER SRL	517,81	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2023	16/02/2017	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.903,92	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2024	16/02/2017	MEDICINALI	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	1.634,26	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2025	16/02/2017	MEDICINALI	CATALANI ROBERTO	594,45	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2026	16/02/2017	COMUNITA' PROTETTA M...N. CERRI OTTOBRE/NOV./DICEM.20	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	12.522,27	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2027	16/02/2017	ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	160,20	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2028	16/02/2017	GENERI ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	64,55	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2029	16/02/2017	GENERI ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	39,37	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2030	16/02/2017	GENERI ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.160,53	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2031	16/02/2017	GENERI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	1.518,43	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2032	16/02/2017	RIPARAZ. FORD TRANSIT	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGGESI E LANDI S.N	2.440,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2033	16/02/2017	LIS AGOSTO/SETTEMBRE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	42,21	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2034	16/02/2017	LIS AGOSTO/SETTEMBRE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.969,56	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2035	16/02/2017	SERV. SEGRETAR. NON VEDENTI SETTEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.268,06	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2036	16/02/2017	SERV. SEGRETAR. NON VEDENTI OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.193,47	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2037	16/02/2017	SERV. SEGRETAR. NON VEDENTI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	994,17	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2038	16/02/2017	SERV. SEGRETAR. NON VEDENTI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	199,30	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2039	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCATIVE MINORI OTTOBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	5.192,26	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2040	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCATIVE MINORI OTTOBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	2.076,90	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2041	16/02/2017	INTERV. RESIDENZ. COMUNITA' EDUCAT. MINORI SETTEMBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	6.438,39	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2042	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI OTTOBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	274,05	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2043	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI OTTOBRE 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.195,17	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2044	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI OTTOBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.195,17	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2045	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI OTTOBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	6.200,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2046	16/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' MINORI OTTOBRE 2016	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.071,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2047	16/02/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.455,24	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2048	16/02/2017	SERV. ASSIST. PERSONALE DISABILI PERIODO 15/9-30/9/16 SAL	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.702,49	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2049	16/02/2017	SERV. ASSIST. PERSONALE DISABILI PERIODO 15/9-30/9/16 SAL	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.533,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2050	16/02/2017	SERV. SOLLIEVO NOVEMBRE E RETRO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.861,97	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2051	16/02/2017	SERV. SEGRET. NON VEDENTI LUGLIO 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.118,88	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2052	16/02/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. DISABILI 15/9-30/9/16	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	13.465,62	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2053	16/02/2017	SERV. ASSIST. PERSONALE EDUCAT. DISABILI 15/9-30/9/16	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	84.190,63	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2054	16/02/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.008,15	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2055	16/02/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. DISABILI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.652,52	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2056	16/02/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. DISABILI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	19.434,49	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2057	16/02/2017	SERV. APER OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	163.283,32	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2058	16/02/2017	SERV. APE NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	575,79	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2059	16/02/2017	SERV. APE NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	166.131,23	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2060	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	1.294,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2061	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	SENIGALLIA LIBRI SRL	0,80	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2062	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	1.000,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2063	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	ARTHEMISIA S.R.L.	1.450,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2064	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	SENIGALLIA LIBRI SRL	257,42	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2065	17/02/2017	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	SENIGALLIA LIBRI SRL	1.117,44	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2066	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	PIANTAVIVA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	100,88	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2067	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	167,42	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2068	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	PIANTAVIVA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	1.326,62	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2069	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	897,72	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2070	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.343,60	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2071	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	98,54	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2072	17/02/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	883,89	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2073	17/02/2017	FORNITURE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	127,62	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2075	17/02/2017	COMPENSO INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	EVIMAX DI ALBENZIO COSIMO DAMIANO	795,00	17/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2076	17/02/2017	RIMBORSI TASI	BRAMUCCI EMANUELE	54,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2078	17/02/2017	RIMBORSI TASI	DEL MORO GIANCARLO	23,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2079	17/02/2017	RIMBORSI TASI	FATTORINI MIRELLA	28,00	08/05/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2080	17/02/2017	RIMBORSI TASI	GAGGIOTTINI TIZIANO	82,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2081	17/02/2017	RIMBORSI TASI	GAROFOLI PIERPAOLO	68,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2083	17/02/2017	RIMBORSI TASI	MAIO ROBERTA	262,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2084	17/02/2017	RIMBORSI TASI	MANTONI ELEONORA	47,00	03/03/2017	1	10	Altre spese correnti
2085	17/02/2017	RIMBORSI TASI	MAZZANTI MAURO	18,00	24/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2086	17/02/2017	RIMBORSI TASI	NEGLIA FELICE	75,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2087	17/02/2017	RIMBORSI TASI	PERINI CARLO	250,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2088	17/02/2017	RIMBORSI TASI	PERINI DINO	122,00	22/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2089	17/02/2017	RIMBORSI TASI	PERINI FAUSTO	178,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2090	17/02/2017	RIMBORSI TASI	RUGGERI LAURA	220,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2091	17/02/2017	RIMBORSI TASI	SESTILLI CRISTINA	62,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2092	17/02/2017	RIMBORSI TASI	TAMENGI MAURIZIO	30,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2093	17/02/2017	RIMBORSI TASI	TARDELLA ROBERTO	40,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2094	17/02/2017	RIMBORSI TASI	TURCHI BRUNO	56,00	17/02/2017	1	10	Altre spese correnti
2095	17/02/2017	CONTRIB. AFFITTO FEBBRAIO 2017	Omissis	650,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2096	17/02/2017	PAGAM. AFFITTO 16/10-15/12/16 +CONDOM.+ENEL+ PROMETE	Omissis	1.541,89	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2097	17/02/2017	PAGAM. AFFITTO NOVEM./DICEM. 2016	Omissis	1.400,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2098	17/02/2017	PAGAM. AFFITTO FEBBRAIO	Omissis	500,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2099	17/02/2017	PAGAM. AFFITTO NOVEM./DICEMBRE 2016	Omissis	1.500,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2100	17/02/2017	CONTRIB. AFFITTO DICEMBRE 2016	Omissis	380,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2101	17/02/2017	CONTRIB. AFFITTO DICEMBRE 2016	Omissis	380,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2102	17/02/2017	CONTRIB. AFFITTO 15/7- 15/12/2016	Omissis	2.250,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2103	17/02/2017	PRIMO ACCONTO	Omissis	10.000,00	17/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2104	17/02/2017	MOROSITA' ABITAZIONE SIG. CURZIETTI CATIA 1' E 2' RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	286,60	21/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2105	17/02/2017	MOROSITA' ABITAZIONE SIG. CALVANI ALBERTA 4' E 5' RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	275,24	21/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2106	17/02/2017	AFFIDO E ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.561,27	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2107	17/02/2017	AFFIDO E ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.559,17	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2108	17/02/2017	AVVIO DEL SOSTEGNO ALLIINCLUSIONE - SIA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.719,06	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2109	17/02/2017	AVVIO DEL SOSTEGNO ALLIINCLUSIONE - SIA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.018,45	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2110	17/02/2017	INTERV. RESIDEN. COMUNITA' EDUCAT. MINORI SETTEM. OTT	LA VILLETTA AREA NORD	3.591,00	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2111	17/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	2.766,75	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2112	17/02/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUN.EDUCAT.MINORI NOVEMBRE 2016	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	2.677,50	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2113	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	LA VILLETTA AREA NORD	2.992,50	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2114	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	LA VILLETTA AREA NORD	3.092,25	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2115	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE IL BIANCOSPINO	1.223,04	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2116	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	586,69	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2117	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	13.115,81	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2118	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	VIVERE VERDE ONLUS	12.971,70	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2119	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	12.876,80	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2120	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	2.972,00	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2121	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	13.574,03	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2122	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.092,10	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2123	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.700,00	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2124	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	9.395,17	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2125	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.692,10	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2126	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.400,00	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2127	17/02/2017	INTERV.RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI NOVEMBRE 2016	CASA AQUILONE A.R.L.	2.409,75	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2128	17/02/2017	SERV. AUTISMO DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	383,86	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2129	17/02/2017	SERV. SOLLIEVO DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.417,73	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2130	17/02/2017	ATTIV.INTEGRAT. SERV. SOLLIEVO NOVEM./DICEM. 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.463,33	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2131	17/02/2017	ATTIV.INTEGRAT. SERV. SOLLIEVO NOVEM./DICEM. 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.598,91	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2132	17/02/2017	SERV. SOLLIEVO DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.655,81	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2133	17/02/2017	CSEI DIURNO DISABILI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	506,73	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2134	17/02/2017	CENTRO DIURNO DISABILI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.726,35	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2135	17/02/2017	SERV. SEGRETAR. NON VEDENTI DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	932,40	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2136	17/02/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.838,92	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2137	17/02/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	6.280,61	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2141	20/02/2017	INDENN. DI CARICA FEBBRAIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.794,12	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2142	20/02/2017	INDENN. CARICA PRESID. CONS. FEBBRAIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,16	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2148	20/02/2017	ASSEGNI FEBBRAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	878,60	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2332	20/02/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE FEBBRAIO 2017	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2333	20/02/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE FEBBRAIO 2017	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2334	20/02/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE FEBBRAIO 2017	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2347	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.869,65	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2348	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	427,41	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2349	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.228,79	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2350	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	82,40	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2351	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	115,63	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2352	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.572,36	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2353	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	15.755,14	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2354	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.253,94	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2355	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	943,21	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2356	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.611,45	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2357	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	5.447,44	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2358	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.605,12	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2359	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.703,53	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2360	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	977,93	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2361	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.463,50	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2362	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	274,11	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2363	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.667,36	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2364	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	9.106,39	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2365	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.329,08	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2366	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	8.966,87	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2367	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	487,52	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2368	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.228,21	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2369	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	223,18	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2370	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	185,29	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2371	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.046,96	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2372	20/02/2017	FORNIT.E.E.GENNAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.326,60	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2373	20/02/2017	NUOVA ATTIVAZIONE E FORNIT.E.E.LUMINARIE 2016	GLOBAL POWER S.P.A.	1.586,49	21/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2374	20/02/2017	Rimborso contributi concessori relativi alla DIA S/06/451 del 24/05/2016	ROGNOLI VALENTINA	2.212,76	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2375	20/02/2017	Rimborso contributi concessori a seguito di lavori non eseguiti per an	BRUNETTI M. & C. S.n.c.	4.601,60	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2376	20/02/2017	Rimborso di parte del contributo di costruzione relativo alla pratica S	RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO	427,33	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2377	20/02/2017	Rimborso contributi concessionari a seguito di lavori non eseguiti per an	BRUNETTI M. & C. S.n.c.	762,14	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2378	20/02/2017	Rimborso oneri concessionari, monetizzazione A.U.S. e parcheggi pubbli	ARCADE S.R.L.	2.393,27	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2379	20/02/2017	Rimborso oneri concessionari, monetizzazione A.U.S. e parcheggi pubbli	ARCADE S.R.L.	3.021,37	21/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2430	21/02/2017	PAGAMENTO COME DA CONTRATTO	Omissis	3.500,00	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2431	21/02/2017	CONCERTO DI CAPODANNO	ASSOCIAZIONE MUSICALE #DIESIS	3.500,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2432	21/02/2017	CONCERTO DI CAPODANNO	ASSOCIAZIONE MUSICALE #DIESIS	160,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2433	21/02/2017	SERVIZIO INTERPRETARIATO	LUCERTINI ILARIA	366,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2434	21/02/2017	ASSIST. DOMICIL.INDIRETTA OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	Omissis	1.432,26	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2435	21/02/2017	FORNITURE VARIE	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	683,81	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2439	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	355,30	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2440	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	843,82	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2441	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	693,95	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2442	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	MA & PE SRL	1.635,79	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2443	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	OLIVETTI LUCA	437,59	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2444	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.065,84	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2445	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	683,39	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2446	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	MA & PE SRL	1.714,79	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2447	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI OTTOBRE 2016	MISI SNC	209,26	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2448	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	280,50	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2449	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	750,50	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2450	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	728,93	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2451	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	MA & PE SRL	1.071,52	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2452	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	OLIVETTI LUCA	505,90	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2453	21/02/2017	MENSA DIPENDENTI DICEMBRE 2016	OLIVETTI LUCA	570,37	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2454	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	152,58	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2455	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	16,95	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2456	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	237,34	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2457	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	50,86	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2458	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	16,95	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2459	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	203,44	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2460	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	101,72	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2461	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	33,91	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2462	21/02/2017	CARTA PER FOTOCOPIE	VALSECCHI GIOVANNI SRL	33,91	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2463	22/02/2017	FORNITURE VARIE	VEMAC SNC DI BELBUSTI-SILVESTRI	791,61	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2464	22/02/2017	FORNITURE VARIE	VETREERIA MISA S.R.L.	30,50	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2465	22/02/2017	SPETTACOLO PER PANENOSTRUM 2016	ASSOCIAZIONE GRUPPO DANZA OGGI	1.100,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2466	22/02/2017	FORNITURE	VEMAC SNC DI BELBUSTI-SILVESTRI	27,63	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2467	22/02/2017	FORNITURE PALINE D'ARREDO PIAZZA GARIBALDI	NERI S.P.A.	1.832,93	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2468	22/02/2017	GETTONE COMMISS. ASSOC. SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	MONTANARI MARCO	600,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2469	22/02/2017	GETTONE COMMISS. ASSOC. SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	MONTANARI MARCO	1.050,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2470	22/02/2017	PASTI CENTRO DIURNO AGOSTO 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	382,15	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2471	22/02/2017	INTERV. RESID. DIURNO MINORE N.R. NOVEM./DICEM. 2016	VIVERE VERDE ONLUS	2.233,75	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2472	22/02/2017	INTERV. RESID. DIURNO MINORE N.R. NOVEM./DICEM. 2016	VIVERE VERDE ONLUS	689,45	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2473	22/02/2017	SERV. COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.120,29	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2474	22/02/2017	CENTRO DIURNO ALZHEIMER GIUGNO/ OTTOBRE 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	28.054,20	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2475	22/02/2017	PASTI CENTRO DIURNO AGOSTO 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	41,65	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2476	22/02/2017	GENERI ALIMENTARI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	221,72	03/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2477	22/02/2017	Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 814 del 17/05/2016, pag	POSSENTI PAOLO	344.165,18	27/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2478	22/02/2017	RIPARAZ. FIAT DUCATO	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGGESI E LANDI S.N	988,11	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2479	22/02/2017	RIPARAZ. FIAT DUCATO	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGGESI E LANDI S.N	524,69	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2480	22/02/2017	INSER. LAVORATIVO L.28/2008 GENNAIO 2017	Omissis	90,38	24/02/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2481	22/02/2017	SPESE CONDOMINIALI CONS.2016 E PREV. 2017	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIE- RELLI	1.592,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2482	23/02/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE VIA CAMPANELLA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.568,50	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2483	24/02/2017	MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	5.859,66	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2484	24/02/2017	MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	MO.RI.MA METTALURGICA S.N.C. DI MALVESTITI SANTE & C.	1.217,56	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2485	24/02/2017	LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTI TRASMISSIONE DATI, CIT	EDRA COSTRUZIONI SCRL	12.248,65	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2486	24/02/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO ANTIFONDA	EDRA COSTRUZIONI SCRL	47.346,98	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2487	24/02/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI QUARTI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	21.151,92	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2488	24/02/2017	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE IN	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	6.102,51	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2489	24/02/2017	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE IN	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	15.027,28	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2490	24/02/2017	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE IN	INERTI ESINO S.R.L.	1.161,38	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2491	24/02/2017	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE IN	INERTI ESINO S.R.L.	1.668,90	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2492	24/02/2017	RESTAURO PORTONI E INFISSI DEL PALAZZETTO BAVIERA	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	42.470,42	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2493	24/02/2017	RESTAURO PORTONI E INFISSI DEL PALAZZETTO BAVIERA	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	484,58	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2494	24/02/2017	LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. CESANELLA	POINT COSTRUZIONI DI DI ANTONIO FILIPPO	99.595,29	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2495	24/02/2017	LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC. CESANELLA	POINT COSTRUZIONI DI DI ANTONIO FILIPPO	3.744,94	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2496	24/02/2017	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LU	ATLANTICO S.R.L.	23.988,07	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2497	24/02/2017	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LU	ATLANTICO S.R.L.	191.739,40	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2498	24/02/2017	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO LU	ATLANTICO S.R.L.	116.574,52	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2499	24/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO MARZOC	CELLI S.P.A.	854,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2500	24/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO MARZOC	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	340,04	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2501	24/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO MARZOC	OPERINI LUCA	305,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2502	24/02/2017	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO MARZOC	SOL S.p.A.	126,81	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2503	24/02/2017	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DIS	RIECO S.P.A.	341.376,79	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2504	24/02/2017	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	RIECO S.P.A.	338.144,30	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2505	24/02/2017	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MAN	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	48.044,77	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2506	24/02/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI , TRASPORTO IN DISCARICA E OPER	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	196.722,57	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2507	24/02/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI , TRASPORTO IN DISCARICA E OPER	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	21.055,40	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2508	24/02/2017	SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE IM	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	4.854,68	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2509	24/02/2017	SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE IM	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	12.860,82	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2510	24/02/2017	POSA LINEE E CORPI ILLUMINANTI EDIFICI SU PIAZZA GARIBA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	12.992,18	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2511	24/02/2017	MESSA IN FUNZIONE - START UP	REMATARLAZZI SPA	439,20	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2512	24/02/2017	CANONE ANNUO SERVIZIO PRENOTAZIONE CAMPI TENNIS OM	OPTIMAMENTE S.R.L.	610,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2513	24/02/2017	LAVORI COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTI ANTISFONDAME	GI. & E. S.P.A.	724,56	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2514	24/02/2017	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO OGGETTO DI SINISTRO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.165,10	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2515	24/02/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NEL	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	219,60	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2516	24/02/2017	ULTERIORI ANALISI SALMONELLA - ESCAVO AVAMPORTO	GRUPPO CSA S.P.A.	888,16	24/02/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2517	24/02/2017	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA MATER	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	427,00	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2518	24/02/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AM	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	205,50	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2519	24/02/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,99	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2520	24/02/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	D.M.O. PET CAR	199,99	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2521	24/02/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	ITALMED AGRI SRL	261,40	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2522	24/02/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2523	24/02/2017	BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2017	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUGIAT	5.476,83	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2524	24/02/2017	AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	8.577,82	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2525	24/02/2017	FORNITURE	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	4.035,85	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2526	24/02/2017	FORNITURE	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	3.145,11	24/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2527	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	53,18	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2528	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	1,30	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2529	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	31,90	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2530	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	21,34	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2531	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	16,03	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2532	24/02/2017	REGOLAR. AGGO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	114,25	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2533	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	108,97	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2534	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	15,46	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2535	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	21,95	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2536	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	96,40	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2537	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	91,35	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2538	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	58,46	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2539	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	164,84	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2540	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	50,29	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2541	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	17,92	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2542	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	126,67	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2543	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	26,52	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2544	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	91,48	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2545	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	10,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2546	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	102,51	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2547	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	11,56	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2548	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	209,87	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2549	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	21,32	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2550	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	304,92	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2551	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	7,87	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2552	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	26,85	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2553	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	2,14	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2554	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	12,79	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2555	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	17,44	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2556	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	21,44	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2557	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	1,54	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2558	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	22,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2559	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	3,59	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2560	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	47,11	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2561	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	541,05	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2562	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	29,45	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2563	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	22,59	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2564	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	0,33	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2565	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	18,14	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2566	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NC	5,40	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2567	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	2,70	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2568	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	93,80	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2569	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	32,70	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2570	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	131,16	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2571	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	210,48	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2572	27/02/2017	REGOLAR. AGGIO. RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI ANNO 2016	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E NO	234,48	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2578	27/02/2017	ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE FIERE E MERCATI ECC.	ITALSOFT SRL	17.510,66	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2579	27/02/2017	GESTIONE SERVIZI FIRST LEVEL SUAP	ITALSOFT SRL	7.198,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2580	27/02/2017	SPESE RICONSEGNA OPERA LA VERGINE DELLE ROCCE	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	9.210,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2581	27/02/2017	BIGLIETTERA E VENDITA CATALOGO SALDO	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	7.496,47	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2582	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	157,07	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2583	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	666,14	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2584	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	1.441,31	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2585	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	4.994,32	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2586	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	383,44	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2587	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	64,82	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2588	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	382,12	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2589	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	465,43	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2590	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	376,26	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2591	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	213,26	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2592	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	54,22	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2593	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	476,95	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2594	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	560,37	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2595	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	121,08	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2596	27/02/2017	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,92	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2597	28/02/2017	INTERVENTI RESEDENZ. MINORI COMUN. EDUCAT. L'ORIZZONT	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	1.091,79	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2598	28/02/2017	INTERVENTI RESEDENZ. MINORI COMUN. EDUCAT. L'ORIZZONT	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	2.104,20	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2599	28/02/2017	INTERVENTI RESEDENZ. MINORI COMUN. EDUCAT. L'ORIZZONT	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	1.433,25	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2600	28/02/2017	SERV. ADEM OTTOBRE 2016	COO. S.S. MARCHE ONLUS SOC. COOP. PER AZIONI	15.818,89	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2601	28/02/2017	SERV. ADEM OTTOBRE 2016	COO. S.S. MARCHE ONLUS SOC. COOP. PER AZIONI	1.950,02	03/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2602	28/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI DICEMBRE 20	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.133,77	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2603	28/02/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI DICEMBRE 20	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.195,17	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2604	28/02/2017	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	32.648,24	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2605	28/02/2017	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	32.690,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2606	28/02/2017	FORNITURE IMPIANTI P.I.	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	16,68	31/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2607	28/02/2017	medicinali	DOC GENERICI S.R.L.	312,38	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2608	28/02/2017	medicinali	DOC GENERICI S.R.L.	3.911,75	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2609	28/02/2017	medicinali	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.082,04	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2610	28/02/2017	medicinali	SERENITY S.P.A.	1.760,25	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2611	28/02/2017	medicinali	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	770,07	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2612	28/02/2017	medicinali	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	1.181,27	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2613	28/02/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	18,33	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2614	28/02/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.563,90	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2615	28/02/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	1.718,74	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2616	28/02/2017	MANUTENZIONE AUTO ECC.	MANDOLINI S.R.L.	840,20	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2617	28/02/2017	MANUTENZIONE AUTO ECC.	ADRIASERVICE SRL	183,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2618	28/02/2017	MANUTENZIONE AUTO ECC.	MARCHINI GOMME SNC	178,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2619	28/02/2017	MEDICINALI	SAFETY S.P.A.	1.121,33	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2620	28/02/2017	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.664,28	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2621	28/02/2017	MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	311,10	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2622	28/02/2017	MEDICINALI	MONDOFARMA SRL	3.952,80	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2623	28/02/2017	MEDICINALI	MONDOFARMA SRL	829,60	03/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2624	28/02/2017	MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	73,10	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2625	28/02/2017	MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	307,99	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2626	28/02/2017	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	684,93	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2627	28/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	14.834,32	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2628	28/02/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	16.516,97	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2629	28/02/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.761,31	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2630	28/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	20.746,04	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2631	28/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	116,15	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2632	28/02/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	41.092,84	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2633	01/03/2017	DIRITTI SI ACCATASTAMENTO AQUISIZIONE AREA VIA QUINTA	TONELLI NADIA	150,00	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2634	01/03/2017	DIRITTI DI COPIA ATTO NOTAIO POETI DEL 13/04/1977 REP. 393	ARCHIVIO NOTARILE DI ANCONA	63,20	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2635	01/03/2017	FATTURA NUM.000101726 DEL 30.01.17 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	105,84	30/01/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2636	01/03/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	114,35	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2637	01/03/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829189985000704	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	210,74	07/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2640	01/03/2017	FATTURA NUM.002530684 DEL 28.02.17 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	311,40	28/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2642	01/03/2017	Esproprio area per intervento di Edilizia Residenziale Pubblica in loc	FILIPPONI ETTORE	147.038,54	03/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2643	01/03/2017	Esproprio area per intervento di Edilizia Residenziale Pubblica in loc	CIVERCHIA IOLE	47.537,81	03/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2644	01/03/2017	Esproprio area per intervento di Edilizia Residenziale Pubblica in loc	CIVERCHIA IOLE	25.981,46	03/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2692	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.110,65	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2693	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	62,67	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2694	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	48,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2695	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	4,50	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2697	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	52,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2698	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	276,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2699	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	15,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2700	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	53,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2701	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	27,44	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2702	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	74,40	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2703	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	6,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2704	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	18,30	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2705	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	50,02	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2706	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	2.694,50	14/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2707	02/03/2017	REGOLARIZZ. SPESE ECONOMO FEBBRAIO 2017 VEDI REV.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	30,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2709	02/03/2017	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI CODICE IN	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	40.076,14	03/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2710	03/03/2017	CANONE ASSISTENZA TECNICA E FORNITURE ISOLA ECOLOGIC	RE.CA SYSTEM S.R.L.	768,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2711	03/03/2017	CANONE ASSISTENZA TECNICA E FORNITURE ISOLA ECOLOGIC	RE.CA SYSTEM S.R.L.	36,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2712	03/03/2017	AFFIDAMENTO PARCHEGGI DENOMINATI VILLA TORLONIA, EX	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.229,76	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2713	03/03/2017	AFFIDAMENTO PARCHEGGI DENOMINATI VILLA TORLONIA, EX	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	28.284,38	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2714	03/03/2017	AFFIDAMENTO PARCHEGGI DENOMINATI VILLA TORLONIA, EX	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	614,78	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2715	03/03/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.093,89	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2716	03/03/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	ROSATI MACCHINE AGRICOLE DI ROSATI LORENZO E C. S.A.	505,08	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2717	03/03/2017	PULIZIA CADITOIE STRADALI ED AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.087,23	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2718	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	512,19	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2719	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	66,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2720	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	329,40	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2721	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	351,63	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2722	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	280,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2723	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C	937,25	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2724	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	COSTRUZIONI TENOX SAS COSTR. E ASSIST. MACCHINE IDR	290,36	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2725	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MARCO	26,99	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2726	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	MANDOLINI S.R.L.	4.340,77	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2727	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	SISTEMIA S.P.A.	559,43	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2728	03/03/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURE MAGAZZINO	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	79,06	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2729	03/03/2017	CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBERATURE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - DIPAR	8.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2730	03/03/2017	SERVIZIO POTATURA SIEPI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	646,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2731	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	97,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2732	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	NUOVA COMES S.R.L.	51,89	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2733	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	195,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2734	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	CORTESI MARCHE SRL	111,02	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2735	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	LA BOTTIGLIERA DI SARA SRLS	163,84	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2736	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	2.773,50	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2737	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLAST	SECURITY TA PE SRL	475,80	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2738	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	646,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2739	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	627,53	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2740	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	53,93	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2741	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	240,33	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2742	03/03/2017	RIPRISTINO CONDIZIONI AGIBILITA' PALESTRA E SPOGLIATOI	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	610,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2743	03/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N.492 DEL 25/08/2016	COMUNE DI FIUMICINO	9,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2744	03/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015 - PR	COMUNE DI URBINO	9,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2745	03/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO TRIMESTRE 2016	COMUNE DI FANO	11,76	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2746	03/03/2017	0001/DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2016	COMUNE DI MILANO	6,73	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2747	03/03/2017	GARA RISTRUTTURAZIONE CINTA MURARIA DEL CIMITERO DE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2748	03/03/2017	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI D	PERSONALE DIPENDENTE	1.018,57	09/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2756	03/03/2017	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI D	PERSONALE DIPENDENTE	11.834,57	09/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2757	03/03/2017	GARA RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA CAMPANELLA E	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2758	03/03/2017	GARA RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA T	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2759	03/03/2017	GARA RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA DELLE SALINO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2760	03/03/2017	GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI CENTRO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2761	03/03/2017	GARA MANUTENZIONE RESINATURA PISTE CICLABILI L.MARE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2762	03/03/2017	GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI QUARTIE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2764	03/03/2017	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI D	PERSONALE DIPENDENTE	16.354,52	09/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2765	03/03/2017	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZ. LAVORI D	PERSONALE DIPENDENTE	1.436,64	09/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2766	03/03/2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMPARTO ERAP - LOCALITA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2767	03/03/2017	GARA PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS VIVERE VERDE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2768	03/03/2017	MANUTENZIONI VARIE SCUOLE ELEMENTARI	CORTESI MARCHE SRL	10,38	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2769	03/03/2017	MANUTENZIONI VARIE SCUOLE ELEMENTARI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	403,81	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2770	03/03/2017	MANUTENZIONI VARIE SCUOLE ELEMENTARI	CORTESI MARCHE SRL	92,72	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2771	03/03/2017	COMPETENZE PROF.LI IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLE	GIGLIO GIUSEPPE	2.791,36	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2772	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	168,02	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2773	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	408,70	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2774	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	169,58	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2775	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	34,12	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2776	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	6,72	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2777	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	P.P. PARATI SRL	97,65	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2778	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	PERINI LUCA	4.231,09	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2779	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	79,06	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2780	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	3M SRL	683,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2781	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	3M SRL	17,08	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2782	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CANONICO MAURIZIO	101,70	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2783	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CORTESI MARCHE SRL	672,22	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2784	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CURZI DIMERO	1.117,52	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2785	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	386,50	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2786	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	COBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	488,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2787	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	384,57	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2788	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	EUROGAS SRL	50,12	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2789	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	EUROGAS SRL	504,81	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2790	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	79,30	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2791	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	766,16	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2792	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	718,85	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2793	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	939,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2794	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.975,58	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2795	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	36,27	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2796	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	231,80	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2797	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	PERINI LUCA	2.596,16	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2798	03/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	VETRETTA MISA S.R.L.	384,30	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2799	03/03/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	190,11	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2800	03/03/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	42,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2801	03/03/2017	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA DELLE SALINE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	2.818,41	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2802	03/03/2017	REVISIONE AUTOMEZZO IMPIANTO SPORTIVO SALINE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2803	03/03/2017	FORNITURE MATERIALE URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	273,40	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2804	03/03/2017	MANUTENZIONE TRATTORE PERUZZO IMPIANTO SALINE	ROSATI MACCHINE AGRICOLE DI ROSATI LORENZO E C. S.A.	80,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2805	03/03/2017	MATERIALE PER PISCINA MOLINELLO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	153,72	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2806	03/03/2017	DISINFESTAZIONE CENTRO COTTURA PASCOLI	QUARK S.R.L.	244,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2807	03/03/2017	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE VERDI	SAVI ELIA	8.827,09	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2808	03/03/2017	RIFIUTI CONFERITI PER UFF. AMBIENTE	ASA S.R.L.	117,65	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2809	03/03/2017	GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S.ANGELO	ASA S.R.L.	5.398,58	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2810	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	1.695,80	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2811	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	651,48	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2812	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	M.O. S.R.L.	634,40	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2813	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	1.544,52	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2814	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	4.421,28	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2815	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	268,18	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2816	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	27,77	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2817	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	3M SRL	1.507,92	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2818	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	3M SRL	158,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2819	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	1.171,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2820	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	99,99	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2821	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	55,44	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2822	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	16,56	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2823	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	LA PRIMA FERRAMENTA	458,32	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2824	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	163,15	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2825	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	284,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2826	06/03/2017	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE	ASA S.R.L.	81.932,14	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2827	06/03/2017	GRATTINI SOSTA NATALIZIA	TIPOGRAFIA 75	1.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2828	06/03/2017	POSA ILLUMINAZIONE ALBERI NATALIZI	MARINARI MASSIMO	689,30	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2829	06/03/2017	OPERAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI ARENILE DEMANIALE - GIUSAS S.R.L.	GIUSAS S.R.L.	7.850,25	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2830	06/03/2017	OPERAZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI ARENILE DEMANIALE - GIUSAS S.R.L.	GIUSAS S.R.L.	85.006,28	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2831	06/03/2017	MANUTENZIONE PIANI VIARI QUARTIERE SALINE - LISTE IN EC	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	29.299,83	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2832	06/03/2017	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	DRM SRLS	20.422,80	07/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2833	06/03/2017	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	DRM SRLS	5.856,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2834	06/03/2017	Rimborso parziale contributi concessionari a seguito di rideterminazione	PERINI MICHELA	3.815,18	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2835	06/03/2017	Rimborso parziale contributi concessionari a seguito di rideterminazione	PERINI MICHELA	10,88	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2836	06/03/2017	ACCONTO STAGIONE PROSA 2016/17	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	36.600,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2837	06/03/2017	COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE	VOLPI MARCO	7.739,68	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2838	06/03/2017	COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE	VOLPI MARCO	3.933,28	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2839	06/03/2017	SERVIZIO HOSTESS ROTONDA APR/LUG. 2016	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.145,74	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2840	06/03/2017	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO	T. & S. SCARL	59,39	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2841	06/03/2017	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO	MIKELA GROUP SRL	388,40	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2842	06/03/2017	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO	TELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	61,52	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2843	06/03/2017	HOSPITALITA' ARTISTI	ALBERGO BICE s.r.l.	583,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2844	06/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ROVERETO	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	5.039,28	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2845	06/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' VIA ROVERETO	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	26.675,47	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2846	06/03/2017	STAMPA VOLANTINI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	244,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2847	06/03/2017	REALIZZAZIONE DI PANNELLI	DIGITALL SRL	439,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2848	06/03/2017	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. E CIR 33	SERVIZI S.R.L.	44.630,58	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2849	06/03/2017	REALIZZAZIONE GRAFICA PAGINA PROMOZIONALE	CENCI PAOLA	317,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2850	06/03/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE NOVEMBRE 2016	CAVALLARI SRL	2.555,69	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2851	06/03/2017	RECUPERO APPARECCHIATURE FUORI USO	CAVALLARI SRL	951,23	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2852	06/03/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.037,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2853	06/03/2017	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO AMBIENTE - MESE DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.499,48	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2854	06/03/2017	STAMPE GRAFICHE SU PANNELLI	DIGITALL SRL	463,60	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2855	06/03/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2016	ASA S.R.L.	65.017,19	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2856	06/03/2017	REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE	CENCI PAOLA	761,28	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2857	06/03/2017	S.F.L. ED E CONOMIE RESINATURA PISTE CICLABILI	VESMACO DI CACCIANI ROMANO	104.211,67	07/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2858	06/03/2017	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S.ANGELO	ASA S.R.L.	3.840,80	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2859	06/03/2017	ACCONTO STAGIONE CONCERTISTICA	ENTE CONCERTI DI PESARO	2.249,90	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2860	06/03/2017	ACCONTO STAGIONE CONCERTISTICA	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2861	06/03/2017	PULIZIA CON CARICO RIFIUTI NEI GROTTINI AL FORO ANNONA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	600,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2862	06/03/2017	PULIZIA CON CARICO RIFIUTI NEI GROTTINI AL FORO ANNONA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	255,22	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2863	06/03/2017	GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE TURISTICO	GENCI PAOLA	1.522,56	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2864	06/03/2017	SERVIZIO HOSTES TEATRO LA FENICE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.961,62	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2865	06/03/2017	SERVIZIO HOSTES ROTONDA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.645,59	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2866	06/03/2017	SERVIZIO HOSTES ROTONDA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.879,98	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2867	06/03/2017	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	3.294,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2868	06/03/2017	FORNITURA DI PANNELLI MATERIALE PROMOZIONALE	DIGITALL SRL	610,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2869	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	7,41	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2870	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	BRICOFER ITALIA SPA	32,04	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2871	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.345,05	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2872	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	SALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	2.242,04	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2873	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.576,64	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2874	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CONTINI MIRCO	366,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2875	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CORTESI MARCHE SRL	287,92	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2876	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CURZI DIMERO	1.002,84	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2877	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	757,62	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2878	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.162,11	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2879	06/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.817,80	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2880	06/03/2017	STAMPE DIGITALI MATERIALE PROMOZIONALE	DIGITALL SRL	439,20	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2881	06/03/2017	GESTIONE CENTRO IAT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2882	06/03/2017	EMISSIONE BIGLIETTI	BEST UNION COMPANY SPA	850,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2883	06/03/2017	EMISSIONE BIGLIETTI	BEST UNION COMPANY SPA	863,70	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2884	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	364,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2885	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	1.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2886	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	250,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2887	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	483,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2888	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	700,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2889	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	223,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2890	06/03/2017	REALIZZAZIONE SPETTACOLO CAPODANNO	CONTATTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Regime f	640,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2891	06/03/2017	SERVIZIO PER GRAN FESTA DI CAPODANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	5.861,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2892	06/03/2017	SERVIZIO PER GRAN FESTA DI CAPODANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	117,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2893	06/03/2017	MATERIALE PER UN MARE DI NATALE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.830,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2894	06/03/2017	OPUSCOLI PER SENIGALLIA UN MARE DI NATALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.169,98	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2895	06/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORD. N.289 SIG.RA SCATOLINI RI	COMUNE DI CORTEMAGGIORE	5,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2896	06/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORD. SIG. MANFUCCI	COMUNE DI CAGLI	5,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2897	06/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA SIG.RA CECCACCI	COMUNE DI OSIMO	9,78	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2898	06/03/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD.289 A BALDUCCI FRANCO	COMUNE DI ANCONA	11,76	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2900	06/03/2017	LAVORI ADEGUAMENTO SC. PRIMARIA PUCCINI	G.I.&E. S.P.A.	1.838,05	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2901	06/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	G.I.&E. S.P.A.	3.208,60	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2902	06/03/2017	PASTI SERVIZIO CIVILE SETT. 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	120,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2903	06/03/2017	PASTI SERVIZIO CIVILE OTT. 2016	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	105,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2904	06/03/2017	DEPOSITO E CUSTODIA MATERIALE	ARCHIVI SERVICE SRL	3.455,42	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2905	06/03/2017	PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA IMMOBILI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	972,34	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2906	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	708,71	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2907	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	29,43	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2908	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	1.210,50	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2909	06/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	44.532,77	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2910	06/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	9.097,53	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2911	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2016	CIMAS S.R.L.	60.095,31	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2912	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2016	CIMAS S.R.L.	10.820,34	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2913	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NOV. 2016	CIMAS S.R.L.	9.327,78	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2914	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NOV. 2016	CIMAS S.R.L.	29.478,37	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2915	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NOV. 2016	CIMAS S.R.L.	25.000,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2916	06/03/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NOV. 2016	CIMAS S.R.L.	5.869,14	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2917	06/03/2017	FORNITURA PESCE FRESCO OTT/NOV. 2016 PROG. PAPPAFIS	CIMAS S.R.L.	3.851,88	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2918	06/03/2017	ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA MARIA MATER	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	500,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2919	06/03/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA NOV. 2016	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.757,36	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2920	06/03/2017	SEMINARIO DEL 18 SETT. 2015	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUITALIA NOR	240,00	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2921	06/03/2017	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 245	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.190,42	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2922	06/03/2017	4' TRIM. 2016 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	550,04	09/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2927	06/03/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZION	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	3.000,00	08/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2928	06/03/2017	RIFORNIMENTI DICEMBRE 2016	METANO SENIGALLIA SRL	456,11	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2932	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.624,40	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2933	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	396,07	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2934	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	909,74	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2935	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	88,57	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2936	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	99,82	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2937	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.185,20	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2938	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	14.526,72	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2939	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.210,61	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2940	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	936,53	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2941	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.926,06	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2942	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.902,57	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2943	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.033,04	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2944	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.683,14	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2945	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.828,34	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2946	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	652,38	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2947	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.889,83	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2948	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.182,77	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2949	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	9.955,86	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2950	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.208,84	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2951	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	8.211,72	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2952	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	456,25	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2953	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.160,51	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2954	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	220,76	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2955	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	205,97	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2956	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	896,13	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2957	06/03/2017	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.260,77	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2960	07/03/2017	LAVORI ESEGUITI PRESSO ABITAZ.IACOBONI PER SERV.SOCIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	487,15	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2961	07/03/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUN. EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	AAMA-AQUILONE A.R.L.	281,27	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2962	07/03/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUN. EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	AAMA-AQUILONE A.R.L.	2.039,23	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2965	07/03/2017	CSER DIURNO DISABILI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.208,64	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
2966	07/03/2017	CSER DIURNO DISABILI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	18.739,74	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2967	07/03/2017	CSER DIURNO DISABILI NOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	26.017,78	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2968	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	1.041,56	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2973	07/03/2017	INTERV. RESID.COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO/AGOS	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2974	07/03/2017	INTERV. RESID.COMUNITA' EDUCATIVA MINORI LUGLIO/AGOS	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2975	07/03/2017	INTERV. RESID. COMUNITA' EDUCAT. MINORI SETTEM.2016	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.400,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2976	07/03/2017	INTER. RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI OTTOBRE 2016	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2977	07/03/2017	INTER.RESIDENZ. COMUNITA' EDUCATIVA MINORI NOVEMBRE	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.400,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2978	07/03/2017	TIROCINIO FORMATIVO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLAS	PERSONALE BORSISTA	319,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2979	07/03/2017	TIROCINIO FORMATIVO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLAS	PERSONALE BORSISTA	241,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2980	07/03/2017	ATTIVAZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PERSONE DIS	PERSONALE BORSISTA	270,00	21/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2981	07/03/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 20	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.071,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2982	07/03/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 20	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2983	07/03/2017	INTERV. RESIDENZ.COMUNITA' EDUCAT. MINORI DICEMBRE 20	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	2.790,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2984	07/03/2017	INTERV.RESID.COMUNITA' EDUCAT. MINORI LNOVEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.707,17	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2985	07/03/2017	interv. resid. comunita' educativa minori settembre 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.549,02	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2986	07/03/2017	INTERV.RESID.COMUN. EDUCAT. MINORI DICEMBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.821,48	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2987	07/03/2017	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI OTTOBRE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.484,14	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2988	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.099,89	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2989	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	1.279,11	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2990	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.089,18	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2991	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.573,13	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2992	07/03/2017	SERV.STAFF AMBITO OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.283,04	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2993	07/03/2017	CANONI ATTRAVERSAM.	I.A.N.A.S. ROMA	1.059,17	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2994	07/03/2017	SERV. MEDIAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	14.000,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
2995	07/03/2017	SERV. MEDIAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	664,62	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2996	07/03/2017	SERV. MEDIAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.163,65	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2997	07/03/2017	SERV. TUTORAGGIO AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.206,66	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2998	07/03/2017	SERV. TUTORAGGIO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.436,41	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
2999	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.099,89	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3007	07/03/2017	MULTIFUNZIONI SEDAP UFFICIO 4°TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	124,10	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3008	07/03/2017	MULTIFUNZIONI SEDAP UFFICIO 4°TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	674,89	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3012	07/03/2017	FORNIT. CARTA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	224,18	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3013	07/03/2017	AFFIDO E ADOZIONE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	755,59	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3014	07/03/2017	AFFIDO E ADOZIONE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	711,79	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3015	07/03/2017	SERVIZIO INTREPETARIATO LIS	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.501,35	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3016	07/03/2017	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.383,10	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3017	07/03/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	353,58	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3018	07/03/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	15.370,81	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3019	07/03/2017	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	439,81	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3020	07/03/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	2.588,50	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3021	07/03/2017	SPRAR SENIGALLIA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	600,00	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3022	07/03/2017	servizio sociale professionale	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3023	07/03/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	39.643,26	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3024	07/03/2017	CONTRIB. PAGAM. CANONE AFFITTO	Omissis	900,00	10/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3025	07/03/2017	FFITTO 1° TRIM. 2017 LOCALI FARMACIA COM.LE LARGO PUCCIN	SBRSICIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3026	07/03/2017	FITTO 1°TRIM. 2017 LOCALI FALEGNAMERIA VIA MODIGLIANI	SANTINELLI ALDA	1.873,40	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3027	07/03/2017	AFFITTO MARZO 2017	Omissis	440,56	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3028	07/03/2017	CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Omissis	1.000,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3029	07/03/2017	PARTE FITTO 1° TRIM. 2017 SC. MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	26.520,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3030	07/03/2017	FITTO 1°TRIM. 2017 LOCALI PER SC. ELEMENT. PUCCINI	SEMINARIO VESCOVILE	2.000,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3031	07/03/2017	PARTE FITTO 1° TRIM. 2017 SC. MEDIA MERCANTINI VEDI REV.	SEMINARIO VESCOVILE	1.105,00	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3035	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	ABBONDANZIERI MARIO	252,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3036	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	BALDELLI MONTAGNA SILVANA	272,00	28/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3037	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	BARZETTI LEONARDO	175,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3038	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	BELARDINELLI STEFANIA	162,00	05/04/2017	1	10	Altre spese correnti
3039	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	BRESCHI GABRIELE	27,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3040	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	BRESCHI SAMUELE	27,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3041	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	CERIONI LUCIANO	466,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3042	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	COMUNE DI SENAGO	286,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3043	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	FOLIGNA MARIA PIA	265,00	23/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3044	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	GAGGIOTTINI TIZIANO	320,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3045	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	GIACOMINI NERINA	330,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3046	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	MASSIMI GIUSEPPE	41,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3047	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	PAOLOCCI MARIO	348,00	16/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3048	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	ROGNOLI VALENTINA	292,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3049	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	SERVADIO BEATRICE	385,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3050	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	TAMENGI MAURIZIO	115,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3051	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	TARDELLA ROBERTO	217,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3052	08/03/2017	RIMBORSI IMU ANNI 2012//2016	VILONE BARBARA	158,00	06/04/2017	1	10	Altre spese correnti
3053	08/03/2017	RIMBORSI TASI	ABBONDANZIERI MARIO	47,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3054	08/03/2017	RIMBORSI TASI	BALDELLI MONTAGNA SILVANA	25,00	28/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3055	08/03/2017	RIMBORSI TASI	BARZETTI LEONARDO	19,00	17/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3056	08/03/2017	RIMBORSI TASI	D'ADDESA SIMONA	205,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3057	08/03/2017	RIMBORSI TASI	FOLIGNA MARIA PIA	44,00	23/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3058	08/03/2017	RIMBORSI TASI	PAOLOCCI MARIO	62,00	16/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3059	08/03/2017	RIMBORSI TASI	ROGNOLI VALENTINA	25,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3060	08/03/2017	RIMBORSI TASI	SERVADIO BEATRICE	73,00	10/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3061	08/03/2017	RIMBORSI TASI	VILONE BARBARA	76,00	06/04/2017	1	10	Altre spese correnti
3063	08/03/2017	1° S.A.L. RICOSTRUZIONE TRATTO DI CINTA MURARIA CIMITER	VALLERIANI ENRICO	59.395,80	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3064	08/03/2017	1° S.A.L. RICOSTRUZIONE TRATTO DI CINTA MURARIA CIMITER	VALLERIANI ENRICO	7.594,20	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3065	08/03/2017	RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO E ABBATTIMENTO BA	GIORGIO GIORGIO	60.580,86	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3066	08/03/2017	RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO E ABBATTIMENTO BA	GIOVANELLI DIEGO	2.289,78	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	08/03/2017	RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO E ABBATTIMENTO BA	STUDIO TECNICO ASS.MONTANARI MARCO	13.496,41	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	08/03/2017	COMP. PROF.LI OPERE DI FINITURA INTEGRATIVE - RESTAURO	GIORGIO GIORGIO	6.303,14	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	08/03/2017	LAVORI ASFALTATURA PIAZZALE INTERNO C/O SCUOLA PUCC	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	3.660,00	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3070	08/03/2017	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ANTINGE	EDRA COSTRUZIONI SCRL	12.194,00	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3071	08/03/2017	VERIFICA DI COMPATIBILITA' E ADEGUAMENTO DEL VIGENTE	LR S.R.L.	3.999,98	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3072	08/03/2017	VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO PARCO CESANELL	MOSCA MASSIMO	2.737,68	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3073	08/03/2017	RIVERSAM, SU C.C.P. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTO	COMUNE DI SENIGALLIA	75,17	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3074	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	95,89	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3075	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	EUROSINTEX	298,90	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3076	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	637,65	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3077	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	INEVOLA MARMI	268,40	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3078	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	163,28	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3079	08/03/2017	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	P. P. PARATI SRL	141,47	10/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3080	08/03/2017	PROGETTO COMPLETAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO ED	EDRA COSTRUZIONI SCRL	55.224,88	10/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3081	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 15953607 DELLE SPESE TENUTA CONTO	COMUNE DI SENIGALLIA	164,68	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3082	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 15955602 DELLE SPESE TENUTA CONTO	COMUNE DI SENIGALLIA	79,95	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3083	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 15956600E SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	961,87	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3084	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 47552559 SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	80,22	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3085	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 60550191 SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	253,67	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3086	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 86888773 SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	146,30	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3087	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 16663601 SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	894,27	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3088	08/03/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 16663601 SPESE TENUTA CONTO 2°SEM	COMUNE DI SENIGALLIA	364,73	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3090	09/03/2017	MUTUO 004/50134808: RATEO INTERESSI MATURATI A SEGUITO	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	25,94	10/03/2017	1	07	Interessi passivi
3092	09/03/2017	MUTUO 004/51029366: QUOTA INTERESSI ED ONERI ACCESSORI	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	622,52	10/03/2017	1	07	Interessi passivi
3094	09/03/2017	MUTUO 004/51029366: RATEO INTERESSI MATURATI A SEGUITO	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	198,39	10/03/2017	1	07	Interessi passivi
3095	09/03/2017	MUTUO 004/51029366: ONERI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DALLA	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. FILIALE 0293 - SENIGALLIA	2.316,46	10/03/2017	1	07	Interessi passivi
3096	10/03/2017	REINTEGRO FALLANZE EX LOTTIZZAZIONE CESANELLA	MORONI NICOLA VIVAIO	659,98	16/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3097	10/03/2017	FORNITURE SABBIA MACINATA	BECCIANI S.R.L.	212,04	16/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3098	10/03/2017	FORNITURA GAS METANO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PROMETEO SPA	9.082,98	16/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3099	10/03/2017	FORNITURA GAS METANO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PROMETEO SPA	4.368,43	16/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3100	13/03/2017	OSPITALITA' SETTEMBRE 2016	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	1.136,38	14/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3101	13/03/2017	OSPITALITA' SETTEMBRE 2016	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	11.548,62	14/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3102	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	700,00	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3103	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	27,24	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3104	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	286,49	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3105	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	199,90	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3106	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	25,50	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3107	13/03/2017	FORITURE DIVISE	ESPOSTO MARCO	99,56	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3108	13/03/2017	GENERI ALIMENTARI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	633,23	23/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3109	13/03/2017	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	33.641,76	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3110	13/03/2017	ACCOGLIENZE OTTOBRE 2016	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	7.447,44	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3111	13/03/2017	PASTI CENTRO DIURNO FEBBR. /MARZO 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO"	918,45	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3112	13/03/2017	PASTI CENTRO DIURNO DICEMBRE 2015	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO"	496,60	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3113	13/03/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVE	43.028,17	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3114	13/03/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	17,54	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3115	13/03/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.526,06	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3116	13/03/2017	MEDICINALI	PHARMAIDEA SRL	381,14	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3117	13/03/2017	MEDICINALI	TENERVIT S.P.A.	411,33	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3118	13/03/2017	MEDICINALI	PHARMAIDEA SRL	1.028,62	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3119	13/03/2017	MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	302,94	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3120	13/03/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	2.395,96	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3121	13/03/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVE	14.904,83	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3122	13/03/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	34.450,05	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3123	13/03/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	66,51	14/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3124	14/03/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	54.229,24	15/03/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3126	14/03/2017	COMPENSO FEBBRAIO 2017 PERSONALE LSU	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.638,21	17/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3127	14/03/2017	GUIDA CITTA' ESTIVA 2016	MINOTTA LUCIANO	1.200,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3128	14/03/2017	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONI	ARISCOM COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	9.000,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3129	14/03/2017	COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPINTO DI GIROLAMO DI GIACOMO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA SAMMARCO D'AMICO	200,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3130	14/03/2017	INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA REGOLARIZ. PREMI DAL 01/01/2016	CENTRALE GPA SPA	13.549,55	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3131	14/03/2017	INTEGRAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE POLIZ. IFLE000301	CENTRALE GPA SPA	716,88	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3132	14/03/2017	REGOLAZIONE PREMOPOLIZZA R.C. PATRIMONIALE POLIZ. N. 0320000112	CENTRALE GPA SPA	578,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3133	14/03/2017	INTEG. PREMIO POLIZZA ALL RISKS N. 0320000112	CENTRALE GPA SPA	132,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3139	14/03/2017	CANONE AREA SERBAT. MONTIGNANO ANNO 2015	CONSORZIO GORGOVIVO	500,88	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3140	14/03/2017	CANONE AREA SERBAT. MONTIGNANO ANNO 2015	CONSORZIO GORGOVIVO	118,36	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3141	14/03/2017	CANONE AREA SERBAT. MONTIGNANO ANNO 2015	CONSORZIO GORGOVIVO	31,68	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3143	14/03/2017	SPESE DOMICILIAZ. CONSIGLIO DI STATO SEA AND SUN SNC/	LUBRANO FILIPPO	1.268,80	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3144	14/03/2017	SALDO ONORARIO CAUSA ZURICH-IMPR.PALAZZETTI/COMUNE DI S. MARINO	STUDIO LEGALE AVV. RICCARDO STECCONI E ASSOCIATI	4.377,36	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3145	14/03/2017	SALDO ONORARIO TAR MARCHE FILIPPONI-CIVERCHIA/COMUNE DI S. MARINO	LUBRANO FILIPPO	4.589,57	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3146	14/03/2017	CORTE CASSAZ. COMUNE SENIGALLIA/POSSENTI PAOLO RIMBORSO	LUBRANO FILIPPO	1.780,00	15/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3147	15/03/2017	ACCOGLIENZA MESE MAGGIO 2016	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	2.170,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3148	16/03/2017	FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	197,80	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3149	16/03/2017	FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	412,21	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3150	16/03/2017	UFFICIO GESTIONE AMBIENTE VERBALE N. 249 DEL 28/04/2016	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	9,88	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3151	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORD. 118 DEL 10/03/2016 IZAT MONTIGNANO	COMUNE DI SIROLO	5,88	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3152	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE PROT. 60881/16 DEL 10/03/2016	COMUNE DI JESI	11,76	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3153	16/03/2017	PROT. N. 17872 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA AI SCACCIATI DI COLOGNO MONZESE	COMUNE DI PIACENZA	11,76	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3154	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 250 SETA MARIA	COMUNE DI PIACENZA	5,88	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3155	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015 - 23	COMUNE DI MODENA	5,88	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3156	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2016/2077-5601-145	COMUNE DI ROMA	31,52	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3157	16/03/2017	SERVIZIO NOTIFICA ATTI PROT. N. 38375	COMUNE DI PORTO RECANATI	9,78	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3158	16/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE SIGG.RI PRUDENTE	COMUNE DI BARANZATE	19,76	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3159	16/03/2017	SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO 1392/2016 - ORD N.489 DEL 25/03/2016	COMUNE DI LECCO	5,88	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3160	16/03/2017	2a TRANCE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	7.756,38	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3161	16/03/2017	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI RESTAURO PALAZZETTO BARRACCHONE	REMATARLAZZI SPA	22.592,57	22/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3162	16/03/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	127,32	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3163	16/03/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	TARABELLI PIERO	366,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3164	16/03/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE	CURIA VESCOVILE	23.000,00	20/03/2017	2	03	Contributi agli investimenti
3165	16/03/2017	RIMBORSO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA PRATICA SUAP 913/2016	TREM S.N.C. DI MANONI OSCAR & C.	9.987,72	20/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3166	16/03/2017	ILLUMINAZIONE ABETE NATALIZIO	EMMESSE IMPIANTI	1.342,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3167	16/03/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	VALLI ZABBAN SRL	5.306,18	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3168	16/03/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	VALLI ZABBAN SRL	8.756,38	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3169	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	718,31	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3170	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	697,62	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3171	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	DATACOL S.R.L.	534,41	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3172	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	279,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3173	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	4.745,05	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3174	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	79,06	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3175	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	314,48	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3176	16/03/2017	PULIZIA AREE COMUNALI IN OCCASIONI MANIFESTAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI	3.952,80	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3177	16/03/2017	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3178	16/03/2017	CANONE NOLEGGIO SPAZZATRICI	GIUFFE SRL	19.073,81	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3179	16/03/2017	LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E ATTREZZATURE NEL	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	131,76	22/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3180	16/03/2017	LAVORI IN ECONOMIA PER MODIFICA ACCESSI MURETTO PAR	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	3.546,66	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3181	16/03/2017	FORNITURA MATERIALI E LAVORI GESTIONE AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	602,92	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3182	16/03/2017	FORNITURA MATERIALI E LAVORI GESTIONE AREE VERDI	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	266,75	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3183	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	983,32	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3184	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE ED ASFALT	610,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3185	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.787,91	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3186	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	429,44	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3187	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.177,67	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3188	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	54,73	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3189	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C. S.A.S.	151,28	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3190	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA	PLUSERVICE SRL	965,02	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3191	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE C/O AREE CIM	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.897,34	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3192	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE C/O AREE CIM	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	2.947,06	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3193	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE C/O AREE CIM	FERRO E FERRAMENTA S.R.L.	44,90	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3194	16/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE C/O AREE CIM	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	217,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3196	17/03/2017	AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	Omissis	1.100,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3197	17/03/2017	AFFITTO APRILE 2017	Omissis	620,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3198	17/03/2017	CONTRIB. AFFITTO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 I	Omissis	760,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3199	17/03/2017	CONTRIB. AFFITTO MARZO 2017	Omissis	650,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3200	17/03/2017	CONTRIBUTO AFFITTO APRILE 2017	Omissis	650,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3201	17/03/2017	AFFITTO MARZO 2017	Omissis	500,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3202	17/03/2017	AFFITTO FEBBRAIO E MARZO 2017	Omissis	1.000,00	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3203	17/03/2017	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE SETTEM./OTTOBR	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3204	17/03/2017	INTEGRAZ.SCOLAST.ALUNNO DISABILE SETT./NOVEMBRE 201	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	1.462,73	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3205	17/03/2017	INTEGRAZ. SCOLAST.ALUNNO DISABILE DICEMBRE 2016	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	404,18	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3206	17/03/2017	INTEGRAZ. SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	837,43	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3207	17/03/2017	INTEGRAZ. SCOLAST. ALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.172,33	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3208	17/03/2017	SERV. ADEM DICEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	12.812,87	22/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3209	17/03/2017	SERV. ADEM DICEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	355,83	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3210	17/03/2017	SERVIZIO ADEM NOVEMBRE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	16.918,22	22/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3211	17/03/2017	GENERI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	913,99	20/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3212	17/03/2017	GENERI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	339,85	22/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3213	17/03/2017	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE -NOVEM./DICEM.20	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3214	17/03/2017	CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI	BRAMUCCI ANDREA	2.448,00	22/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3215	17/03/2017	ACCONTO E SALDO ONORARIO TAR MARCHE IMPRESA COSTR	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.496,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3216	17/03/2017	ACCONTO E SALDO ONORARIO TAR MARCHE IMPRESA COSTR	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	10.782,13	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3217	17/03/2017	ACCONTO E SALDO ONORARI TAR MARCHE PIERFEDERICI SE	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.496,00	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3218	17/03/2017	ACCONTO E SALDO ONORARI TAR MARCHE PIERFEDERICI SE	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	10.415,44	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3222	20/03/2017	INDENNITA' DI CARICA MARZO	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.796,07	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3223	20/03/2017	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,07	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3229	20/03/2017	ASSEGNI MARZO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	212,30	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3403	20/03/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MARZO 2017 SIN	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3404	20/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE MARZO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3405	20/03/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3443	21/03/2017	QUOTA PARTE SERV. FUNEBRE	Omissis	352,00	23/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3459	21/03/2017	DIFFERENZA RIMESSA MONETE	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	42,11	09/02/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3460	21/03/2017	COMPETENZE SU C/C DI TESORERIA LIQUIDATE IL 01032017	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	8.147,39	01/03/2017	1	07	Interessi passivi
3465	21/03/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	108,94	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3466	21/03/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829189985000704	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	212,90	07/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3479	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3480	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3481	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3482	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3483	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3484	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3485	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3486	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	103,29	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3487	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3488	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3489	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	413,16	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3490	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3491	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	03/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3492	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	31/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3493	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	120,50	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3494	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3495	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3496	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3497	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3498	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3499	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	11/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3500	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3501	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3502	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3503	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3504	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	27/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3505	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	103,29	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3506	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	27/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3507	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3508	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	03/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3509	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3510	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	18/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3511	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	116,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3512	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3513	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3514	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3515	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3516	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3517	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3518	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3519	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNA	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3520	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3521	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3522	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3523	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3524	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3525	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3526	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3527	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	27/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3528	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	34,98	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3529	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3530	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3531	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	03/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3532	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3533	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	27/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3534	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3535	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3536	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3537	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3538	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	31/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3539	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	309,87	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3540	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3541	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3542	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	206,58	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3543	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	309,88	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3544	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	309,88	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3545	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3546	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	28/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3547	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3548	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	180,76	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3549	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3550	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3551	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3552	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	24/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3553	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3554	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3555	21/03/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' GENNAIO	Omissis	361,52	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3575	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	378,91	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3576	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	109,09	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3577	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.219,30	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3578	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.499,85	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3579	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.618,77	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3580	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.050,04	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3581	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	53,85	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3582	22/03/2017	CARBURANTE GENNAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	61,02	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3584	22/03/2017	FORNITURA MATERIALE PER REFERNDUM DEL 04/12/2016	LA PRIMA FERRAMENTA	755,09	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3585	22/03/2017	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	301,34	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3586	22/03/2017	FORNITURE	MYO SRL	753,57	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3587	22/03/2017	FORNITURE	SILIMBANI SRL	494,10	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3588	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	263,54	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3589	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.282,55	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3590	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3591	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	225,90	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3592	22/03/2017	FORNITURE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	141,97	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3593	22/03/2017	FORNITURE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	942,24	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3594	22/03/2017	FORNITURE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	597,40	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3595	22/03/2017	FORNITURA TONER	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	63,20	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3596	22/03/2017	FORNITURE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	271,56	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3597	22/03/2017	FORNITURE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	100,89	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3598	22/03/2017	FORNITURE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	MYO SRL	2.891,40	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3599	22/03/2017	FORNITURE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	131,77	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3600	22/03/2017	FORNITURE PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	990,25	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3601	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3602	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	1.419,78	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3603	22/03/2017	FORNITURE E SERVIZI PER REFERENDUM DEL 04/12/2016	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	106,35	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3604	22/03/2017	FORNITURE	IBANO S.R.L.	378,00	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3605	22/03/2017	FORNITURE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,42	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3606	22/03/2017	FORNITURE	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	49,19	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3607	22/03/2017	SERVIZIO PULIZIE SEGGI OTTOBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	282,37	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3608	22/03/2017	SERVIZIO PULIZIE SEGGI OTTOBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	169,42	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3609	22/03/2017	FORNITURA DI CUSTODIE CARTE IDENTITA'	MYO SRL	1.171,20	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3610	22/03/2017	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	9,88	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3611	22/03/2017	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	5,88	23/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3613	23/03/2017	COMPENSO PER INIZIATIVA NON E' BELLO FARE IL BULLO	LAVENIA GIUSEPPE CARMELO	500,00	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3614	23/03/2017	SERVIZI PER PROGETTO BANCHI DI PROVA	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	148,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3615	23/03/2017	INIZIATIVE PER CENTRI AGREGAZIONE GIOVANILL	ISTITUTO TECNICO "CORINALDESI"	650,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3616	23/03/2017	CONTRIB. STRAORD. BLOCCO SFRATTO MARZO/APRILE	Omissis	1.273,30	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3617	23/03/2017	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	410,77	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3618	23/03/2017	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	402,60	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3619	23/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.982,85	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3620	23/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.093,21	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3621	23/03/2017	SERVIZIO VIGILANZA CAG	SECURITY TA.PE SRL	201,30	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3622	23/03/2017	SERVIZIO VIGILANZA CAG	SECURITY TA.PE SRL	201,30	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3623	23/03/2017	STAMPA VOLANTINI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	689,30	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3624	23/03/2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO DEL D	CORTESI MARCHE SRL	4.243,16	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3625	23/03/2017	DIRITTI DI NOTIFICA 4' TRIM. 2015	COMUNE DI CASTELFIDARDO	5,88	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3626	23/03/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA DICEMBRE 2016	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	742,82	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3627	23/03/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA DICEMBRE 2016	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.014,54	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3628	23/03/2017	ONORARIO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE 3' E 4' TR	CASTELLANI MARCO	2.854,80	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3629	23/03/2017	STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015 SUPPLETIVO E	SAR SERVICE S.R.L.	2.324,84	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3630	23/03/2017	STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2015 SUPPLETIVO E	SAR SERVICE S.R.L.	621,71	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3631	23/03/2017	SERVIZIO AFFISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	8.168,96	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3632	23/03/2017	SERVIZIO AFFISSIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.009,20	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3633	23/03/2017	FORNITURE PER CERIMONIA DI FINE ANNO	FRONZI MARZIA	495,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3634	23/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.910,60	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3635	23/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.691,31	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3636	23/03/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.000,00	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3637	23/03/2017	LAVORI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' DELLA PADI	CARMINE COSTRUZIONI S.A.S.	71.537,99	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3638	23/03/2017	TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2017	ATMA PA	32.421,68	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3639	23/03/2017	TRASPORTO URBANO OTTOBRE 2017	ATMA PA	34.718,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3640	23/03/2017	TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2016	ATMA PA	32.421,68	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3641	23/03/2017	TRASPORTO URBANO NOVEMBRE 2016	ATMA PA	34.718,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3642	23/03/2017	TRASPORTO URBANO SETTEMBRE 2016	ATMA PA	32.421,68	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3643	23/03/2017	TRASPORTO URBANO SETTEMBRE 2016	ATMA PA	34.718,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3644	23/03/2017	TRASPORTO URBANO AGEVOLAZIONI STUDENTI 2016	ADRIABUS ARL	13,56	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3645	23/03/2017	TRASPORTO URBANO AGEVOLAZIONI STUDENTI 2016	ADRIABUS ARL	27,25	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3646	23/03/2017	TRASPORTO URBANO AGEVOLAZIONI STUDENTI 2016	ADRIABUS ARL	19,73	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3647	23/03/2017	TRASPORTO URBANO AGEVOLAZIONI STUDENTI 2016	ATMA PA	19.033,89	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3648	23/03/2017	TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ANTIBULLISMO E TRAS	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRASPORTI SRL.	160,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3649	23/03/2017	TRASPORTO ALUNNI PER PROGETTO ANTIBULLISMO E TRAS	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRASPORTI SRL.	660,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3650	23/03/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICO GENNAIO 2017	CIMAS S.R.L.	59.737,73	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3651	23/03/2017	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	PETRONI DRIVE	5.167,80	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3652	23/03/2017	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	FILIPPONI FEDERICO	5.657,30	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3653	23/03/2017	FORNITURA GENNAIO 2017 PER PROG. PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	2.222,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3654	23/03/2017	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA PE SRL	201,30	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3655	23/03/2017	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	259,86	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3656	23/03/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCOLASTICA	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	837,41	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3657	23/03/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	21,85	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3658	23/03/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	MOTIVI TRA LIBRI EMUSICA DI FABBRI LORENZO & C.S.A.S	200,22	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3659	23/03/2017	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	73,96	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3660	23/03/2017	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	98,23	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3661	23/03/2017	PACCHETTO SMS SER SISTEMA INFORMATICO REFEZIONE SC	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	1.024,80	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3662	23/03/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO REFEZIONE SC	CAPITA'	2.508,55	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3663	23/03/2017	FORNITURA PESCE PORG. PAPPAFISH DICEMBRE 2016	CIMAS S.R.L.	293,29	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3664	23/03/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DIC. 2016	CIMAS S.R.L.	883,40	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3665	23/03/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2016	CIMAS S.R.L.	49.584,43	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3666	23/03/2017	FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER REFEZIONE SCOLASTICA	TIRIBOCO SRL	1.842,42	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3667	23/03/2017	AFFILATURA COLTELLI	QUAGLIA GIOVANNI	132,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3668	23/03/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	ARTHEMISIA S.R.L.	485,97	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3669	23/03/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	SENIGALLIA LIBRI SRL	60,70	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3670	23/03/2017	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	FIORAVANTI ANASTASIA	106,60	19/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3671	23/03/2017	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	SERINI SILVIA	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3672	23/03/2017	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	FIORAVANTI ANASTASIA	93,40	19/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3673	23/03/2017	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	LUSLINI FRANCESCA	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3674	23/03/2017	COMPENSI PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	MARCHESELLI LEONARDO	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3675	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	CICCONI MASSI LORENZO	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3676	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	CORSARO ANTONIO	200,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3677	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	LOLLINI FABRIZIO	200,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3678	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	MONTANARI MARCELLO	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3679	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	INAPOLITANO FRANCESCO	200,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3680	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	RACHETTA LUCA	100,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3681	23/03/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONI LUAS 2016/2017	VERZINA NICOLA	200,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3682	23/03/2017	RIPARAZIONE MACCHINARI SCUOLA CUCINA PASCOLI	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	1.517,68	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3683	23/03/2017	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	BETTINI LIBRI DI BETTINI C.E.C. SNC	47,30	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3684	23/03/2017	ANALISI ACQUA POTABILE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLAS	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	671,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3685	23/03/2017	OSPITALITA' DOCENTI LUAS A.S. 2016/2017	ZIRO SRL SENBHOTEL	90,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3686	23/03/2017	OSPITALITA' DOCENTI LUAS A.S. 2016/2017	ZIRO SRL SENBHOTEL	118,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3691	23/03/2017	FORNITURE VARIO PER REFEZIONE SCOLASTICA	Badgedoc Srl	336,72	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3692	23/03/2017	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI ALL' INTEGRA	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS ASSOC.DI VOLONTARIAT	6.000,00	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3693	23/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE CUCINA PASCOLI	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	218,38	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3694	24/03/2017	RIMBORSO ICI ANNO 2008	O.R.T.O. VERDE S.C.A.P.A.	8.692,00	29/03/2017	1	10	Altre spese correnti
3695	24/03/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.437,32	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3696	24/03/2017	VERIFICA PEIODICA STRUMENTI DI PESATURA	CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	131,76	16/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3697	24/03/2017	CARTA PER REGISTRATORE DI CASSA	COSTA VERDE SNC	380,64	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3698	24/03/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	15.650,52	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3699	24/03/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	22.086,65	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3700	24/03/2017	INSERIMENTI LAVORATIVI PERSONE DISABILI E/O A RISCHIO D	Omissis	90,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3701	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	3.654,34	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3702	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	3.530,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3703	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	753,19	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3704	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	13.217,34	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3705	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	3.192,48	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3706	24/03/2017	ACCOGLIENZA FAMICLIE PRESSO TROCADERO OTTOBRE/NOV	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	2.252,66	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3707	27/03/2017	ATTIVITA' SFALCIO AREE VERDI ASSEGNATE ZONA VIA CAGLI	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI	871,37	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3709	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	376,22	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3710	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	3.707,47	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3711	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	980,37	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3712	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	108,93	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3713	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	1.525,02	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3714	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	326,79	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3715	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	108,93	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3716	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	1.307,16	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3717	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	653,75	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3718	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	217,86	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3719	27/03/2017	COSTO COPIA 4' TRIM. 2016	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	217,86	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3720	27/03/2017	ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA ALLE AGGIUDICAZIONI DI CUI AL	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	255,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3721	27/03/2017	CONTRIBUTO APRILE 2017	Omissis	200,00	07/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3722	27/03/2017	PAGAMENTO AFFITTO APRILE	Omissis	500,00	29/03/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3723	27/03/2017	ATTIVITA' SFALCIO AREE VERDI ESEGUITA NELL'ANNO 2016	CIRCOLO ACLI RONCITELLI	1.324,23	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3724	27/03/2017	ATTIVITA' DI SFALCIO AREE VERDI ESEGUITA NELL'ANNO 2016	CIRCOLO ACLI RONCITELLI	252,04	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3725	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3726	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3727	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	CPL CONCORDIA SCARL	50.864,99	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3728	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	CPL CONCORDIA SCARL	13.652,59	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3729	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3730	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	2.664,28	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3731	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	850,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3732	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	132.661,79	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3733	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3734	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3735	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3736	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	14.252,97	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3737	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	800,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3738	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	10.972,83	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3739	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	578,43	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3740	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	43,14	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3741	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	17.342,78	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3742	27/03/2017	FORNITURE APPALTO CALORE - SECONDA RATA ANNO 2016	ICPL CONCORDIA SCARL	33.059,10	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3743	27/03/2017	PULIZIA CADITOIE STRADALI E AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.974,29	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3744	27/03/2017	NOLEGGIO MOTOCARRI - DICEMBRE 2016	IGIEFFE SRL	3.067,82	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3745	27/03/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORM	UBERTINI STEFANO	1.042,32	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3746	27/03/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORM	UBERTINI STEFANO	2.518,29	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3747	27/03/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORM	UBERTINI STEFANO	442,13	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3748	27/03/2017	REVISIONE PROGETTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E NORM	UBERTINI STEFANO	2.117,60	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3749	27/03/2017	FORNITURE ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLES	TIRIBOCO SRL	2.171,60	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3750	27/03/2017	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	IGIEFFE SRL	17.188,09	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3751	27/03/2017	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	IGIEFFE SRL	1.885,72	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3752	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	DATACOL S.R.L.	220,48	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3753	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	DATACOL S.R.L.	525,82	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3754	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	NEW STREET	4.001,95	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3755	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	309,60	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3756	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	DATACOL S.R.L.	357,48	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3757	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	59,58	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3758	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	NEW STREET	7.469,44	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3759	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	NEW STREET	10.573,49	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3760	27/03/2017	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI	DATACOL S.R.L.	1.233,22	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3761	27/03/2017	PARCELLA SERVIZI TECNICI IN RELAZIONE LAVORI MIGLIORAM	SOLIDORO LORIS	2.540,68	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3762	27/03/2017	PARCELLA SERVIZI TECNICI IN RELAZIONE LAVORI MIGLIORAM	SOLIDORO LORIS	16.213,81	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3763	27/03/2017	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GARIBALDI - OPERE D	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	30.923,29	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3764	27/03/2017	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GARIBALDI - 4' S.A.L.	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	13.457,08	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3765	27/03/2017	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE P.ZZA GARIBALDI - 4' S.A.L.	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	45.712,88	29/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3766	27/03/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIO	VALLI ZABBAN SRL	432,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3767	27/03/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIO	VALLI ZABBAN SRL	6.243,62	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3768	27/03/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIO	VALLI ZABBAN SRL	1.945,69	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3769	27/03/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBL	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	5.525,55	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3770	27/03/2017	MANUENZIONE TAPPETI ERBOSI MESE NOVEMBRE E DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.114,99	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3771	27/03/2017	MANUENZIONE TAPPETI ERBOSI MESE NOVEMBRE E DICEMB	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.885,01	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3772	27/03/2017	MANUENZIONE TAPPETI ERBOSI MESE NOVEMBRE E DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.213,49	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3773	27/03/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO INCIDENTI STRAD	ADRIATICA STRADE S.R.L.	3.342,80	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3774	27/03/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	NEW STREET	2.608,59	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3775	27/03/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	262,09	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3776	27/03/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	NEW STREET	1.522,76	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3777	27/03/2017	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	328,13	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3778	27/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	ADRIATICA STRADE S.R.L.	4.636,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3779	27/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.387,87	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3780	27/03/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERV. VERDE AMBIENTE	ECOTRADE ITALIA SRL	38,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3781	27/03/2017	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	105,86	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3782	28/03/2017	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI	PROMETEO SPA	30.981,32	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3783	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	200,39	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3784	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	202,80	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3785	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.887,45	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3786	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	289,40	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3787	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	102,46	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3788	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	604,26	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3789	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.175,20	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3790	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	695,56	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3791	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	494,90	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3792	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,75	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3793	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,79	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3794	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	382,92	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3795	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	82,62	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3796	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	131,68	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3797	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	235,82	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3798	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	997,54	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3799	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	329,40	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3800	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	332,34	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3801	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,72	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3802	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	127,85	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3803	28/03/2017	TELECOM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM	TELECOM ITALIA S.P.A.	544,15	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3804	28/03/2017	TELECOM LINEE CATERRADUNO 2016 - QUALE CESSIONARIO	TELECOM ITALIA S.P.A.	16,46	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3805	28/03/2017	TIM 1° BIMESTRE 2017 - QUALE CESSIONARIO TELECOM - SCOR	TELECOM TIM ITALIA S.P.A.	3.136,38	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3806	28/03/2017	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO 2017	TOMBESI MASSIMO	5.414,20	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3807	28/03/2017	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO 2017	SABBATINI CATIA	5.167,80	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3808	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	768,47	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3809	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	138,42	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3810	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	215,32	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3811	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	46,14	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3812	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	184,56	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3813	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	92,28	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3814	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	46,14	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3815	28/03/2017	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	KARTEX ITALIA SAS DI BOLOGNESI A.	46,14	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3816	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3817	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3818	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3819	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3820	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.327,13	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3821	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	677,69	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3822	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3823	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3824	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3825	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3826	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3827	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,86	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3828	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	931,81	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3829	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	320,02	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3830	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,46	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3831	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3832	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	169,42	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3833	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3834	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3835	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	282,37	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3836	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	470,62	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3837	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.873,04	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3838	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3839	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	338,84	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3840	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE TEATRO	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.242,43	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3841	28/03/2017	FORNITURA DI TABLET	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	217,89	30/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3842	28/03/2017	FORNITURA DI FRIGORIFERO PER PISCINA	CERIONI SRL	229,00	30/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3843	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.129,48	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3844	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.258,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3845	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3846	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3847	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	978,88	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3848	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	658,85	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3849	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3850	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3851	28/03/2017	LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	273,77	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3852	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	188,25	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3853	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	978,88	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3854	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	696,51	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3855	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	225,90	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3856	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3857	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3858	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3859	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3860	28/03/2017	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE	ESPOSTO MARCO	1.537,03	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3861	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	380,02	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3862	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	P. PARATI SRL	157,44	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3863	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	FULL ENERGY DI PISTOLI SIMONE	390,40	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3864	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARIOTTI MASSIMO	66,88	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3865	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	77,36	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3866	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	F.C.R. DI FRATINI ALDO & C. SNC	117,26	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3867	28/03/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	F.C.R. DI FRATINI ALDO & C. SNC	73,67	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3868	28/03/2017	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE	ESPOSTO MARCO	618,75	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3869	28/03/2017	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE	ESPOSTO MARCO	1.400,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3870	28/03/2017	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	294,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3871	28/03/2017	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	147,55	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3872	28/03/2017	FORNITURA DI TONER	PROMO RIGENERA SRL	146,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3873	28/03/2017	FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO	EURX	646,60	30/03/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3874	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	348,27	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3875	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	818,86	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3876	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	94,13	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3877	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	141,19	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3878	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.091,83	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3879	28/03/2017	RIFACIMENTO TAPPEZZERIE SEDUTE UFF. SEGRETARIO	ANGELINI GIOVANNI	2.423,60	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3880	28/03/2017	FORNITURE MICRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	55,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3881	28/03/2017	FORNITURA DI VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	7.946,35	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3882	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	58,46	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3883	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.089,85	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3884	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3885	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	112,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3886	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2016	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	978,88	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3887	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	3.528,54	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3888	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2016	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	150,60	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3889	28/03/2017	SERVIZIO PULIZIE	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3890	28/03/2017	RIMBORSO PER CONSUMI ELETTRICI IMPIANTO VIDEOSORVE	MENGUCCI LIBERO	1.000,00	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3891	28/03/2017	COMPETENZE PROF.LI COLLAUDO SCUOLA PUCCINI	SBRSICIA MASSIMO	2.000,00	29/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3892	28/03/2017	COMPETENZE PROF.LI COLLAUDO SCUOLA PUCCINI	SBRSICIA MASSIMO	8.000,00	21/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3946	04/04/2017	REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PER GIORNO DELLA	ENV.ART SERVICES AND COMMUNICATION DI NESTI MASSIMO	350,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3950	04/04/2017	SERV. FATTURAZ. ELETTRONICA	PROMOFARMA S.R.L.	114,68	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3951	04/04/2017	MEDICINALI	ISDIN SRL	1.009,40	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3952	04/04/2017	MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C. P	405,33	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3953	04/04/2017	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	1.647,51	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3954	04/04/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	4.135,68	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3955	04/04/2017	MEDICINALI	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	2.214,02	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3956	04/04/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	905,16	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3957	04/04/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	2.155,66	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3958	04/04/2017	MEDICINALI	ISDIN SRL	550,36	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3959	04/04/2017	MEDICINALI	LOACKER REMEDIA SRL	572,01	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3960	04/04/2017	PRESTAZ. INTEGRAT. PROGETTO H.C.P.	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	1.564,34	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3961	04/04/2017	RETTA RICOVERO BRUNETTI ANNA	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	546,83	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3962	04/04/2017	PRESTAZ. INTEGRAT. PROGETTO H.C.P.	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	1.041,56	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3963	04/04/2017	SAD LUGLIO 2016	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	8.286,50	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3964	04/04/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. A DISABILI DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a	7.164,10	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3965	04/04/2017	SERV. SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	7.121,01	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3966	04/04/2017	SERV. ASSIST. E INTEGRAZ.SOCIALE PORTAT. HANDICAP E SP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.139,89	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3967	04/04/2017	SERV. RESI PER CORSI NUOTO PORTATORI DI HANDICAP	COMITATO UISP SENIGALLIA	2.361,50	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3968	04/04/2017	CENTRO NON VEDENTI AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a	63,07	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3969	04/04/2017	CENTRO NON VEDENTI AGOSTO 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a	757,44	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
3970	04/04/2017	RETTE RICOVERO IN CONVENZIONE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	7.620,83	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3971	04/04/2017	SERV. TRASPORTO SOCIO ASSIST. A DISABILI DEL TERRITORIO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	16.334,36	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3972	04/04/2017	CAPE DICEMBRE 2016	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	45.199,68	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3973	04/04/2017	GENERI ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	1.353,58	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3974	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.657,28	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3975	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	37,50	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3976	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	586,32	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3977	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	15,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3978	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	310,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3979	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	22,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3980	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	183,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3981	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	47,50	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3982	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	57,50	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3983	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	440,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3984	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	9,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3985	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	8,95	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3986	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	20,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3987	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	27,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3988	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	25,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3989	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	455,97	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3990	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	5.907,11	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3991	04/04/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.252,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3993	04/04/2017	RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE AL 31/12/2016	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	3.538,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3994	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	591,62	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
3995	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	299,87	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3996	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	300,08	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3997	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	600,01	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3998	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	1.500,04	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
3999	06/04/2017	PROGETTO H.C.P. 2014	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUCIANO	158,38	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4000	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.062,71	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4001	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.130,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4002	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	457,29	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4003	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	869,78	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4004	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	12.521,44	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4005	06/04/2017	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 2016	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.780,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4006	06/04/2017	RIMBORSO TASI	FATTORINI GISELDA	254,00	22/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4007	06/04/2017	RIMBORSO TASI	GEMINIANI LUIGI	43,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4008	06/04/2017	RIMBORSO TASI	GIORGETTI MAURIZIO	28,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4009	06/04/2017	RIMBORSO TASI	GRESTA MARIA	45,00	26/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4010	06/04/2017	RIMBORSO TASI	ROSATI SEVERINO	266,00	22/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4011	06/04/2017	RIMBORSO TASI	TURCHI OMBRETTA	83,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4012	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	CAPODIVENTO RUGGIERO	191,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4013	06/04/2017	RIMB. IMU MONTEBELLI SANDRA	COMUNE DI MONTE SAN VITO	15,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4014	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	FATTORINI GISELDA	225,00	22/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4015	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	GEMINIANI LUIGI	414,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4016	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	GIORGETTI MAURIZIO	252,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4017	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	OMEGA SERVICE S.A.S. DI FISOGNI MASSIMO & C.	285,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4018	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	ROSATI SEVERINO	244,00	22/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4019	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	ROSSI SERGIO	64,00	14/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4020	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	SINIGAGLIA ANNA	864,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4021	06/04/2017	RIMBORSO IMU PER ANNI 2012/2016	TURCHI OMBRETTA	1.328,00	10/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4022	06/04/2017	TIROCINIO FORMATIVO NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	PERSONALE BORSISTA	600,00	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4023	06/04/2017	TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PERSONE DISABILI MESE MARZO	PERSONALE BORSISTA	1.080,00	18/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4026	07/04/2017	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZIO GIOVANI NEWS CONSULTA CULTURA - ANNO 2016	CESANO PER A.S.D. ASSOC. RICREATIVA CULTURALE SOCIALE	240,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4027	07/04/2017	RIMBORSO QUOTA RETROCESSIONE LOCULO SALMA S.N.	SENIGAGLIESI LAURETTA	558,00	13/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4029	07/04/2017	PRATICA N. 36368 ATT.72.1.CSIA ANTINCENDIO EDIFICIO MONTECASSINO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	540,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4030	07/04/2017	AFFRANCAPOSTA SPESA POSTALI ANNO 2017	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	35.000,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4031	07/04/2017	FORNITURA BANDIERA IN STAMINA NAUTICA CM 100 X 150	NEW SHOP S.R.L.	1.361,52	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4032	07/04/2017	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	11.916,74	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4033	07/04/2017	FORNITURE E LAVORI RIPRISTINO AREE DI NUOVA ACQUISIZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.231,87	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4034	07/04/2017	FORNITURE E LAVORI RIPRISTINO AREE DI NUOVA ACQUISIZIONE	MO.RI.MA METTALURGICA S.N.C. DI MALVESTITI SANTE & C.	1.101,45	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4035	07/04/2017	FORNITURE E LAVORI RIPRISTINO AREE DI NUOVA ACQUISIZIONE	MO.RI.MA METTALURGICA S.N.C. DI MALVESTITI SANTE & C.	116,11	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4036	07/04/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTABILE	COMUNE DI SENIGALLIA	84,21	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4037	07/04/2017	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CALCOLO	STUDIO SOFTWARE AMV s.r.l.	1.080,92	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4038	07/04/2017	PRATICA N.31349 ATTIVITA' N.65.2.C RINNOVO EX CPI PALASPORT	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4039	07/04/2017	SERVIZIO POTATURA ALBERI II STRALCIO	LA MACCHIA SOC.COOP. A.R.L.	6.418,98	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4040	07/04/2017	SERVIZIO POTATURA ALBERI II STRALCIO	LA MACCHIA SOC.COOP. A.R.L.	14.979,36	10/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4041	07/04/2017	TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE NOV/DIC. 2016 E PARTE DI DICEMBRE	AUSER SENIGALLIA	4.817,97	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4042	07/04/2017	TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE NOV/DIC. 2017 PIU' PARTI DI DICEMBRE	A.N.T.E.A.S.	4.817,97	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4043	07/04/2017	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA TINTORCIA	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	23.965,13	10/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4044	07/04/2017	RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA BOTTICELLI E VIA TINTORCIA	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	95.860,50	10/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4045	07/04/2017	PROGETTO CULTURA	ASSOCIAZIONE ALIS NON TARSIS	130,00	26/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4046	07/04/2017	CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBRI VIVENTI	A.N.T.E.A.S.	1.600,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4047	07/04/2017	CONTRIBUTO PROG. ORATORIO ESTIVO	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FAMIGLIA	1.520,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4048	10/04/2017	CONTRIBUTO PER PROG. TEATRO E HANDICAP	ASSOCIAZIONE LAPSUS	1.800,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4049	10/04/2017	PROG. I VIAGGI NELLA STORIA consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE STORIA CONTEMPORANEA	255,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4050	10/04/2017	PROG. I 70 ANNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA ONLUS	270,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4051	10/04/2017	PROG. AGAPE FILIA IL MISTERO DELLA DONNA consulta cultura - anno 2016	CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO E CRO- CESEGNATI	517,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4052	10/04/2017	PROG. QUANDO LA BANDA PASSO' consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE SENIGA LLIESE	425,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4053	10/04/2017	PROG. CARTELLONE EVENTI ESTATE 2015 consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	510,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4054	10/04/2017	PROG CORTO CIRCUITO ESCURZIONE LUNGO FIUME MISA CONSULTA CULTURA - ANNO 2016	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	1.105,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4055	10/04/2017	PROG. SENIGALLIA STREET FESTIVAL LA FIERA DEL SALTIMBACCA CONSULTA CULTURA - ANNO 2016	ASSOCIAZIONE CIRKOLISTICO	890,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4056	10/04/2017	PROG. CONCERTO DI PASQUA consulta cultura - anno 2016	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	213,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4057	10/04/2017	PROG. CONCERTO DI NATALE E NATALE IN CORO consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA	213,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4058	10/04/2017	PROG. POESIE NEL SILENZIO consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE AMICI FOCE FIUME CESANO	240,00	18/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4059	10/04/2017	PROG. TORNIAMOCI INCONTRI CON GLI AMICI DELL'ATELIER	ATELIER DELLA CERAMICA	200,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4060	10/04/2017	PROG. TEATRANDO DI BORGIO IN BORGIO consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TELA	985,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4061	10/04/2017	PROG. UNA VACANZA DA FAVOLA consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	410,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4062	10/04/2017	PROG. consulta cultura - anno 2016	CIRCOLO SCACCHISTICO DI SENIGALLIA	325,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4063	10/04/2017	PROG. VITA ET MORS consulta cultura - anno 2016	NEW VOCAL ENSEMBLE	150,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4064	10/04/2017	PROG. SPETTACOLO DIALETTALE FONO ANNONARIO consulta cultura - anno 2016	"I SCAVESTRI" COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE	340,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4065	10/04/2017	PROG. IL CINQUECENTO consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SALOTTO C/O HEYNE FIALA E	213,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4066	10/04/2017	PROGETTI consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE NEL VERSO GIUSTO SENIGALLIA POESIA	680,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4067	10/04/2017	PROGETTO LEGGENDER consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE "MEROPE"	255,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4068	10/04/2017	PROG. POLAVISIONE consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE ONLY POLAROID	240,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4069	10/04/2017	PROG. SENAFIL 2016 consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE FILATELICA NUMISMATICA SENIGALLIESE	190,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4070	10/04/2017	PROG. SWING SOTTO LE STELLE consulta cultura - anno 2016	PICCOLA ORCHESTRA SWING ASSOCIAZ. NON RICON. SENZ	155,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4071	10/04/2017	PROG. DA NARA A SENIGALLIA consulta cultura - anno 2016	GIOVANNI LONGARINI - ASS. CULTURALE	340,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4072	10/04/2017	PROG. ESTATE CON L'ARCHEOLOGIA consulta cultura - anno 2016	ARCHEOCLUB - SEZ.DI SENIGALLIA	530,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4073	10/04/2017	PROG. ATTIVITA' CULTURALI PER LA CITTA' DI SENIGALLIAconsu	REMEL ASSOCIAZIONE CULTURALE	190,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4074	10/04/2017	PROG. VENTIMILA RIGHE SOTTO I MARI consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE LABORATORIO CENTRO VOC E	1.491,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4075	10/04/2017	PROG. DIO OZIA LE DONNE consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE U.A.A.R.	310,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4076	10/04/2017	PROG. READING NOI SIAMO LA MALA consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE AMA'RANTOS	155,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4077	10/04/2017	PROG. 2016 consulta cultura - anno 2016	PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC.	883,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4078	10/04/2017	Impegno di spesa per contributi a progetti associazioni consulta cultura	ASSOCIAZIONE SENA NOVA	190,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4079	10/04/2017	PROG. CONOSCI IL RUO MARE consulta cultura - anno 2016	ASSOCIAZIONE TRA MARE E CULTURE	760,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4080	10/04/2017	Impegno di spesa per contributi a progetti associazioni consulta cultura	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	238,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4081	10/04/2017	Impegno di spesa per contributi a progetti associazioni consulta cultura	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	210,00	10/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4082	10/04/2017	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	79,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4083	10/04/2017	FORNITURE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	51,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4084	10/04/2017	FORNITURE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	46,85	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4085	10/04/2017	FORNITURE	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	341,60	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4086	10/04/2017	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	130,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4087	10/04/2017	FORNITURE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	392,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4088	10/04/2017	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE	EGAF EDIZIONI SRL	1.282,52	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4089	10/04/2017	FORNITURE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	200,08	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4090	10/04/2017	FORNITURE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	140,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4091	10/04/2017	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA 91 SRL	487,88	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4092	10/04/2017	RIPARAZIONE MOTO	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	364,71	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4093	10/04/2017	RIPARAZIONE MOTO	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	708,70	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4094	10/04/2017	RIPARAZIONE MOTO	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	1.202,58	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4095	10/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E. C.SN.C	2.374,33	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4096	10/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	171,28	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4097	10/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	803,42	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4098	10/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	14.441,60	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4099	10/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	3.242,40	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4100	10/04/2017	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	1.002,65	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4101	10/04/2017	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	21.652,42	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4102	10/04/2017	FORNITURE VARIE	F. B. DI BENI LUCIANO & C. s.n.c.	441,41	12/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4103	10/04/2017	FORNITURE VARIE	MACCAFERRI MAURIZIO	372,10	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4104	10/04/2017	FORNITURE VARIE	F. B. DI BENI LUCIANO & C. s.n.c.	82,40	12/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4105	10/04/2017	FORNITURE VARIE	MACCAFERRI MAURIZIO	329,40	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4106	10/04/2017	FORNITURE VARIE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	126,44	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4107	10/04/2017	FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.151,33	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4108	10/04/2017	FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.558,40	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4109	10/04/2017	CANONE ANNO 2016 BANCA DATI	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA ROMA	3.258,92	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4110	10/04/2017	CANONE ANNO 2016 BANCA DATI	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA ROMA	1.338,82	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4111	10/04/2017	ABBONAMENTO RAI	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	408,15	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4112	11/04/2017	MANIFESTI PER SICUREZZA STRADALE	IDMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	744,20	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4113	11/04/2017	FORNITURE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.659,30	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4114	11/04/2017	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	5.516,38	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4115	11/04/2017	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	POSTE ITALIANE SPA	7.624,58	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4116	11/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	369,34	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4117	11/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	103,41	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4118	11/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	110,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4119	11/04/2017	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	190,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4120	11/04/2017	SERVIZIO FOTOCOPIE	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	242,78	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4121	11/04/2017	FORNITURE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	74,90	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4122	11/04/2017	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	370,55	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4123	11/04/2017	FORNITURE	MAGGIOLI S.p.a.	414,80	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4124	11/04/2017	FORNITURE	OMENETTI SAURO	30,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4125	11/04/2017	FORNITURE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	2.170,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4126	11/04/2017	FORNITURE	CARROZZERIA 91 SRL	207,40	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4127	11/04/2017	FORNITURE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.017,69	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4131	11/04/2017	PULIZIE NIDO	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.342,31	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4132	11/04/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	4.138,99	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4139	11/04/2017	CANONE MANUTENZIONE	IR-Store s.p.a.	0,06	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4140	11/04/2017	CANONE MANUTENZIONE	IR-Store s.p.a.	1.829,94	13/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4141	11/04/2017	FORNITURA E STALLAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESEN	TECNOCONTROL SAS	2.761,60	13/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4142	11/04/2017	FORNITURA E STALLAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESEN	TECNOCONTROL SAS	20,00	13/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4143	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	71,93	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4144	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	33,51	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4145	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	22,56	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4146	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	206,84	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4147	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	186,84	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4148	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	933,46	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4149	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	200,28	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4150	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	312,88	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4151	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	239,02	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4152	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	54,36	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4153	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	104,03	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4154	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	114,85	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4155	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	125,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4156	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	162,56	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4157	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	0,16	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4158	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	6,62	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4159	11/04/2017	Trasporto Always on - Flat	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	53,49	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4160	11/04/2017	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	6,75	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4161	11/04/2017	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	101,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4162	11/04/2017	CONTROLLO STATO CONSERVAZIONE LA VERGINE DELLE RO	CUZZOLIN SILVA	200,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4163	11/04/2017	FORNITURE	PERAGA S.R.L.	70,90	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4164	11/04/2017	OSPITALITA'	ZIRO SRL SENBHOTEL	253,94	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4165	11/04/2017	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	113,94	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4166	11/04/2017	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	570,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4167	11/04/2017	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	IDEAPUBBLICA SRL	180,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4168	11/04/2017	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	Progetto Sofis	360,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4169	11/04/2017	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.847,82	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4170	11/04/2017	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	11.656,92	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4171	11/04/2017	RIFORNIMENTI GENNAIO 2017	METANO SENIGALLIA SRL	477,28	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4172	11/04/2017	SERVIZIO REPERIBILITA' IN FASE EMERGENZA	ARANCIA SRL	610,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4173	11/04/2017	ALIMENTI NIDI	CIMAS S.R.L.	28,39	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4176	12/04/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	55.367,23	14/04/2017	1	10	Altre spese correnti
4179	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4180	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	02/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4181	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	14/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4182	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	03/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4183	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	04/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4184	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4185	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4186	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4187	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4188	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	206,58	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4189	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4190	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	02/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4191	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4192	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4193	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4194	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4195	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4196	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	10/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4197	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4199	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4200	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	27/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4201	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4202	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4203	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	18/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4204	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4205	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4206	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4207	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4208	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	18/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4209	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4210	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4211	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4212	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4213	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4214	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4215	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	27/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4216	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4217	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4218	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4219	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4220	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4221	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4222	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	03/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4223	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4224	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4225	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4226	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4227	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4228	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	19/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4229	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4230	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4231	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	02/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4232	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4233	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4234	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4235	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4236	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	27/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4237	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4238	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4239	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4240	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	103,29	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4241	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	154,94	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4242	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	154,94	24/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4243	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4244	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4245	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4246	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4247	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4248	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4249	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	361,52	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4250	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	28/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4251	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4252	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4253	12/04/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MARZO	Omissis	180,76	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4254	12/04/2017	ASSIST. DOMICILIARE INDIRETTA GENNAIO 2017	Omissis	756,27	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4255	12/04/2017	AFFITTO MAGGIO 2017	Omissis	620,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4256	12/04/2017	PRESTAZ. INTEGRAT. H.C.P. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	935,50	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4257	12/04/2017	PRESTAZ. INTEGRAT. H.C.P. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	164,39	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4258	12/04/2017	PRESTAZ. INTEGRAT. H.C.P. NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.099,89	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4259	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P.	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	491,67	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4260	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P.	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	353,76	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4261	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P.	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	429,03	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4262	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P.	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	141,54	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4263	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P.	OPERA PIA LAVORATORI MARIANI	299,92	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4264	12/04/2017	PRESTAZ. INTEGRATIVE H.C.P. 2014	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	1.554,34	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4265	12/04/2017	PROGETTO CARE SHARING CURA CONDIVISA PREMIUM 2012	LABOR SERVICE SRL	330,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4266	12/04/2017	CONTRIB. ECONOMICO SU SPESE FUNERARIE DEFUNTO	Omissis	350,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4267	12/04/2017	FIAT PUNTO TG. AL641TJ	MARCHINI GOMME SNC	295,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4268	12/04/2017	PARTECIPAZ. SPSESE SERVIZIO FUNEBRE	Omissis	352,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4269	12/04/2017	REALIZZAZ. 70 MANIUFESTI E 50 LOCANDINE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	250,10	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4270	12/04/2017	FORNITURA BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MARCO	280,00	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4271	12/04/2017	INTEGRAZ. RETTA	FONDAZIONE S.MARIA GORETTI	919,52	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4272	12/04/2017	SUPPORTO UFFICIO COMUNE- SUPPORTO PROGETTO HCP	CIGLIERI ALESSANDRO SRL	3.999,87	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4273	12/04/2017	ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO GE	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	4.880,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4274	12/04/2017	CENTRO DIURNO ALZHEIMER NOVEM.-DICEMBRE 2016	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	14.460,90	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4275	12/04/2017	PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	944,45	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4276	12/04/2017	INTEGRAZ. RETTE ANZIANI IN CASA DI RIPOSO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	12.475,18	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4277	12/04/2017	INTEGRAZIONE RETTA PIANGERELLI NOVEM.-DICEMBRE 2016	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	816,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4278	12/04/2017	PROGETTO H-C-P- 2014 GESTIONE MODELLO PROGETTUALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	13.127,20	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4279	12/04/2017	PROGETTO SPERIMENTALE - SPORTELLO SOCIAL SKYPE ME	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	573,40	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4280	12/04/2017	PROGETTO SPERIMENTALE - SPORTELLO SOCIAL SKYPE ME	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.428,20	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4281	12/04/2017	SERV. EDUCATIVO SOGGETTO AUTISTICO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	511,81	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4282	12/04/2017	SERV. EDUCATIVO SOGGETTO AUTISTICO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	511,81	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4283	12/04/2017	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	14.125,00	13/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4284	12/04/2017	INTERESSI MORATORI DITTA CODESS SOCIALE	CODESS SOCIALE	125,95	13/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4285	12/04/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE H.C.P. 2014 INPS	Omissis	149,74	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4286	13/04/2017	COMPENSI L.S.U. MESE MARZO 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.799,12	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4290	13/04/2017	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	843,38	19/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4291	13/04/2017	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	206,61	20/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4292	13/04/2017	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	398,22	19/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4293	13/04/2017	COMPENSO PER AFFIDAMENTO AL COGESCO DELL'ATTIVITA'	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	9.762,76	19/04/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4294	13/04/2017	SPESE CONDOM. SALDO CONSUNT.2016/17 E PREV. 2017/18 P	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	4.046,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4295	13/04/2017	FIAT PUNTO TARGA CV611CH	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	726,30	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4296	13/04/2017	IMP.REG. ANNUAL. 1/10/16-30/9/17	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZION	812,36	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4297	13/04/2017	PROGETTO SPRAR 2016	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	204.307,17	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4298	13/04/2017	PROGETTO SPRAR AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 8 OSTR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	17.409,93	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4299	13/04/2017	INTEGRAZ. RETTA ANZIANI OSPITI IN CASA DI RIPOSO	ZAFFIRO MONTESICURO SRL	23.832,60	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4300	13/04/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	19.464,93	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4301	13/04/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	27.436,52	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4302	13/04/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	223,01	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4303	13/04/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.272,98	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4304	13/04/2017	MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	811,35	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4305	13/04/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.835,40	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4306	13/04/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	66,58	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4307	13/04/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	279,50	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4308	13/04/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	84,15	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4309	13/04/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	10.205,80	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4310	13/04/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	5.623,97	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4311	13/04/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	1.597,39	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4312	13/04/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.657,49	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4313	13/04/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.084,39	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4314	13/04/2017	FORNITURE VARIE	SERENITY S.P.A.	7.681,75	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4315	13/04/2017	MEDICINALI	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	277,31	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4316	13/04/2017	MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L - ROBERTS H. & C. P	2.037,90	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4317	13/04/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	1.064,08	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4318	13/04/2017	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	3.357,33	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4319	13/04/2017	MEDICINALI	DA.P.I.CA. INFORMATICA SNC	526,52	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4320	13/04/2017	MEDICINALI	ADRIASERVICE SRL	915,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4321	13/04/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	31,03	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4322	13/04/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	1.372,25	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4323	14/04/2017	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - NOVEMBRE	ISPURO ROBERTO	5.422,29	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4324	14/04/2017	REALIZZAZIONE IMPIANTO MECCANICO PER ALLONTANAMEN	ISPURO ROBERTO	2.476,60	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4325	14/04/2017	SERVIZIO DEPURATORE EX DISCARICA RIFIUTI URBANI IN STR	SIMAM S.P.A.	6.054,86	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4326	14/04/2017	CONVENZIONE GESTIONE CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLA	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	14.030,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4327	14/04/2017	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO PARTE SOLAI SCUOLA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	28.199,35	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4328	14/04/2017	GETTONE GEST. PISCINE	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	305,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4329	14/04/2017	CONVENZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE PALAZZETTO DELLO	A.S.D. PALLACANESTRO SENIGALLIA	5.083,33	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4330	14/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIARI CENTRO	FIORI COSTRUZIONI SRL	28.007,56	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4331	14/04/2017	MANUTENZIONE CAMPI TENNIS SCOPERTI IMPIANTO SALINE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	2.135,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4332	14/04/2017	SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA PISCINA MOLINELLO	MEDITERRANEA SERVICE SRL	180,14	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4333	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PISCINA MOLINELLO 2	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	115,02	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4334	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE PER PISCINA MOLINELLO 2	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	496,44	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4335	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO SALINE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	862,20	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4339	14/04/2017	INDENN. DI CARICA APRILE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.794,85	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4340	14/04/2017	RIMB. SPESE INDENN. MISSIONI ECC. APRILE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	189,60	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4341	14/04/2017	INDENN. DI CARICA APRILE 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,20	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4347	14/04/2017	ASSEGNI APRILE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	1.033,07	26/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4386	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3M SRL	117,12	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4387	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LUMINARI LUCIANO	541,68	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4388	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.782,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4389	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.244,40	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4390	14/04/2017	SERVIZIO SORVEGLIANZA PISCINA MOLINELLO 2	SECURITY TA.PE SRL	201,30	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4391	14/04/2017	FORNITURA TARGA IN PLEXIGLAS DA CM. 40X30	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	442,13	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4392	14/04/2017	FORNITURA TENDAGGI SCUOLA PUCCINI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	7.660,38	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4393	14/04/2017	FORNITURE ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLES	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.159,00	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4394	14/04/2017	FORNITURE ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VECCHIO PLES	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.195,60	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4395	14/04/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	4.279,21	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4396	14/04/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.170,93	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4397	14/04/2017	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.078,77	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4398	14/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.434,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4399	14/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE AREE VERDI	S.S.AUDAX 1970 S.ANGELO	999,96	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4400	14/04/2017	FORNITURA MATERIALE VEGETALE	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	1.078,00	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4401	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AUTORICAMBI DORICO SRL	251,30	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4402	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	BARCHEMICALS SRL	396,68	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4403	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIJA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.192,77	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4404	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	851,55	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4405	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	1.012,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4406	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ROSATI MACCHINE AGRICOLE DI ROSATI LORENZO E C. S.A.	54,90	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4407	14/04/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	495,87	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4408	14/04/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.024,80	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4409	14/04/2017	LAVORI MANTENIMENTO AIUOLE DI PREGIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	409,12	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4410	14/04/2017	LAVORI MANTENIMENTO AIUOLE DI PREGIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	897,72	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4411	14/04/2017	LAVORI MANTENIMENTO AIUOLE DI PREGIO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	488,60	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4412	14/04/2017	INTERVENTO POTATURA ED ALBERELLI AIUOLE PORTICI ERC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.194,32	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4413	14/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	276,51	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4414	14/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	PERINI LUCA	90,15	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4415	14/04/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI DICEMBRE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.058,96	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4416	14/04/2017	LAVORI FRAZIONE MARZOCCA IN TRATTI LUNGOMARE ITALIA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	2.806,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4417	14/04/2017	PULIZIA ARENILI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZ	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4,94	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4418	14/04/2017	PULIZIA ARENILI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZ	ELEOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	353,80	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4419	14/04/2017	PULIZIA ARENILI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZ	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	126,82	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4420	14/04/2017	PULIZIA ARENILI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZ	M.O. S.R.L.	183,00	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4421	14/04/2017	PULIZIA ARENILI E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZ	MEDITERRANEA SERVICE SRL	780,80	19/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4422	14/04/2017	GESTIONE CENTRO AMBIENTE - DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.302,80	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4423	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	85,40	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4424	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	MIKELA GROUP SRL	105,27	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4425	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	207,30	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4426	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	92,71	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4427	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4428	14/04/2017	LAVORI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA -RECUPERO E CON	AGRI.ZOO S.N.C. DI SANTONI B. E.G.	199,76	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4429	14/04/2017	RIFIUTI CIMITERIALI CIMITERO LE GRAZIE	ASA S.R.L.	262,44	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4430	14/04/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI - GENNAIO	CAVALLARI SRL	2.269,08	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4431	14/04/2017	TRASPORTO FIR XIR - R.S.U. E ASSIMILABILI	CAVALLARI SRL	1.769,56	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4432	14/04/2017	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E ASSIMILABILI	CAVALLARI SRL	3.336,85	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4518	14/04/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE APRILE 2017 SIN	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4519	14/04/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE APRILE	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4520	14/04/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4594	18/04/2017	GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA RIFIUTI URBANI DIFFER	SIMAM S.P.A.	64.055,31	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4595	18/04/2017	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	ASA S.R.L.	65.128,76	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4596	18/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	2,05	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4597	18/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	528,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4598	18/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV.	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	370,49	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4599	18/04/2017	PRESTAZIONE AUTOBOTTE PER STASATURA E LAVAGGIO ATT	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	3.120,15	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4600	18/04/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOP	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.415,20	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4601	18/04/2017	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E CONTRATTO ASSISTENZA S	BARCHEMICALS SRL	3.829,40	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4602	18/04/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	724,36	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4603	18/04/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	3.481,59	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4604	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE SU AREE DISMESSE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	305,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4605	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE AREE DISMESSE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	97,37	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4606	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE AREE DISMESSE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	146,63	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4607	18/04/2017	PRESTAZIONE AUTOBOTTE LAVAGGIO TUBI BANCHINA DI LEV	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	503,25	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4608	18/04/2017	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	14.833,24	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4609	18/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE - LOTTO 3	ICITELUM S.A.	5.009,71	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4610	18/04/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE - LOTTO 3	EXITONE S.P.A.	17.752,63	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4611	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE IN APPALTO ASILI NIDO	PERINI LUCA	215,64	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4612	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE IN APPALTO ASILI NIDO	PERINI LUCA	233,32	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4613	18/04/2017	LAVORI MURATURA INTERNA PER CHIUSUSRA DI LESIONI IN C	CURZI DIMERO	1.507,92	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4614	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	190,32	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4615	18/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	747,92	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4616	18/04/2017	LAVORI PRESSO PALASPOST DI VIA CAPANNA	CURZI DIMERO	478,24	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4617	18/04/2017	GESTIONE MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	427,00	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4618	18/04/2017	GESTIONE MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	143,17	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4619	18/04/2017	GESTIONE MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	ISOL S.p.a.	199,71	19/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4647	19/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	406,26	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4648	19/04/2017	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	F.C.R. DI FRATINI ALDO & C. SNC	103,70	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4649	19/04/2017	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	938,41	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4650	19/04/2017	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	NUOVA COMES S.R.L.	16,34	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4651	19/04/2017	RIFERIMENTO C.T. CN/2015/000031 ADEGUAMENTO SCUOLA P	TELECOM ITALIA S.P.A.	453,12	20/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4652	19/04/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	23,72	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4653	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VIABILIT	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4654	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VIABILIT	MANDOLINI S.R.L.	608,57	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4655	19/04/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VIABILITA'	IFABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	316,00	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4656	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.172,90	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4657	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	CALCESTRUZZI SENIGALLIA SRL	351,06	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4658	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	104,49	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4659	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P E C	694,73	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4660	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	3.218,42	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4661	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C. S.A.S.	36,60	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4662	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	104,42	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4663	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	3.480,66	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4664	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	151,40	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4665	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	161,56	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4666	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	VALLI ZABBAN SRL	6.241,80	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4667	19/04/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SAVI ELIA	5.608,40	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4668	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	363,08	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4669	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.445,70	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4670	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	BRICOFER ITALIA SPA	504,25	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4671	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4672	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4673	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	PERINI LUCA	488,00	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4674	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	REMATARLAZZI SPA	438,34	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4675	19/04/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	REMATARLAZZI SPA	8,64	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4676	19/04/2017	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI MANUTENZIONE FABBRICAZ	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	8.024,95	20/04/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4677	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	340,68	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4678	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	59,51	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4679	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	52,01	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4680	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.021,42	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4681	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,67	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4682	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.048,73	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4683	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	7.041,22	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4684	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.206,03	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4685	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	107,40	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4686	20/04/2017	CARBURANTE FEBBRAIO 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,99	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4687	20/04/2017	CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE PER	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100,00	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4688	20/04/2017	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUGLIO DICEMBRE 2016	CALAFIORE GIORGIO	4.087,78	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4689	20/04/2017	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUGLIO DICEMBRE 2016	PITTORI MARINA	6.088,80	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4690	20/04/2017	COMPENSO REVISORI DEI CONTI LUGLIO DICEMBRE 2016	TOMASSINI MASSIMO	4.036,94	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4691	20/04/2017	INTERVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	500,00	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4694	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.434,83	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4695	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	289,61	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4696	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	770,11	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4697	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	79,80	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4698	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	104,64	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4699	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.970,63	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4700	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	15.308,91	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4701	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	968,09	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4702	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	624,65	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4703	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.913,68	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4704	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	5.381,73	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4705	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.216,86	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4706	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.025,05	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4707	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	759,93	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4708	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.617,13	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4709	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.160,00	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4710	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.518,96	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4711	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	8.193,22	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4712	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	934,24	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4713	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	6.288,72	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4714	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	377,87	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4715	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	196,32	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4716	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.081,42	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4717	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	222,97	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4718	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	859,68	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4719	20/04/2017	FORNIT.E.E.MARZO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	867,42	21/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4740	26/04/2017	NUOVO SITO TURISTICO	TIRASA SRL	1.411,48	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4741	26/04/2017	NUOVO SITO TURISTICO	TIRASA SRL	2.088,52	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4742	27/04/2017	MANUTENZIONE STRADE PERTINENZE E FOSSI	ANTONELLI MASSIMILIANO	4.534,74	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4743	27/04/2017	MANUTENZIONE STRADE PERTINENZE E FOSSI	TURCHI GUERRINO & C. SNC	2.318,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4744	28/04/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADAB	ECCO CONSUL SURL	86.870,69	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4745	28/04/2017	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADAB	ECCO CONSUL SURL	1.598,03	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4755	02/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE SIEPI AIUOLE	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	1.449,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4756	02/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE SIEPI AIUOLE	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	819,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4757	02/05/2017	MANUTENZIONE SIEPI E AIUOLE	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	385,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4758	02/05/2017	MANUTENZIONE SIEPI E AIUOLE	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	385,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4759	02/05/2017	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO IN SPIAGGIA SU LU	PAOLETTI GIACOMO	4.165,08	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4760	02/05/2017	DEMOLIZIONE ESEDRE AI LATI DEGLI ACCESSI SPIAGGIA LIBE	PAOLETTI GIACOMO	5.368,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4762	03/05/2017	2/3 CONTRIB.INPS GESTIONE AUTONOMA CARICO ENTE PER	INPS contr.attiv.autonoma	800,00	15/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4807	03/05/2017	AFFITTO ARRETRATO GENNAIO/MARZO 2017	Omissis	1.050,00	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4808	03/05/2017	CONTRIB. REG/LE ANNO 2016 DGR 1228/2016	Omissis	377,92	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4809	03/05/2017	AFFITTO MARZO	Omissis	57,18	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4810	03/05/2017	AFFITTO MARZO	Omissis	75,74	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4811	03/05/2017	AFFITTO MARZO	Omissis	8,76	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4812	03/05/2017	AFFITTO MARZO	Omissis	37,76	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4813	03/05/2017	CONTRIB. REGION/LE ANNO 2016 -DGR.1228/2016	Omissis	960,43	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4814	03/05/2017	EROGAZ. CONTR. REGION/LE ANNO 2016 -DGR.1228/2016	IPOGGIO ALESSIA	1.361,43	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4815	03/05/2017	ISCRIZ. CORSO VONONTARI (MIGRANTI) - TRASPORTO	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	56,00	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4816	03/05/2017	ISCRIZ. CORSO VONONTARI (MIGRANTI) - TRASPORTO	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	720,00	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4817	03/05/2017	ISCRIZ. CORSO VONONTARI (MIGRANTI) - TRASPORTO	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	2,00	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4818	03/05/2017	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	297,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4819	03/05/2017	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	3.132,50	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4820	03/05/2017	SOSTITUZ. ED EQUILIBRAT. PNEUMATICI FIAT DUCATO SERV.	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO SNC	689,20	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4821	03/05/2017	PROGETTO CARE SHARING CURA CONDIVISA PREMIUM 2012	CE.S.A.C. S.r.l.	585,60	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4822	03/05/2017	SALDO ONORARIOTRIBUNALE CIVILE AN-MANUTENCOOP SER	BERTINELLI TERZI MARCO	18.438,77	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4823	03/05/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE -3' LOTTO	ATLANTICO S.R.L.	114.986,93	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4824	03/05/2017	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE -3' LOTTO	ATLANTICO S.R.L.	233.149,04	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4825	03/05/2017	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MAN	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,89	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4826	03/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CO	GAMMA S.R.L.	28.028,41	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4827	03/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. FACCIATE ESTERNE SC	GAMMA S.R.L.	13.420,00	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4828	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	5.928,60	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4829	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	2.090,14	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4830	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	4.163,08	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4831	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	1.515,55	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4832	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	1.418,63	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4833	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	5.780,26	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4834	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	8.019,74	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4835	03/05/2017	CROCE VERDE OSTRA- 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OST	200,16	10/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4836	08/05/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	24.910,46	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4837	08/05/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	41.242,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4838	08/05/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.187,92	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4839	08/05/2017	COMPENSO MESE APRILE 2017	PERSONALE BORSISTA	600,00	16/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4840	08/05/2017	COMPENSO MESE APRILE 2017	PERSONALE BORSISTA	720,00	16/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4841	08/05/2017	1' ACCONTO XVIII EDIZIONE SUMMER JAMBOREE	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4842	08/05/2017	SALDO FATTURA N. 327 DEL 29/11/2014	ASA S.R.L.	1.000,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4843	08/05/2017	FORNITURE GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4844	08/05/2017	FORNITURE GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	193,83	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4845	08/05/2017	FORNITURE GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,22	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4846	08/05/2017	INSTALLAZIONE DEUMIDIFICATORE CENTRO OLIMPICO TENNIS	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	6.066,86	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4847	08/05/2017	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI	AUTORICAMBI DORICO SRL	132,33	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4848	08/05/2017	LAVORI REALIZZAZIONE ORTI PER GLI ANZIANI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	3.909,32	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4849	08/05/2017	MANUTENZIONE PEDANE CAMMINAMENTI DISABILI	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	4.706,76	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4850	08/05/2017	LAVORI PULIZIE BANCHINE E SPOSTAMENTO ISOLA ECOLOGICA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	2.514,09	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4851	08/05/2017	FORNITURA ABETE NATALIZIO	AZ. AG. MATTONI LEONARDO	700,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4852	08/05/2017	LAVORI GIARDINO BORGO RIBECA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.986,12	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4853	08/05/2017	LAVORI GIARDINO BORGO RIBECA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	733,82	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4854	08/05/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	163,01	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4855	08/05/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	12.608,67	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4856	08/05/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.806,40	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4857	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	555,88	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4858	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	331,79	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4859	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MANDOLINI S.R.L.	110,57	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4860	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MARCHINI GOMME SNC	66,88	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4861	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.204,14	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4862	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	PERINI LUCA	771,04	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4863	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUIZIONE	BELLUCCI E CONTI SNC DI CONTI G.E.C	180,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4864	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUIZIONE	SCARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	107,36	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4865	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUIZIONE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	678,32	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4866	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUIZIONE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	56,69	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4867	08/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUIZIONE	MARCHINI GOMME SNC	606,68	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4868	08/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	3M SRL	102,48	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4869	08/05/2017	LAVORI FACCHINAGGIO EVENTI VARI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	999,18	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4870	08/05/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	785,10	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4871	08/05/2017	FORNITURE OPERE URBANIZZAZIONE CESANELLA LOTTO ERA 3	3M SRL	140,30	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4872	08/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	8,99	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4873	08/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE AMBIENTE	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	128,58	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4874	08/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA ELEMENTARE	CANONICO MAURIZIO	448,70	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4875	08/05/2017	FORNITURA RESISTENZA ELETTRICA PER APPARECCHI ASCIUGABIANCHERIA	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	1.512,80	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4876	08/05/2017	SPOSTAMENTO CONTENITORE ENEL LAVORI RISTRUTTURAZIONE	GLOBAL POWER S.P.A.	1.174,12	10/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4877	08/05/2017	SERVIZIO POTATURA ALBERI II STRALCIO	LA MACCHIA SOC.COOP. A R.L.	10.160,32	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4878	08/05/2017	LAVORI POTATURA ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	224,12	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4879	08/05/2017	LAVORI POTATURA ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.085,37	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4880	08/05/2017	LAVORI POTATURA ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	305,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4881	08/05/2017	LAVORI POTATURA ALBERI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	479,69	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4882	08/05/2017	LAVORI POTATURA ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.061,40	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4883	08/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.833,70	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4884	08/05/2017	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - MESE GENNAIO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.974,29	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4885	08/05/2017	CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI CONTENENTI AMMOIACATI	RECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	427,00	10/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4886	09/05/2017	CESSIONE BONARIA DI AREA UBICATA IN STRADA QUINTA - LOTTO 1	TONELLI NADIA	2.000,00	15/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4887	09/05/2017	CESSIONE BONARIA DI AREA UBICATA IN STRADA QUINTA - LOTTO 2	BIZZARRI GABRIELLA	2.000,00	15/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4888	09/05/2017	CESSIONE BONARIA DI AREA UBICATA IN STRADA QUINTA - LOTTO 3	TONELLI LORELLA	2.000,00	15/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4889	09/05/2017	DEPOSITO E CUSTODIA DOCUMENTAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	7.673,29	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4890	09/05/2017	ACCONTO PER REALIZZAZIONE 8' EDIZ. SUMMERLEAGUE	SUMMERLEAGUE A.S.D.	800,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4891	09/05/2017	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	363,09	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4894	09/05/2017	SERV. TRASPORTO S.A. 4' TRIM. 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OSTIA LIDIA	1.287,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4895	09/05/2017	SERV. TRASPORSTO S.A. 3' TRIM. 2016	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE OSTIA LIDIA	1.252,01	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4896	09/05/2017	INTEGRAZ. RETTE CSER DIURNO DISABILI "SI" DICEMBRE 2016	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.077,34	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4897	09/05/2017	CUSTODIA E DEPOSITO MATERIALE	ARCHIVI SERVICE SRL	10.492,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4898	09/05/2017	REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PER INIZ. DONNE TRAL	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.293,20	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4899	09/05/2017	STAMPA MANIFESTI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	256,20	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4900	09/05/2017	FORNITURA PASTI SERVIZIO CIVILE	OLIVETTI LUCA	22,47	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4901	09/05/2017	PROGETT. E REALIZZAZ. FORNIT. MATER. PUBBLIC. PROGETTO	LEGAMON GRAPHIC DESIGN SRL	6.500,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4902	09/05/2017	FORNITURE TARGHE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	87,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4903	09/05/2017	FORNITURE TARGHE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	237,20	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4904	09/05/2017	FORNITURA DI MANIFESTI E STAMPATI	TARABELLI PIERO	183,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4905	09/05/2017	RASSEGNA STAMPA PER MOSTRA MATER MISERICORDIA	FONTANA ROSI	366,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4906	09/05/2017	TRASPORTO MATERIALE C.S. SALINE	BINETTI TOMMASO	244,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4907	09/05/2017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGIO	GILEBBI MICHELE	210,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4908	09/05/2017	SERVIZIO DI REPERIBILITA' EMERGENZA E GIORNATA INTERNA	FONDAZIONE GABBIANO	305,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4909	09/05/2017	SERVIZIO DI REPERIBILITA' EMERGENZA E GIORNATA INTERNA	FONDAZIONE GABBIANO	366,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4910	09/05/2017	SERVIZIO DI REPERIBILITA' IN FASE DI EMERGENZA	EDIZIONI VIVERE SRL	305,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4911	09/05/2017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGIO	HOTEL LE QUERCE SRL	150,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4912	09/05/2017	FORNITURE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'DEL GEMELLAGGIO	FLAGS & GADGET S.A.S. DI ROSSETTI TONINO & C.	549,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4913	09/05/2017	FORNITURE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'DEL GEMELLAGGIO	FLAGS & GADGET S.A.S. DI ROSSETTI TONINO & C.	54,90	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4914	09/05/2017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGIO	GOBBI LUCA & C. S.A.S.	81,75	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4915	09/05/2017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGIO	GOBBI LUCA & C. S.A.S.	52,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4916	09/05/2017	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER GEMELLAGGIO	GOBBI LUCA & C. S.A.S.	1,25	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4917	09/05/2017	STAMPA CARTOLINE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	549,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4918	09/05/2017	STAMPA LIBRETTI POESIE	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	48,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4919	09/05/2017	STAMPA LIBRETTI POESIE	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	450,18	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4920	09/05/2017	STAMPA BIGLIETTI PER CELEBRAZIONE FORZE ARMATE	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	207,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4921	09/05/2017	FORNITURA MATERIALE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	30,62	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4922	09/05/2017	INTERVENTI TECNICI C/O CENTRI SOCIALI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	610,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4923	09/05/2017	FORNITURA DI T-SHIRT PER GEMELLAGGIO	FLAGS & GADGET S.A.S. DI ROSSETTI TONINO & C.	207,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4924	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	2,78	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4925	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	81,22	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4926	09/05/2017	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.834,95	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4927	09/05/2017	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	618,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4928	09/05/2017	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	618,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4929	09/05/2017	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.030,90	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4930	09/05/2017	SERVIZI VARI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	618,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4931	09/05/2017	INERGRAZIONE NUOVO SITO TURISTICO	TIRASA SRL	2.599,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4932	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	141,22	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4933	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	690,92	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4934	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	700,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4935	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	273,87	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4936	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	789,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4937	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	956,08	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4938	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4939	09/05/2017	CONTRIBUTO PER WEEKEND INSIEME	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS ASSOC. DI VOLONTARIAT	1.700,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4940	09/05/2017	CONTRIBUTO PER LE VOCI DEL MONDO	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	1.200,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4941	09/05/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONTO	COMUNE DI SENIGALLIA	88,43	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4942	09/05/2017	NOLEGGIO PALMARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.122,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4943	09/05/2017	CORDINAMENTO E PROGETTAZIONE PROG. SERVIZIO CIVILE	SCORCELLI STEFANO	2.000,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4944	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	177,89	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4945	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	25,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4946	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	35,56	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4947	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	10,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4948	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4950	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	80,91	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4951	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	12,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4952	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	67,19	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4953	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	16,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4954	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	174,46	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4955	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017. VEDI RE	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	492,47	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4956	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	5,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4957	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	4.369,87	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4958	09/05/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI APRILE 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	47,53	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4960	09/05/2017	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	494,21	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4961	09/05/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	76,16	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4962	09/05/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	36.615,04	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4963	09/05/2017	CONTRIBUTO PER PROG. LE MAMME CI RACCONTANO	ASSOCIAZIONE LUOGHI IN COMUNE L.IN. C.	1.020,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4964	09/05/2017	FORNITURA DI BOMBOLA GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MARCO	41,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4965	09/05/2017	CONTRIBUTO PER PROG. MR. CITTADINO	CSV MARCHE	1.000,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4966	09/05/2017	CONTRIBUTO PROG. CORSO ANTINCENDIO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	488,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4967	09/05/2017	spese condomin. consunt. 2016 e prevent. 2017condom. via Cimabue	COND.CIMABUE 21 C/O BELENCHIA	767,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4968	09/05/2017	CONTRIBUTO PER DALLA PARTE DELLE DONNE	ASSOCIAZIONE DALLA PARTE DELLE DONNE C/O STUDIO LE	1.600,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4969	09/05/2017	CONTRIBUTO PER PROG. NASCITA PUNTO ASCOLTO C/O PAN	ASSOCIAZIONE A.N.D.O.S.	2.000,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
4970	10/05/2017	RATA PREMIO APRILE-GIUGNO 2017 POLIZA N.360927815	GENERALI ITALIA AG. SENIGALLIA	600,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4971	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	413,11	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4972	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	286,01	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4973	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	220,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4974	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	1.005,78	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4975	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	532,38	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4976	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ITEAM S.R.L.	4.981,42	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4977	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	91,87	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4978	10/05/2017	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	2.361,92	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4979	10/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	122,67	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4980	10/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	189,62	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4981	10/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RUSPA RUSPA S.N.C. DI BURASCA STEFANIA	531,36	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4982	10/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	421,82	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4986	10/05/2017	CORSO FORMAZIONE	SAV SRL	100,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4987	10/05/2017	COMPENSO L.S.U. MESE APRILE 2017	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.107,98	17/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4988	10/05/2017	INDENN. PRESENZA SEDUTE CONSILIARI 1^TRIM. 2017	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	10.057,88	17/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4989	10/05/2017	INDENN. TRASFERTA CONSIGLIERI 1^TRIM. 2017	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	195,70	17/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4990	10/05/2017	CORSO FORMAZIONE	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	330,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4991	10/05/2017	CORSO FORMAZIONE	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	240,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4992	10/05/2017	CORSO FORMAZIONE	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	40,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4993	10/05/2017	SERVIZIO VISITE MEDICO FISCALI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	388,01	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4994	10/05/2017	SERVIZIO VISITE MEDICO FISCALI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	24,81	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
4995	10/05/2017	GESTIONE SINISTRI SOTTO FROANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	857,96	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4996	10/05/2017	GESTIONE SINISTRI SOTTO FROANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	1.755,11	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
4997	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA S.A.	SCALA GIOVANNI	278,88	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4998	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA S.M.	TARCISI FLORIDA	570,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
4999	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALME D.N. P.A.	DIAMANTINI LUCIANO	915,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5000	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA V.A.	BRASINI EROS	660,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5001	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA G.M.	MONTESI SANDRO	375,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5002	11/05/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA P.B.	MARCHETTI ALFA	540,00	12/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5003	11/05/2017	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	CIMAS S.R.L.	70.018,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5004	11/05/2017	OROGETTO PAPPAFISH FEBBRAIO 2017	CIMAS S.R.L.	571,69	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5005	11/05/2017	MINUTI ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	535,34	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5006	11/05/2017	MINUTI ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	GLOBAL SERVICE DI M. GIANFRANCESCO	450,18	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5007	11/05/2017	CONCERTO INAUGURAZIONE LUAS	BARANI MIRCO	200,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5008	11/05/2017	VERIFICA ISPETTIVA PER CERTIFICAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CCPB SRL	1.098,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5009	11/05/2017	MANUTENZIONE MACCHINARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	550,22	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5010	11/05/2017	MANUTENZIONE MACCHINARI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	TIRIBOCO SRL	664,90	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5011	11/05/2017	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.750,00	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5012	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISIZIONE DI LIBRI	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	2.064,86	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5013	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISIZIONE DI LIBRI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.908,77	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5014	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISIZIONE DI LIBRI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.515,31	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5015	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISIZIONE DI LIBRI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.047,06	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5016	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	10.744,21	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5017	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	10.255,79	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5018	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.239,64	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5019	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	7.117,92	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5020	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.042,44	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5021	11/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.500,00	15/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5022	11/05/2017	FORNITURE VARIE PER REFEZIONE SCOLASTICA	GLOBAL SERVICE DI M. GIANFRANCESCO	69,05	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5023	11/05/2017	medicinali	S.I.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	0,03	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5024	11/05/2017	medicinali	ALFA WASSERMANN S.P.A.	1.372,25	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5025	11/05/2017	medicinali	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	37,23	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5026	11/05/2017	medicinali	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	7.633,47	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5027	11/05/2017	medicinali	GIULIANI S.P.A.	804,52	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5028	11/05/2017	medicinali	BAYER S.P.A.	396,85	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5029	11/05/2017	medicinali	ABOCA S.P.A.	3.791,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5030	11/05/2017	medicinali	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	457,78	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5031	11/05/2017	medicinali	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	1.219,81	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5032	11/05/2017	medicinali	MEDA PHARMA S.P.A.	7.027,04	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5033	11/05/2017	medicinali	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	3.595,67	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5034	11/05/2017	medicinali	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	1.644,11	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5035	11/05/2017	medicinali	LAB & CO	813,25	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5036	11/05/2017	medicinali	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	2.296,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5037	11/05/2017	medicinali	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	752,59	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5038	11/05/2017	medicinali	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	2.630,57	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5039	11/05/2017	medicinali	ISDIN SRL	2.189,62	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5040	11/05/2017	medicinali	LABORATOIRES BOIRON SRL	744,12	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5041	11/05/2017	medicinali	MAVALA ITALIA S.R.L.	891,83	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5042	11/05/2017	medicinali	ICORMAN SPA	1.813,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5043	11/05/2017	medicinali	ESI S.P.A.	3.270,02	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5044	11/05/2017	medicinali	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	855,44	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5045	11/05/2017	medicinali	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A SELLA S.r.l.	865,66	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5046	11/05/2017	medicinali	S.I.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	920,96	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5047	11/05/2017	medicinali	PRODECO PHARMA SRL	3.314,69	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5048	11/05/2017	medicinali	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	2.382,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5049	11/05/2017	FORNITURA DI WC PER FIERA SANT'AGOSTINO	TAILORSAN SRL	549,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5050	11/05/2017	elaboraz. ricette marzo 2017	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC	255,91	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5051	11/05/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	15.319,24	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5052	11/05/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	18.209,45	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5053	11/05/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.040,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5054	11/05/2017	SERVIZI EDUCATIVI NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	48.855,74	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5055	11/05/2017	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	54.453,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5056	11/05/2017	SERVIZIO AUSILIARIO NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	23.198,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5057	11/05/2017	SERVIZI AUSILIARI NIDI	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	12.194,61	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5058	11/05/2017	FORNITURA ALIMENTI NIDI	CIMAS S.R.L.	5.116,55	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5059	11/05/2017	ALIMENTI FAMIGLIE DISAGIATE	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	911,72	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5060	11/05/2017	NOLEGGIO IMPIANTO FILODIFFUSIONE SONORA FESTIVITA' NA	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.830,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5061	11/05/2017	FORNITURA WC PER FIERA SANT'AGOSTINO	TAILORSAN SRL	1.220,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5062	11/05/2017	HOSPITALITA' DELEGAZIONE PANE NOSTRUM 2016	ENNEGI GESTIONI S.N.C. HOTEL PENSIONE TRIESTE	495,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5065	11/05/2017	SERVIZIO DI REPERIBILITA' IN FASE DI EMERGENZA	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5066	11/05/2017	ADDETTO STAMPA PER MOSTRA	FONTANA ROSI	1.000,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5067	11/05/2017	ADDETTO STAMPA PER MOSTRA	FONTANA ROSI	1.000,00	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5068	11/05/2017	ADDETTO STAMPA PER MOSTRA	FONTANA ROSI	1.500,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5069	11/05/2017	ADDETTO STAMPA PER MOSTRA	FONTANA ROSI	1.380,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5070	11/05/2017	SERVIZIO IMPAGINAZIONE PERIODICO COMUNALE N. 1/2016	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	610,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5071	11/05/2017	CERIMONIA PER PLESSO SCOLASTICO MARIO PUCCINI	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	500,00	15/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5072	11/05/2017	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	324,07	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5073	11/05/2017	CONTRIBUTO PER MARCIA DELLA PACE PERUGIA ASSISI DEL	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	500,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5074	11/05/2017	SERVIZIO BIGLIETERIA PER MOSTRA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	163,46	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5075	11/05/2017	AGGIORNAMENTO SITO TURISTICO	CARLI ANDREA	1.202,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5076	11/05/2017	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5077	11/05/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5078	11/05/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5079	11/05/2017	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5080	11/05/2017	INSERZIONI SU ANNUARIO TUTTO GUIDA	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5081	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER CARNEVALE CITTADINO 2017	TESSUTI COCCI S.R.L.	89,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5082	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	133,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5083	11/05/2017	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER MOSTRA	CORTESI MARCHE SRL	1.092,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5084	11/05/2017	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER MOSTRA	CORTESI MARCHE SRL	1.092,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5085	11/05/2017	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER MOSTRA	CORTESI MARCHE SRL	1.835,74	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5086	11/05/2017	IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER MOSTRA	CORTESI MARCHE SRL	1.835,74	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5087	11/05/2017	NOLEGGIO AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5088	11/05/2017	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMA INTEGRATO AULA CONSILIARE	EUREL	2.928,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5089	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CENTRI CIVICI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	159,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5090	11/05/2017	FORNITURE PER CARNEVALE CITTADINO 2017	COMUNITA' DI S. GIROLAMO S.C.R.L.	713,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5091	11/05/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA T-ID	Kria Srl	9.282,61	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5092	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	Virtual Logic SRL	3.507,89	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5093	11/05/2017	SUPPORTO INFORMATICO	EURO INFORMATICA SRL	9.882,00	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5094	11/05/2017	INTERVENTI SU NUOVO DB ORACLE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	3.294,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5095	11/05/2017	PROG. MINANET ACC. ANNO 2010	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	3.474,23	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5096	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	315,45	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5097	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	2.326,02	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5098	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	950,72	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5099	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	365,28	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5100	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	206,95	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5101	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	572,21	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5102	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	1.916,05	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5103	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	997,11	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5104	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	350,49	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5105	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	352,51	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5106	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	295,83	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5107	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	419,99	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5108	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	499,75	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5109	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	305,95	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5110	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	2.451,55	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5111	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	163,30	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5112	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	1.793,94	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5113	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	514,05	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5114	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	160,92	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5115	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	136,21	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5116	11/05/2017	TRASPORTO ALWAYS ANNO 2016	Olivetti S.p.A.	114,52	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5117	11/05/2017	ADEGUAMENTI PER JENTE OPENMUNICIPIO	PAL INFORMATICA SRL	21.862,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5118	11/05/2017	MANUTENZIONE VARIE PROCEDURE INFORMATICHE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	19.630,41	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5119	11/05/2017	RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	3.500,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5120	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	C2 SRL	14.381,97	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5121	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	5.468,04	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5122	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	9.828,32	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5123	11/05/2017	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	C2 SRL	1.243,70	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5124	11/05/2017	CANONE PER SOFTWARE ARCHIVI BENI MOBILI ED IMMOBILI	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	3.950,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5125	11/05/2017	CANONE ANNO 2016	SIGMA SPA	1.098,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5126	11/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	GAiardoni SUSANNA & C. S.A.S.	294,53	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5127	11/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.021,38	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5128	11/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.628,37	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5129	11/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	303,07	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5130	11/05/2017	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.929,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5131	11/05/2017	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIP. 2017	COMUNE DI SENIGALLIA	3.088,52	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5132	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE DPI	ESPOSTO MARCO	137,31	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5133	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE DPI	ESPOSTO MARCO	765,35	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5134	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE DPI	ESPOSTO MARCO	208,69	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5135	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE DPI	RESPOSTO MARCO	71,86	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5136	11/05/2017	FORNITURA DI MATERIALE DPI	RESPOSTO MARCO	249,08	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5137	11/05/2017	FORNITURA DI MANIFESTI	LINEA 5 SOC. COOP. A.R.L.	274,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5138	12/05/2017	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	1.037,16	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5140	12/05/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	33.080,79	15/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5143	12/05/2017	CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE PER MOSTRA	CUZZOLIN SILVA	1.540,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5144	12/05/2017	FORNITURA ACQUA LOTTO ERAP	MULTISERVIZI S.P.A.	1.511,60	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5145	12/05/2017	FORNITURE E ABBONAMENTO RETE NET GEO	GEOTOP S.R.L.	292,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5146	12/05/2017	FORNITURE E ABBONAMENTO RETE NET GEO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	117,12	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5147	12/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCRIO	RIECO S.P.A.	337.339,01	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5148	12/05/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	ARTFERRO S.N.C.	13.373,64	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5149	12/05/2017	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	7.320,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5150	12/05/2017	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABIL	ECCO CONSUL SURL	1.598,03	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5151	12/05/2017	COLLAUDO STATICO RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' P	ASPADONI SANTINELLI MASSIMO	3.425,76	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5152	12/05/2017	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE FABBR	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.988,08	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5153	12/05/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	COMUNICHIAMO S.R.L.	24,79	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5154	12/05/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	679,01	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5155	12/05/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	68,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5156	12/05/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	P.P. PARATI SRL	159,61	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5157	12/05/2017	APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	675,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5158	12/05/2017	SERV. AFFISSIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.178,16	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5159	12/05/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.538,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5160	12/05/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	158,67	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5161	12/05/2017	GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	ASA S.R.L.	5.837,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5162	12/05/2017	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE GENNAIO	CAVALLARI SRL	1.281,56	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5163	12/05/2017	SERVIZIO CONFERIMENTO, SMALTIMENTO R.S.U. E ASSIMILA	ASA S.R.L.	55.635,97	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5165	12/05/2017	LAVORI RIPARAZIONI CESTINI RIFIUTI GIARDINO VIA DELLE	VIOGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.741,71	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5166	12/05/2017	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.466,70	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5168	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIV	PERINI LUCA	356,24	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5169	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIV	CONTINI MIRCO	791,78	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5170	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIV	CURZI DIMERO	1.016,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5171	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIV	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.537,20	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5172	12/05/2017	FORNITURA E MONTAGGIO DOSATORI DETERSIVO	TIRIBOCO SRL	146,40	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5173	12/05/2017	FORNITURA MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	582,55	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5174	12/05/2017	80% ANNUAL. VITA INDIPEND. 1/1-31/12/2017	Omissis	7.072,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5175	12/05/2017	80% ANNUAL. VITA INDIPEND. 1/1-31/12/2017	Omissis	2.340,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5176	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	289,14	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5177	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CURZI DIMERO	2.313,12	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5178	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	772,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5179	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	825,94	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5180	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	9,15	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5181	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	395,28	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5182	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	245,83	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5183	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	649,54	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5184	12/05/2017	80% ANNUAL. VITA INDIPEND. 1/1-31/12/2017	Omissis	6.500,00	12/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5185	12/05/2017	COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	9.741,25	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5186	12/05/2017	COMUNITA' ALLOGGIO GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.699,27	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5187	12/05/2017	COMUNITA' ALLOGGIO FEBBRAIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	10.263,25	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5188	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	137,98	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5189	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	205,68	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5190	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	82,24	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5191	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	DM3M SRL	131,76	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5192	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CURZI DIMERO	627,08	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5193	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	391,07	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5194	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	248,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5195	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	997,23	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5196	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARIOTTI MASSIMO	133,77	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5197	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	280,60	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5198	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SP	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	127,62	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5199	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SP	CURZI DIMERO	187,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5200	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SP	CURZI DIMERO	1.407,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5201	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SP	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	182,57	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5202	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	294,02	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5203	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	CURZI DIMERO	610,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5204	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	639,64	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5205	12/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	207,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5206	12/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	183,06	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5207	12/05/2017	ANALISI DUE CAMPIONI DI RIFIUTI FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZI	LABORATORIO ARCA S.R.L.	55,77	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5208	12/05/2017	ANALISI DUE CAMPIONI DI RIFIUTI FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZI	LABORATORIO ARCA S.R.L.	554,23	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5209	12/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA E STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO RECUPERI S.R.L.	603,66	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5210	12/05/2017	SERVIZI AFFERENTI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	85,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5211	12/05/2017	SERVIZI AFFERENTI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	195,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5212	12/05/2017	SERVIZI AFFERENTI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	ITALMED AGRIS SRL	244,34	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5213	12/05/2017	SERVIZI AFFERENTI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	ITALMED AGRIS SRL	134,27	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5214	12/05/2017	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE GENNAIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	1.064,85	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5215	12/05/2017	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE FEBBRAIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	961,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5216	12/05/2017	INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 23/04/2014	GIEFFE SRL	4.035,43	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5217	12/05/2017	LAVORI CHIUSURA ACCESSI A MARE A MARZOCCA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	2.681,56	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5218	12/05/2017	PULIZIA BANCHINE LEVANE E PONENTE PORTO DI SENIGALLIA	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	549,00	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5219	12/05/2017	FORNITURA PIETRA ARENARIA RIPRISTINO MURETTO PARAS	NEVOLA MARM	2.013,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5220	12/05/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	DI BENEDETTO LORENA	88,80	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5221	12/05/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	GMELLI MARIA TERESA	66,60	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5222	12/05/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	BRANCA GRAZIA	40,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5223	12/05/2017	RIMB. SPESE PER COMMISS. C.E.M. 6° BIM. 2016	TOGNAZZA ILENIA	73,60	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5224	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	65.511,82	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5225	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	2.664,28	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5226	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	131.551,55	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5227	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	14.252,97	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5228	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	10.972,83	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5229	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	16.386,39	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5230	12/05/2017	2° RATA ANNO TERMICO 2016/2017 - GESTIONE CALORE	CPL CONCORDIA SCARL	3.258,01	12/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5231	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CORTESI MARCHE SRL	219,60	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5232	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5233	12/05/2017	FORNITURA SCOCCA SCALA M2 CLASSE 1 COLORE ROSSO E	GROSFILLEX S.P.A.	1.071,16	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5234	12/05/2017	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE EL	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	373,56	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5235	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE PALI IN FERRO ZINCATO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.255,26	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5236	12/05/2017	LAVORI E FORNITURE PALI IN FERRO ZINCATO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	543,75	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5237	12/05/2017	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI MESE DI GENNAIO	GIEFFE SRL	2.542,43	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5238	12/05/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI MESE DI GENNAIO	GIEFFE SRL	18.916,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5239	12/05/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI MESE DI GENNAIO	GIEFFE SRL	157,81	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5240	12/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.750,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5241	12/05/2017	FORNITURE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	ZEP ITALIA S.R.L.	880,47	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5242	12/05/2017	REALIZZAZIONE N. 20 MANIFESTI	IDMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	100,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5243	12/05/2017	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	ASA S.R.L.	5.544,33	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5244	12/05/2017	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMEN	ASA S.R.L.	54.149,66	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5245	12/05/2017	FORNITURE MICROMANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P E C	128,37	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5246	12/05/2017	FORNITURE UFFICIO SPORT	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	14,40	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5247	12/05/2017	REVISIONE MCTC FIORINO TARGA AN 415824	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5248	12/05/2017	FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI PIAGGIO APE	DUE G. MOTO DI CERCAMONDI GIULIO & C. S.N.C.	294,50	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5249	12/05/2017	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	494,72	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5250	12/05/2017	FORNITURA MOLLE BLOCCO ALTEZZA OSTACOLI IMP. SALINE	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	97,60	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5251	12/05/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	509,96	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5252	12/05/2017	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	28,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5253	12/05/2017	LAVORI TINTEGGIATURA TRIBUNA CAMPO CALCIO BIANCHELLI	CONTINI MIRCO	2.867,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5254	12/05/2017	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA	CELLI S.P.A.	427,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5255	12/05/2017	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA	CELLI S.P.A.	427,00	12/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5256	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	TOMBESI MASSIMO	1.085,80	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5257	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	PETRONE DRIVE	1.332,20	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5258	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	SABBATINI CATIA	1.332,20	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5259	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	TOMBESI MASSIMO	4.493,40	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5260	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	FILIPPONI FEDERICO	5.822,30	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5261	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	PETRONE DRIVE	3.978,60	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5262	15/05/2017	trasporto scolastico marzo/aprile 2017	SABBATINI CATIA	4.001,70	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5263	15/05/2017	SPESE CONDOMIN. CONS. 2017 E PREVENT. 2018	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	8.904,00	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5264	15/05/2017	COMUNITA' ALLOGGIO FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.394,89	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5265	15/05/2017	SERV. SOLLIEVO GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.941,04	19/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5266	15/05/2017	SERV. SOLLIEVO GENNAIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.378,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5267	15/05/2017	SERV. SOLLIEVO FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.476,25	19/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5268	15/05/2017	SERV. SOLLIEVO FEBBRAIO 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.762,55	19/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5269	15/05/2017	SERV. APE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	63.931,48	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5270	15/05/2017	SERV. APE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	70.413,82	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5271	15/05/2017	SERV. APE FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	161.829,95	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5272	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5273	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	30/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5274	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	06/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5275	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5276	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5277	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	22/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5325	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5326	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5327	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	20/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5328	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5329	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5330	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5331	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	23/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5332	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	22/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5333	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	103,29	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5334	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	154,94	22/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5335	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	154,94	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5336	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5337	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	23/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5338	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	24/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5339	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5340	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5341	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5342	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	22/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5343	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	25/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5344	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5345	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5346	16/05/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' aprile 2017	Omissis	180,76	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5347	16/05/2017	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	305,00	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5348	16/05/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5349	16/05/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	464,96	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5350	16/05/2017	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	556,53	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5351	16/05/2017	AFFITTO AREE IN LOCALITA' DIVERSE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO"	1.199,28	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5352	16/05/2017	AFFITTO AREE IN LOCALITA' DIVERSE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO"	2.250,00	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5353	16/05/2017	AFFITTO AREE IN LOCALITA' DIVERSE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO"	3.399,99	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5354	16/05/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI & C.	2.757,36	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5355	16/05/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI & C.	2.757,36	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5356	16/05/2017	FRAZIONAM. AREE PIP CESANELLA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FERRETTI	640,50	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5360	17/05/2017	INDENN. DI CARICA MAGGIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.794,53	25/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5361	17/05/2017	INDENN. CARICA MAGGIO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,03	25/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5367	17/05/2017	ASSEGNI MAGGIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	233,95	25/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5542	17/05/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MAGGIO 2017	S.I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	15/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5543	17/05/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE MAGGIO 2017	S.I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	15/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5544	17/05/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE MAGGIO 2017	S.I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	15/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5557	18/05/2017	AFFITTO PER PROROGA (APRILE-MAGGIO)	Omissis	800,00	19/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5558	18/05/2017	MEDICINALI	PAOLO BROKER AGENCY	1.215,73	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5587	18/05/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	26,96	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5588	18/05/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.390,80	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5589	18/05/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	618,08	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5590	18/05/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	18,32	19/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5592	19/05/2017	SERVIZIO TRASPORTO LOCALE DICEMBRE 2016	ATMA PA	22.660,85	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5593	19/05/2017	SERVIZIO TRASPORTO LOCALE DICEMBRE 2016	ATMA PA	34.718,15	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5594	19/05/2017	TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLAZIONE STUDENTI	TRENTALIA S.P.A.	725,42	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5595	19/05/2017	TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLAZIONE STUDENTI	ADRIABUS ARL	22,07	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5596	19/05/2017	TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	384,80	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5597	19/05/2017	TRASPORTO PUBBLICO INTEGRAZIONE STUDENTI 2017	ATMA PA	1.940,57	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5598	19/05/2017	SPESE PUBBLICITARIE ESTRATTO BANDO APPALTI SERVIZIO	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	874,74	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5599	19/05/2017	SPESA PUBBLICITARIA ESTRATTO APPALTI SERVIZIO SPRAR	IL SOLE 24 ORE SPA	610,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5600	19/05/2017	SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO RISULTATO APPALTO SERV.	IL SOLE 24 ORE SPA	118,97	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5601	19/05/2017	SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO RISULTATO APPALTO SERV.	IL SOLE 24 ORE SPA	125,03	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5605	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	7.165,57	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5606	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.290,08	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5607	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	143,32	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5608	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	2.006,36	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5609	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	429,94	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5610	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	143,32	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5611	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.719,74	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5612	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	859,87	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5613	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	286,63	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5614	19/05/2017	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	286,31	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5615	19/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	ISTITUTO COMPRESNSIVO MARIO GIACOMELLI	8.217,96	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5616	19/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.699,45	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5617	19/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	5.975,63	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5618	19/05/2017	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	5.106,96	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5619	19/05/2017	SPESA PUBBLICITA' BANDO SERVIZIO SPRAR 2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2.284,90	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5620	19/05/2017	SPESA PUBBLICITA' BANDO SERVIZIO SPRAR 2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	495,64	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5621	19/05/2017	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Omissis	33,30	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5622	19/05/2017	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Omissis	4,01	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5623	19/05/2017	CONTRIBUTO MAGGIO 2017	Omissis	162,67	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5624	22/05/2017	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.806,99	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5625	22/05/2017	FITTO PER PROROGA GIUGNO 2017	Omissis	400,00	26/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5626	22/05/2017	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE GENN./FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5627	22/05/2017	NON VEDENTI GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.006,99	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5628	22/05/2017	NON VEDENTI FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.081,58	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5629	22/05/2017	ADEM GENNAIO 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	16.330,11	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5630	22/05/2017	TRASPORTO FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.077,17	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5631	22/05/2017	AUTISMO APE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	959,65	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5632	22/05/2017	CANONE AREA SERB. MONTIGNANO ANNO 2016	CONSORZIO GORGOVIVO	653,52	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5633	22/05/2017	CENTRO COMMERCIALE SALINE - SPESE CONDOMIN. INTERV	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.985,00	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5634	22/05/2017	adem febbraio 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	15.252,53	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5635	22/05/2017	TRASPORTO APE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.700,10	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5636	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.247,38	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5637	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	256,75	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5638	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	587,06	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5639	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	62,12	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5640	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	61,77	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5641	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.618,29	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5642	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	11.039,17	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5643	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.001,35	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5644	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	254,02	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5645	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.714,15	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5646	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.976,48	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5647	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.295,65	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5648	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.519,92	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5649	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	621,24	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5650	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	204,53	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5651	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.429,81	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5652	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.366,30	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5653	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	8.324,57	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5654	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	927,19	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5655	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.754,74	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5656	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	363,53	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5657	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.208,09	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5658	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	208,63	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5659	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	858,17	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5660	24/05/2017	FORNIT.E.E.APRILE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	596,18	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5681	25/05/2017	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15/08/2016	QUAGLIA CARMELA	4.500,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5682	25/05/2017	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SINISTRO DEL 15/08/2016	QUAGLIA CARMELA	700,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5685	25/05/2017	SERVIZIO MENSA	GAIARDONI SUSANNA & C. S.A.S.	897,61	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5686	25/05/2017	SERVIZIO MENSA	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	469,06	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5687	25/05/2017	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNA	COMUNE DI SENIGALLIA	683,33	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5688	25/05/2017	INTERVENTO MUSICALE PER GIORNO DELLA MEMORIA	NON CANTO PER CANTARE ASSOCIAZIONE	450,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5689	25/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	FRISCO S.P.A.	338.101,58	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5690	25/05/2017	RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI F	FRISCO S.P.A.	338.916,15	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5691	25/05/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI MESE DI FEBBRAIO	GIEFFE SRL	19.073,81	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5692	25/05/2017	S.F.L. OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA LOG	POINT COSTRUZIONI DI DI ANTONIO FILIPPO	36.162,21	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5693	25/05/2017	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABIL	TECO CONSUL SURL	59.842,98	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5694	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.651,88	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5695	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	347,40	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5696	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	206,08	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5697	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	3.124,83	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5698	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	2.427,80	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5699	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.686,04	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5700	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	364,65	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5701	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	377,58	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5702	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	718,60	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5703	25/05/2017	LAVORI E MANUTENZIONI ISTRUZIONE ELEMENTARE	GECA S.R.L.	1.015,04	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5704	25/05/2017	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI	VETRERIA MISA S.R.L.	36,60	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5705	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	168,97	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5706	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	427,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5707	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	VENTILAZIONE SNC	244,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5708	25/05/2017	FORNITURE RIPRISTINO CONDIZIONI AGIBILITA' PALESTRA E S	VETRERIA MISA S.R.L.	3.098,70	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5709	25/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	3.172,00	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5710	25/05/2017	FORNITURA CARTELLINI STAMPATI	MACCAFERRI MAURIZIO	683,20	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5711	25/05/2017	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' PALESTRA E SPA	MARTINI LUCA	1.952,00	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5712	25/05/2017	LAVORI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' PALESTRA E SPA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	854,00	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5713	25/05/2017	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	305,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5714	25/05/2017	FORNITURE RIPRISTINO CONDIZIONI AGIBILITA' PALESTRA SC	VETREERIA MISA S.R.L.	14.640,00	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5716	25/05/2017	FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO DI PALLAVOLO PALESTRA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	1.732,40	26/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5717	25/05/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA NEON AL LED SCUOLA MATERNA	ONDEMAND GROUP S.R.L.	1.207,80	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5719	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	2.379,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5720	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	146,40	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5721	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.155,24	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5722	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARTINI LUCA	944,28	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5723	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.013,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5724	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	650,50	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5725	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA COMES S.R.L.	1.914,42	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5726	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	DAGO ELETTRONICA s.r.l.	291,58	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5727	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	169,42	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5728	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	45,13	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5729	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CICETTI LUIGI	585,60	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5730	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CONTINI MIRCO	1.891,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5731	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CURZI DIMERO	1.634,80	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5732	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	EUROGAS SRL	419,22	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5734	25/05/2017	MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRESIDIO SICUREZZA IMMOBILI	CORTESI MARCHE SRL	1.321,26	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5735	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	BRICOFER ITALIA SPA	19,89	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5736	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	BIAGETTI S.R.L.	2.440,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5737	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CARROZZERIA ADRIATICA DI RENZO GIOVANNETTI SRL SRL	366,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5738	25/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	1.464,00	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5740	25/05/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESIDIO DI SICUR	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	160,84	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5741	25/05/2017	INTERVENTO TEATRO LA FENICE SOSTITUZIONE FUNE APERT	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	1.042,93	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5742	26/05/2017	REDAZIONE DI A.P.E. ESEGUITI NEL 2016	SOLIDORO LORIS	824,72	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5743	26/05/2017	PUBBLICAZIONE ASTA PUBBLICA FABBRICATO SITO IN L.MAR	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	972,34	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5753	26/05/2017	IRIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA S.A.	SANTONI MASSIMINO	660,00	26/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5756	26/05/2017	MEDICINALI	ESSEX ITALIA S.P.A.	651,59	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5757	26/05/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	2.420,27	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5758	26/05/2017	MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	1.251,75	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5759	26/05/2017	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	166,32	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5760	26/05/2017	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	815,76	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5761	26/05/2017	MEDICINALI	ALFA WASSERMANN S.P.A.	1.595,26	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5762	26/05/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	26,73	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5763	26/05/2017	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	4.920,09	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5764	26/05/2017	MEDICINALI	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	1.591,99	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5765	26/05/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	653,16	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5766	26/05/2017	CANONE CONCESSIONE SU DEMANIO MARITTIMO AREGA ADI	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	203,76	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5767	26/05/2017	CANONE 01/05/2017-31/12/2017 ADDIZIONALE	REGIONE MARCHE	20,38	26/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5768	26/05/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.597,90	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5769	26/05/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	37.502,98	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5771	29/05/2017	CONTRIB. PAGAMENTO AFFITTO MAGGIO	Omissis	650,00	31/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5772	29/05/2017	AFFITTO GIUGNO 2017	Omissis	620,00	31/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5773	29/05/2017	2° ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE SUMMER JAMBOREE 2017	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5774	30/05/2017	LAVORI TRASLOCO ARREDI PALESTRA MARCHETTI	FAMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	976,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5775	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VEC	GALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	256,20	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5776	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE ADEGUAMENTO SCUOLA PUCCINI VEC	GALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	2.806,00	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5777	30/05/2017	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	FAMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.084,98	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5778	30/05/2017	INCARICO COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RIDUZION	BARUCCA GIACOMO	2.854,80	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5779	30/05/2017	INCARICO COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RIDUZION	BARUCCA GIACOMO	4.945,20	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5780	30/05/2017	INCARICO COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE RIDUZION	BARUCCA GIACOMO	2.080,00	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5781	30/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	CONTINI MIRCO	2.415,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5782	30/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	627,08	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5783	30/05/2017	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO C/O S	SCIRTE SOC. COOP. A.R.L.	793,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5784	30/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	1.390,80	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5785	30/05/2017	LAVORI RIPROFILATURA DUNE LEVANTE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.888,96	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5786	30/05/2017	PULIZIA PILE PONTE GARIBALDI E ALVEO FIUME MISA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.492,04	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5787	30/05/2017	PULIZIA BANCHINE LEVANTE E PONENTE E SCOGLIERA PORT	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	955,31	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5788	30/05/2017	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	5.500,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5789	30/05/2017	LAVORI SU AUTOVETTURA UFFICIO PORTO	MANDOLINI S.R.L.	399,06	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5790	30/05/2017	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE VARIA AREA PORTUAL	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.139,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5792	30/05/2017	PRESTAZIONE PROF.LE REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOL	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	20.285,85	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5793	30/05/2017	INCONTRI CON LE SCUOLE	IPAIANO TOMMASO	1.000,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5794	30/05/2017	INCONTRI CON LE SCUOLE	TOLIVETTI LUCA	85,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5795	30/05/2017	Spettacolo teatrale Re Lear - 29 settembre 2016 -	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	404,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5796	30/05/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV	CANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	494,21	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5797	30/05/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIO	VALLI ZABBAN SRL	10.000,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5798	30/05/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIO	VALLI ZABBAN SRL	1.386,22	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5799	30/05/2017	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	180,07	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5800	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	86,80	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5801	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	723,46	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5802	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E.C	2.041,47	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5803	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	COMAR COMMERCIALE S.P.A.	183,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5804	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	F.LLI ZALLOCCO SRL	164,70	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5805	30/05/2017	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.209,83	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5806	30/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE UFFICIO STRADE	DATACOL S.R.L.	254,98	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5807	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE UFFICIO STRADE	DATACOL S.R.L.	642,66	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5808	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE UFFICIO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	131,41	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5809	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	60,83	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5810	30/05/2017	LAVORI PER MANUTENZIONE CADITOIE E ALLACCI	MARTINI LUCA	3.714,90	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5811	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADA	DATACOL S.R.L.	938,22	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5812	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADA	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.198,76	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5813	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	CALCESTRUZZI SENIGALLIA SRL	961,67	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5814	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	2.975,08	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5815	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	DATACOL S.R.L.	953,19	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5816	30/05/2017	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.260,11	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5817	30/05/2017	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE GENNAIO E	ESPURIO ROBERTO	5.422,29	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5818	30/05/2017	RIMBORSO SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI PORTO ANNO 201	GESTIPORT SENIGALLIA S.p.A.	3.426,08	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5819	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZION	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	97,91	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5820	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	370,71	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5821	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	3.623,40	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5822	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	351,31	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5823	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	697,49	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5824	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	839,84	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5825	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	6.768,07	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5826	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.513,55	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5827	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	727,70	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5828	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MARTINI LUCA	549,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5829	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.183,80	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5830	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.232,15	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5831	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	5.734,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5832	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	PERINI LUCA	2.391,20	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5833	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	4.697,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5834	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.592,50	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5835	30/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE FARMACIE COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	244,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5836	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.018,70	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5837	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	92,72	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5838	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.663,14	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5839	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	346,50	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5840	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	3,98	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5841	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	282,22	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5842	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	68,44	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5843	30/05/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO VERDE AMBIENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	457,74	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5844	30/05/2017	MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	247,50	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5845	30/05/2017	CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	407,55	08/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5846	30/05/2017	COMPETENZE PROF.LI RIPRISTINO CONDIZIONI AGIBILITA' PARI	SOLIDORO LORIS	21.582,07	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5847	30/05/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	D.M.O. PET CAR	200,01	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5848	30/05/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	D.M.O. PET CAR	400,02	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5849	30/05/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	TALMED AGRARI SRL	77,08	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5850	30/05/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	TWITI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5851	30/05/2017	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO AN	AMBULATORIO VETERINARIO MISA	199,99	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5852	30/05/2017	CUSTODIA E MANTENIMENTO CENTRO AMBIENTE - MESE DI F	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.360,16	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5853	30/05/2017	RECUPERO RIFIUTI ANGOBRANTI MESE DI FEBBRAIO	CAVALLARI SRL	1.188,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5854	30/05/2017	CANONE NOLEGGIO AUTOCARRI MESE DI FEBBRAIO	GIEFFE SRL	2.542,43	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5855	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	10,74	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5856	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIAT	70,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5857	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	170,19	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5858	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	DATACOL S.R.L.	607,26	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5859	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	72,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5860	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	233,11	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5861	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	OCRA S.R.L. OFF.AUTORIZZATA CITROEN	399,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5862	30/05/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMB	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	112,85	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5863	30/05/2017	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE MESE DI FEBBRAIO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.861,34	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5864	30/05/2017	PULIZIA CADITOIE STRADALI MESE DI MARZO	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.331,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5865	30/05/2017	CONTROLLO PONTE GIREVOLE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	263,52	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5867	30/05/2017	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.016,17	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5868	30/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ESPOSTO MARCO	103,77	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5869	30/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MANDOLINI S.R.L.	492,71	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5870	30/05/2017	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MULTISERVIZI S.P.A.	4.157,63	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5871	30/05/2017	REDAZIONE SULLA TESTATA ON LINE VIVEREJESI MARCHE M	CARNEVALI CRISTINA	266,45	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5872	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	OTTAVIANI NELLA	32,00	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5873	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	DIDIMI CARLO	115,00	27/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5874	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	SEVERI MASSIMO	45,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5875	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PUCCI ANDREA	84,84	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5876	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	RONCARATI RITA	153,89	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5877	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MERCORELLI FRANCESCO	23,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5878	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	TOMMASONI SILVIA	90,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5879	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	OTTAVIANI FIORELLA	230,00	04/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5880	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	FEDERICONI ROBERTO	86,00	20/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5881	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PETOLICCHIO ADRIANA	24,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5882	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MAZZARINI NORMA	120,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5883	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	DE LUCIA MICHELE	28,00	13/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5884	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	LACORTE BRUNO	59,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5885	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MAGI MARA	135,00	03/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5886	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	TITTI TERESA	148,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5888	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	TINTI ROBERTA	72,00	12/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5889	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PARADISI PAOLO	44,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5890	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	SABBATINI CLAUDIA	28,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5892	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	GIROLIMINI ATTILIO	410,30	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5893	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	GIROLIMINI ATTILIO	241,18	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5894	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PIERMATTEI SILVIA	78,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5895	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	COMUNE DI SERIATE	123,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5896	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PETROLATI SERGIO	32,00	03/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5897	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	SBARBATI SARA	22,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5898	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	BELARDINELLI MASSIMILIANO	41,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5899	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PIANGERELLI EMANUELE	201,00	04/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5901	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	CAPRARA SANDRO	30,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5902	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	CECCACCI LUIGI	29,00	19/07/2017	1	10	Altre spese correnti
5903	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MALANICI ANDREI	52,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5904	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PETITTO CARMELA	164,00	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5905	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	TURCHI BRUNO	138,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5906	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	GIROLIMINI ELEONORA	356,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5907	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	SANGIANANTONI MARIA	79,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5908	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	CARLESSO LORENZO	21,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5909	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	BALDELLI GRAZIELLA	28,00	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5910	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	VIALE GIUSEPPINA	154,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5912	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	SOLAZZI GIUSEPPE	18,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5913	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MARI ELVIO	14,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5914	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	MANFREDI MASSIMO	71,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5915	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PETTINARI GIAMPIERO	36,00	29/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5916	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2°TRANCHE	PIERFEDERICI VELIA	46,00	13/07/2017	1	10	Altre spese correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5917	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	GIUPPONI CARLO ANDREA	40,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5918	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	MAZZOTTI VANNA	282,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5919	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	ROCCHETTI PAOLO	36,00	12/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5920	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	MAIOLATESI IGINO	46,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5922	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	ROSSI SIMONE	42,00	29/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5923	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	MARCHETTI PAOLO	131,00	31/05/2017	1	10	Altre spese correnti
5924	30/05/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2016 - 2^TRANCHE	SCALA STEFANIA	21,00	30/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5926	30/05/2017	MINORI IN COMUNITA' GENNAIO/MARZO 2017	AMA-AQUILONE A.R.L.	7.140,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5927	30/05/2017	MINORI IN COMUNITA' GENNAIO/FEBBRAIO 2017	ASSOCIAZIONE OIKOS	10.620,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5928	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	183,76	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5929	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	1.260,69	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5930	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	230,74	31/05/2017	1	04	Trasferimenti correnti
5931	30/05/2017	FORNITURE DI CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	32,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5932	30/05/2017	FORNITURE DI CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	100,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5933	30/05/2017	BANNER PUBBLICITARIO SU VIVERE PESARO MUSIC FOR SCREEN	KOM DI MAZZOLI ROSSANO	402,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5934	30/05/2017	SERVICE AUDIO E LUCI RASSEGNA SHAKESPEARE	Elle elettronica di Luconi Stefano	1.220,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5935	30/05/2017	SERVIZIO VIGILANZA IV TRIM. 2016	SECURITY TA.PE SRL	951,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5936	30/05/2017	STAMPA OPUSCOLI CIRCUITO MUSEALE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	430,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5937	30/05/2017	SOGGIORNO OSPITI GIORNO DELLA MEMORIA 2017	ALBERGO BICE s.r.l.	150,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5938	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	153,72	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5939	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	512,54	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5940	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	56,76	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5941	30/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	BRICOFER ITALIA SPA	64,32	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5942	30/05/2017	SERVIZIO ASSISTENZA E SCORTA PER DIPINTO VERGINE DEL MONTE	SECURITY TA.PE SRL	976,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5943	30/05/2017	SERVIZIO VIGILANZA PER MOSTRA MARIA MATER	SECURITY TA.PE SRL	279,80	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5944	30/05/2017	SERVIZIO VIGILANZA PER MOSTRA MARIA MATER	SECURITY TA.PE SRL	562,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5945	30/05/2017	SERVIZIO POTENZIAMENTI VIGILANZA PER MOSTRA MARIA MATER	SECURITY TA.PE SRL	915,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5946	30/05/2017	SERVIZIO POTENZIAMENTI VIGILANZA PER MOSTRA MARIA MATER	SECURITY TA.PE SRL	457,50	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5947	30/05/2017	COMMISSIONE ANNUALE PER FIDEIUSSIONE BANCARIA CJ 23	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	200,00	02/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5948	30/05/2017	RAV EQUITALIA CODICE INDIVIDUALE 332510429	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	43,89	20/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5949	31/05/2017	SALDO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI APRILE 2017	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	2.236,18	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5950	31/05/2017	FORNITURE GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	21.306,71	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5951	31/05/2017	REALIZZAZIONI GRAFICHE	3D GROUP S.R.L.	120,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5952	31/05/2017	STAMPE MATERIALE PER MUSIC FOR SCREEN	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	7.320,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5953	31/05/2017	RIORDINO CONSERVATIVO ARCHIVIO STORICO COMUNALE	PAPI MARIA TATIANA	4.500,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5954	31/05/2017	STAMPE PER GIORNO DELLA MEMORIA	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	183,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5955	31/05/2017	RIMB. TARI ANNO 2014 GALLERIA IPERSIMPLY DI SENIGALLIA	SOCIETA' GRANATO S.P.A.	7.207,67	07/06/2017	1	10	Altre spese correnti
5957	31/05/2017	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2017	MAGGIOLI S.p.A.	439,20	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5958	31/05/2017	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2017	MAGGIOLI S.p.A.	427,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5959	31/05/2017	RINNOVO ABBONAMENTI VARI ANNO 2017	MAGGIOLI S.p.A.	267,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5960	31/05/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	360,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5961	31/05/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	173,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5962	31/05/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	174,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5963	31/05/2017	ABBONAMENTO 2017 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS	PUBLIKA SRL	350,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5964	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
5965	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	903,58	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5966	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	602,39	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5967	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5968	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5969	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5970	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	903,58	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5971	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	640,04	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5972	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5973	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	94,12	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5974	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.129,48	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5975	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.258,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5976	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5977	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5978	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5979	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	131,77	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5980	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5981	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5982	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.976,58	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5983	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	357,67	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5984	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5985	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5987	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.185,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5988	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.371,90	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5989	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,19	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5990	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5991	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	301,19	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5992	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	188,25	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5993	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5994	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5995	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	1.195,36	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5996	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	865,93	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5997	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5998	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	188,25	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
5999	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	329,44	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6000	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	809,45	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6001	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6002	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	112,95	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6003	31/05/2017	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.167,13	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6004	31/05/2017	FORNITURA ASUS X556UV	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	579,00	31/05/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6005	31/05/2017	FORNITURA VESTIARIO PER P.M.	MICHELETTI SIMONE	639,28	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6006	31/05/2017	FORNITURA DI ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	47,89	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6009	31/05/2017	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	140,35	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6010	31/05/2017	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	84,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6012	31/05/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	145,62	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6013	31/05/2017	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	2.407,79	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6014	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.896,86	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6015	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.350,45	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6016	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	154,05	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6017	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	982,76	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6018	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	767,43	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6019	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	54,47	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6021	31/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	139,37	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6022	31/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	139,37	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6023	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	412,36	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6024	31/05/2017	SERVIZIO PER BANCHI DI PROVA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	329,77	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6025	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.129,16	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6026	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.395,30	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6027	31/05/2017	GESTIONE INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.618,43	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6028	31/05/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI	S.I.A.E.	30,82	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6029	31/05/2017	GESTIONE C.A.G.	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.319,53	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6030	31/05/2017	SERVIZIO EDUCATIVO C.A.G.	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.184,45	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6031	31/05/2017	ROTOLI CARTA	SIGMA SPA	457,50	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6032	31/05/2017	FORNITURA DI LIBRI	FERRARA ANTONIO	135,75	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6033	31/05/2017	FORNITURA DI LIBRI	MALLUCCI ARNALDO	91,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6034	31/05/2017	FORNITURA DI LIBRI	FERRARA ANTONIO	516,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6035	31/05/2017	FORNITURA DI LIBRI	FERRARA ANTONIO	33,00	31/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6094	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	366,61	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6095	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	286,52	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6096	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	25,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6097	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	10,90	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6098	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	244,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6100	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	464,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6101	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	268,51	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6102	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	56,60	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6103	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	20,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6104	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	30,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6105	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	16,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6106	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	35,50	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6107	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	14,40	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6108	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	3.662,81	07/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6109	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	1.020,00	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6110	06/06/2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2017.	ECONOMO COMUNALE ROSATI MARTA	12,20	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6112	06/06/2017	RIVERSAM. SU C.C.P. 18046607 DELLE SPESE TENUTA CONT	COMUNE DI SENIGALLIA	88,83	07/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6114	06/06/2017	CONTRIB. PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUT	Omissis	257,88	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6115	06/06/2017	CONTRIB. PAGAM. AFFITTO GIUGNO 2017	Omissis	650,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6116	06/06/2017	PAGAM.AFFITTO 16/12/16-15/4/17 +CONDOM.+ENEL +PROMET	Omissis	2.626,98	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6117	06/06/2017	N. 4 MESI AFFITTO (GENN/APRILE)	Omissis	2.800,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6118	06/06/2017	PAGAMENTO CONDOMINIO ALLOGGIO VIA PIAVE-RATA FINO A	Omissis	1.242,62	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6119	06/06/2017	ASSIST. DOMIC. INDIRETTA FEBBRAIO E MARZO	Omissis	1.490,62	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6120	06/06/2017	PAGAM. AFFITTO APRILE MAGGIO	Omissis	1.000,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6121	06/06/2017	RATEO INTERESSI PASSIVI A SEGUITO ESTINZIONE TOTALE A	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.134,39	07/06/2017	1	07	Interessi passivi
6122	06/06/2017	RATEO INTERESSI PASSIVI A SEGUITO ESTINZIONE TOTALE A	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.047,13	07/06/2017	1	07	Interessi passivi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6123	06/06/2017	RATEO INTERESSI PASSIVI A SEGUITO ESTINZIONE TOTALE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.741,47	07/06/2017	1	07	Interessi passivi
6124	06/06/2017	CONTR. AFFITTO MARZO, APRILE, MAGGIO	Omissis	1.140,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6125	06/06/2017	PAGAMENTO COME DA CONTRATTO	Omissis	2.000,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6126	06/06/2017	PAGAM. AFFITTO MARZO, APRILE, MAGGIO	Omissis	1.650,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6127	06/06/2017	CONTR. AFFITTO 16/12/16 - 15/5/17	Omissis	940,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6128	06/06/2017	CONTR. AFFITTO 16/12/16 - 15/5/17	Omissis	1.310,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6129	06/06/2017	PAGAM. AFFITTO MAGGIO	Omissis	500,00	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6130	06/06/2017	CONTRIB. STRAORD. BLOCCO SFRATTO MAGGIO + SPESE	Omissis	636,70	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6131	06/06/2017	CONTRIB. GIUGNO	Omissis	200,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6132	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZIONE SIG. RA MARIELLA SUSANA 7' E 8' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	1.334,02	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6133	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZ. CALVANI ALBERTA 6' E 7' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	275,24	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6134	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZ. MOSCA STEFANIA 7' E 8' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	292,73	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6135	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZ. CASAVECCHIA CINZIA 5' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	117,69	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6136	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZ. PEGOLI FIRMINA 1' E 2' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	386,29	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6137	06/06/2017	MOROSITA' ABITAZ. CURZIETTI CATIA 3' E 4' RATA	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI	286,60	12/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6138	06/06/2017	RETTA MINORI IN COMUNITA' GENN. FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE OIKOS	4.799,73	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6139	06/06/2017	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	8.916,00	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6140	06/06/2017	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	11.706,00	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6141	06/06/2017	serv. sollievo marzo 2017	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	5.244,89	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6142	06/06/2017	SEGRETARIATO C.N.V. MARZO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.379,95	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6143	06/06/2017	SERV. SOLLIEVO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.807,64	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6144	06/06/2017	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	9.276,30	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6145	06/06/2017	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	9.276,30	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6146	06/06/2017	FORNITURA DI CANCELLERIA	CARDINALI GABRIELLA	849,42	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6147	06/06/2017	RETTE RICOVERO ANZIANI - H.C.P. 2014	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	4.647,90	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6148	06/06/2017	RETTE RICOVERO ANZIANI - H.C.P. 2014	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	33,12	09/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6149	06/06/2017	SERV. TRASPORTO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	26.079,44	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6150	06/06/2017	SERV. APE E AUTISMO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	575,79	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6151	06/06/2017	SERV. APE E AUTISMO MARZO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	181.586,18	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6152	07/06/2017	COMPENSO MESE MAGGIO 2017 L.S.U.	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	6.479,30	20/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6153	07/06/2017	COMPENSO MESE MAGGIO BORSISTI E TIROCINANTI	PERSONALE BORSISTA	332,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6154	07/06/2017	COMPENSO MESE MAGGIO BORSISTI E TIROCINANTI	PERSONALE BORSISTA	48,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6155	07/06/2017	COMPENSO MESE MAGGIO BORSISTI E TIROCINANTI	PERSONALE BORSISTA	1.440,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6159	07/06/2017	GETTONE PRESENZA CONSIGL. COM.LE 1° TRIM. 2017	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	341,77	20/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6160	07/06/2017	COMPENSI PER LABORATORI SCOLASTICI	PAIANO TOMMASO	317,44	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6161	07/06/2017	COMPENSI PER LABORATORI SCOLASTICI	PAIANO TOMMASO	682,56	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6162	07/06/2017	COMPENSI PER LABORATORI SCOLASTICI	CROSTELLI PENELOPE	150,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6163	07/06/2017	COMPENSI PER LABORATORI SCOLASTICI	CARBONARI GABRIELE	125,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6166	07/06/2017	ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO DELLA BIBLIOTECA COMU	COMUNE DI JESI	1.362,50	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6167	07/06/2017	OSPITALITA' PER PARTITA DEL CUORE	DA SETA SRL	1.200,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6168	07/06/2017	SERVIZIO TRASPORTO PER PARTITE DEL CUORE	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI PRO- VINCIA DI ANCONA	895,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6169	08/06/2017	LAVORI C/O PIAZZA GARIBALDI E CIMITERO MAGGIORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	14.638,43	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6170	08/06/2017	LAVORI C/O PIAZZA GARIBALDI E CIMITERO MAGGIORE	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.124,21	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6171	08/06/2017	LAVORI C/O CINTA MURARIA CIMITERO MAGGIORE	3M SRL	36,60	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6172	08/06/2017	LAVORI C/O CINTA MURARIA CIMITERO MAGGIORE	VALLERIANI ENRICO	7.895,79	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6173	08/06/2017	LAVORI C/O CINTA MURARIA CIMITERO MAGGIORE	ICAM PERFORAZIONI S.R.L.	3.662,44	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6188	09/06/2017	AFFITTO LUGLIO 2017	Omissis	620,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6189	09/06/2017	ASSIST DOMICIL INDIRETTA APRILE/MAGGIO 2017	Omissis	1.470,04	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6190	09/06/2017	AFFITTO GIUGNO 2017	Omissis	500,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6191	09/06/2017	PROGETTO "GIOCARRE INSIEME CON L'ARTE" MARZO 2017	ASSOCIAZIONE LAPSUS	3.324,50	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6192	09/06/2017	CENTRO DIURNO ALZHEIMER APRILE 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	6.220,50	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6193	09/06/2017	RETTE MINORI GENNAIO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	11.457,60	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6194	09/06/2017	RETTE MINORI FEBBRAIO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	10.348,80	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6195	09/06/2017	SERV. SOLLIEVO MARZO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.120,94	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6196	09/06/2017	PRESENZE CENTRO DIURNO DISABILI	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	708,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6197	09/06/2017	PRESENZE CENTRO DIURNO DISABILI	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	978,85	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6198	09/06/2017	PRESENZE CENTRO DIURNO DISABILI	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.175,83	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6199	09/06/2017	SERV. SOLLIEVO MARZO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	711,36	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6200	09/06/2017	RETTE MINORI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	VIVERE VERDE ONLUS	6.562,50	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6201	09/06/2017	ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA GENNAIO/MARZO	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	7.200,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6202	09/06/2017	COMUNITA' ALLOGGIO DISABILI MARZO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.719,57	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6203	09/06/2017	ASSISTENZA DOMICIL. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.071,86	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6204	09/06/2017	CENTRO DIURNO ALZHEIMER GENNAIO/MARZO 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	24.456,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6205	10/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	120,94	07/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6206	10/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	317,29	07/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6207	10/06/2017	FATTURA NUM.004978967 DEL 30.03.17 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	97,81	30/03/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6208	10/06/2017	FATTURA NUM.007522707 DEL 30.04.17 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	245,02	02/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6209	10/06/2017	FATTURA NUM.009944146 DEL 30.05.17 COMUNE DI SENIGALLIA	SOCIETA' AUTOSTRADE	91,17	30/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6210	10/06/2017	CARTASI 792254312516000001 IT500100000004107060966 COR	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	741,36	20/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6211	10/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	114,77	08/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6212	10/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829189985000704	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	183,98	08/05/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6217	12/06/2017	SERVIZI TV SENIGALLIA IN FIORE 2017	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI F. E MONTANARI C. S.N.C.	1.207,80	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6219	12/06/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	71.989,96	15/06/2017	1	10	Altre spese correnti
6222	12/06/2017	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA INSIEME	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	1.644,95	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6223	12/06/2017	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA INSIEME	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	477,78	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6224	12/06/2017	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA INSIEME	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	776,40	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6225	12/06/2017	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA INSIEME	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	2.899,13	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6226	12/06/2017	COMPENSO PER PRESTAZIONE IN AUDITORIUM	ZOPPI FEDERICO	500,00	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6227	12/06/2017	CORSO FORMAZIONE PERSONALE	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	1.500,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6228	12/06/2017	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	DNA SNC	169,58	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6229	12/06/2017	RINNOVO CANONE PER GESTIONE IMPOSTA SOGGIORNO	HYKSOS srl	940,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6230	12/06/2017	RINNOVO CANONE PER GESTIONE IMPOSTA SOGGIORNO	HYKSOS srl	2.313,74	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6231	12/06/2017	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 20	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	343.680,67	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6232	12/06/2017	SECONDA TRANCHE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	115.308,30	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6233	12/06/2017	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	Progetto Sofis	90,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6234	12/06/2017	FORNITURA DI TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	58,56	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6236	13/06/2017	EROGAZIONE FONDO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	12.230,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6237	13/06/2017	EROGAZIONE FONDO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.810,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6238	13/06/2017	EROGAZIONE FONDO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.000,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6239	13/06/2017	EROGAZIONE FONDO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	3.770,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6240	13/06/2017	CORSO DI FORMAZIONE	UNIPRO SRL	150,00	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6241	13/06/2017	RELATORE PER "GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO"	FERRO RITA	240,00	14/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6242	13/06/2017	SERVIZI E FORNITURE PER SICUREZZA SUL LAVORO	SICUR. MED. SRL	1.083,26	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6243	13/06/2017	SERVIZI E FORNITURE PER SICUREZZA SUL LAVORO	GIANFORT S.R.L.	957,70	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6244	13/06/2017	SERVIZI E FORNITURE PER SICUREZZA SUL LAVORO	MICHELETTI SIMONE	3.230,56	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6245	13/06/2017	SERVIZI TECNICI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA	IGEAM S.R.L.	3.396,42	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6246	13/06/2017	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE PATR	BONGARZONI MARIO	7.969,04	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6247	13/06/2017	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA DELLE SALIN	MONTESI PIER DANILÒ IMPR.EDILE	15.654,59	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6248	13/06/2017	SERVIZIO TRASLOCO SCUOLA PUCCINI	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	5.185,00	14/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6249	13/06/2017	FORNITURE INTERVENTI MANUTENTIVI CAMPO CALCIO G. BIA	NUOVA COMES S.R.L.	1.085,98	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6250	13/06/2017	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE IN APPAL	SINTEXCAL SPA	1.189,32	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6251	13/06/2017	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI - MARZO	IGIEFFE SRL	2.542,43	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6252	13/06/2017	AGGIORNAMENTO SOFTWARE AZTEC E FORNITURA RICAMBI	AZTEC INFORMATICA S.R.L.	580,72	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6253	13/06/2017	AGGIORNAMENTO SOFTWARE AZTEC E FORNITURA RICAMBI	AUTORICAMBI DORICO SRL	93,94	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6254	13/06/2017	FORNITURA PIETRA ARENARIA	PACIAROTTI S.R.L.	771,65	14/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6255	15/06/2017	TIM 2° BIM 2017	TELECOM TIM ITALIA S.P.A	2.978,14	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6256	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	399,50	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6257	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.679,60	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6258	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	287,23	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6259	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,36	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6260	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	582,40	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6261	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,52	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6262	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	620,08	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6263	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	579,62	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6264	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	147,64	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6265	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	370,59	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6266	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	70,10	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6267	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	135,40	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6268	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	241,88	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6269	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	775,05	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6270	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	330,06	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6271	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	368,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6272	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,65	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6273	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	127,74	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6274	15/06/2017	TELECOM 2° BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	576,46	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6275	15/06/2017	TELECOM CATERRADUNO ANNO 2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	238,10	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6276	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	401,35	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6277	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.325,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6278	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	287,44	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6279	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,72	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6280	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	440,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6281	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.190,49	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6282	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	646,39	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6283	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	555,62	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6284	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,16	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6285	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	363,06	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6286	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	80,17	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6287	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	144,89	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6288	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	241,46	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6289	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,94	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6290	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	316,47	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6291	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	364,68	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6292	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	40,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6293	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	129,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6294	15/06/2017	TELECOM 3°BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	545,44	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6295	15/06/2017	TIM 3°BIM 2017	TELECOM TIM ITALIA S.P.A.	3.072,88	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6296	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.625,75	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6297	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	319,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6298	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	554,01	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6299	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	61,40	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6300	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	111,04	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6301	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.533,90	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6302	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	16.064,94	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6303	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	822,82	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6304	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	257,98	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6305	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.209,33	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6306	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.060,01	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6307	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.103,67	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6308	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	856,98	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6309	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	581,56	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6310	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	271,30	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6311	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	172,09	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6312	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.856,87	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6313	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.018,69	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6314	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	714,97	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6315	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.223,61	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6316	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	350,98	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6317	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.138,01	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6318	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	159,01	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6319	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	171,34	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6320	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	895,52	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6321	16/06/2017	FORNIT.E.E.MAGGIO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	705,82	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6328	17/06/2017	RECUPERO BOLLI CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	426,00	03/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6329	17/06/2017	RECUPERO BOLLI CARICO ENTE TRIMESTRALI	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	33,00	03/04/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6332	17/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	134,55	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6333	17/06/2017	CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIAEU829879405000603	TESORIERE COMUNALE NUOVA BANCA DELLE MARCHE	235,78	09/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6338	19/06/2017	INDENN. CARICA GIUGNO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.794,01	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6339	19/06/2017	RIMB. SPESE AMMINISTRATORI GIUGNO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	84,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6340	19/06/2017	INDENN. CARICA GIUGNO 2017	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.472,06	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6346	19/06/2017	ASSEGNI giugno 2017	PERSONALE DIPENDENTE	199,83	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6530	19/06/2017	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2017 SH	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	14/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6531	19/06/2017	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE GIUGNO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	14/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6532	19/06/2017	RITENUTA EX-INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE S	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	14/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6546	19/06/2017	FORNITURA MATERIALI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA S.R.L.	187,32	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6547	19/06/2017	GESTIONE DEL COMPLESSO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO	MARTINI ENDRO	4.499,99	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6548	19/06/2017	FORNITURE MICROMANUTENZIONE PISCINE	BARCHEMICALS SRL	2.636,97	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6549	19/06/2017	PROVE ASFALTI CESANELLA E COMPETENZE PER RISTRUTTURAZIONI	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	2.163,67	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6550	19/06/2017	PROVE ASFALTI CESANELLA E COMPETENZE PER RISTRUTTURAZIONI	STS MOBILE SRL	1.986,16	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6551	19/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	3M SRL	195,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6552	19/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CAVALLARI SRL	2.630,16	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6553	19/06/2017	POSIZIONE MUTUO N. 40237 - US VIGOR SENIGALLIA ASD - AMBITO TERRITORIALE	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	24.249,47	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6555	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6556	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6557	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	14/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6558	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6559	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6560	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6561	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6563	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6564	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6565	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	206,58	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6566	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6567	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	03/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6568	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6569	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6570	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6571	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6572	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	04/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6573	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	10/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6574	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6576	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6577	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6578	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6579	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6580	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6581	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6582	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6583	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6584	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	23/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6585	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	12/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6586	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6587	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6588	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6589	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6590	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6591	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6592	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6593	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6594	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIORANZA	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6595	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6596	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6597	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6598	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6599	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6600	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	17/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6601	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	17/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6602	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6603	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6604	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	23/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6605	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6606	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	20/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6607	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6608	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	04/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6609	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6610	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6611	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6612	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	18/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6613	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6614	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6615	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6616	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6617	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6618	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	103,29	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6619	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	154,94	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6620	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	154,94	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6621	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6622	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6623	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6624	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6625	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	186,78	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6626	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6627	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6628	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	22/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6629	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6630	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6631	20/06/2017	INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE IN DIFFICOLTA' MAGGIO	Omissis	180,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6632	20/06/2017	SPESE CONDOM. VIA U. GIORDANO 89 APPARTAM. IN CARICO	COND.U.GIORDANO,89	923,94	21/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6633	20/06/2017	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO/MAGGIO 2017	Omissis	1.000,00	21/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6634	20/06/2017	CONTRIB.PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUT	Omissis	209,09	21/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6635	20/06/2017	AFFITTO LUGLIO	Omissis	620,00	21/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6636	20/06/2017	CONTRIB. AFFITTO MAGGIO/GIUGNO	Omissis	900,00	21/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6641	20/06/2017	CENTRO COMMERCIALE SALINE - 3'RATA SCADENTE IL 1/7/17	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.985,00	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6642	20/06/2017	FITTO 2' TRIM. 2017 SC. MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6643	20/06/2017	FITTO 2' TRIM. 2017 LOCALI PER SC. PUCCINI	SEMINARIO VESCOVILE	2.000,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6644	20/06/2017	FITTO AREA 1' SEM. 2017	SERGIACOMI SILVINA	120,00	19/07/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6645	20/06/2017	LOCAZIONI PASSIVE - IMPEGNI SU CAPITOLI VARI CANONI ANNI	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6646	20/06/2017	AFFITTO 2°TRIM. 2017 LOCALI AD USO FALEGNAMERIA	SANTINELLI ALDA	1.873,40	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6647	20/06/2017	AFFITTO ANNO 2017 PER PORZIONE DI CORTE SC.ELEM. CESA	ANTILI SIMONETTA	993,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6648	20/06/2017	AFFITTO AREE 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	1.199,28	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6649	20/06/2017	AFFITTO AREE 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	2.250,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6650	20/06/2017	AFFITTO AREE 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO	3.399,99	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6651	20/06/2017	AFFITTO TERRENI 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6652	20/06/2017	AFFITTO TERRENI 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	464,96	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6653	20/06/2017	AFFITTO TERRENI 2° TRIM. 2017	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	556,53	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6654	20/06/2017	ACCOGLIENZE GENNAIO / MARZO 2017	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	20.555,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6655	20/06/2017	PROGETTO SPRAR AMBITO TERRIT. SOCIALE 8-OSTRA CORINA	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	72.817,50	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6656	20/06/2017	PROGETTO SPRAR SENIGALLIA - TRIENNIO 2017/19	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	54.355,75	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6657	20/06/2017	PROGETTO SPRAR SENIGALLIA	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	108.711,50	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6658	20/06/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	56.736,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6659	20/06/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	44.687,34	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6660	20/06/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	130,87	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6661	20/06/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	22.533,73	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6662	20/06/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	3.724,72	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6663	20/06/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	6.562,54	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6664	20/06/2017	MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	13,04	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6665	20/06/2017	MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	438,02	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6666	20/06/2017	MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	3.441,89	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6667	20/06/2017	MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	466,30	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6668	20/06/2017	LAVORI IN ECONOMIA PER NUOVI COLLEGAMENTI ELETTRICI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.196,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6669	20/06/2017	MESSA IN SICUREZZA MURETTO PARASABBIA PERICOLANTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.562,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6670	20/06/2017	LAVORI PROLUNGAMENTO RAMPA DI ACCESSO ARENILE LUN	PAOLETTI GIACOMO	2.562,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6671	20/06/2017	LAVORI MANUALI RIMOZIONE SABBIA DEPOSITATA NELLE AIU	PAOLETTI GIACOMO	4.148,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6672	20/06/2017	LAVORI VERNICIATURA PORTELLONI IN FERRO ZINCATO	PAOLETTI GIACOMO	1.952,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6673	20/06/2017	POTATURE ALBERI PROTETTI ANNO 2017	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	8.827,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6674	20/06/2017	SERVIZIO PULICIA CADITOIE STRADALI NEL COMUNE DI SENIG	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.729,57	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6675	20/06/2017	FALLIMENTO N. 17/2015 LA FORTEZZA S.R.L. - ORDINANZA DELLA	LA FORTEZZA SRL	10.764,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6676	20/06/2017	FORNITURE MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	3M SRL	276,70	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6677	20/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CAVALLARI SRL	341,60	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6679	20/06/2017	FORNITURE MICROMANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	130,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6680	20/06/2017	FORNITURE MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	577,43	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6681	20/06/2017	FORNITURE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI ESTIVE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	676,76	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6682	20/06/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI ADEGUAMENTO SCUOLA P	CPL CONCORDIA SCARL	12.060,86	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6689	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	SOLIDORO LORIS	1.395,68	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6690	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	TIRIBOCO SRL	45,14	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6691	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	MEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	936,59	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6692	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	VETRERIA MISA S.R.L.	360,00	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6693	20/06/2017	SERVIZIO VIGILANZA 1° TRIMESTRE PISCINA MOLINELLO 2	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6694	20/06/2017	SERVIZIO VIGILANZA 1° TRIMESTRE SCUOLA MEDIA MERCANT	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6695	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	DUE EMME S.R.L.	595,35	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6696	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	195,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6697	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	CANONICO MAURIZIO	84,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6698	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CONTINNI MIRCO	427,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6699	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	CURZI DIMERO	2.271,64	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6700	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	DUE EMME S.R.L.	1.539,65	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6701	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.207,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6702	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	671,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6703	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.324,92	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6704	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	PERINI LUCA	5.648,60	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6705	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	PERINI LUCA	1.695,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6706	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARI	IVEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	191,54	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6707	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	61,50	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6708	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	BRICOFER ITALIA SPA	129,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6709	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	85,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6710	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	402,60	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6711	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	PERINI LUCA	1.659,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6712	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA COM	1.999,58	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6713	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DIVISIONE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	427,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6714	20/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	549,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6715	20/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	PERINI LUCA	866,20	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6716	20/06/2017	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA MANUTENZIONE FONTANA	SOL S.p.a.	133,14	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6717	20/06/2017	PRATICA N. 11932 ATTIVITÀ 67.2 E 74.1.A RINNOVO EX CPI SCUOL	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	150,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6718	20/06/2017	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO SCUOLA	EKO ENERGIA S.R.L.	9.882,00	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6719	20/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO BIANCHELLI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	2.708,40	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6720	20/06/2017	LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTO SCUOLA INFANZIA MONTI	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	3.416,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6721	20/06/2017	REALIZZAZIONE ESALATORI SCARICHI BAGNI SCUOLA D'INFANZIA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.928,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6722	20/06/2017	LAVORI TEATRO LA FENICE	LUMINARI LUCIANO	541,68	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6723	20/06/2017	RIMOZIONE DETRITI GIARDINO PALAZZETTO BAVIERA	CURZI DIMERO	956,48	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6724	20/06/2017	LAVORI D'INTEGGIATURA COMPLETAMENTO RIPRISTINO AGIBIT	INTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.708,00	21/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6725	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SPQ	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	3.233,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6726	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SPQ	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.268,80	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6727	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SPQ	PERINI LUCA	768,60	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6728	20/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMP. SPQ	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.952,00	21/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6729	20/06/2017	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.469,78	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6730	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	45.164,29	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6731	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	628,55	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6732	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.468,11	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6733	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	36.844,40	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6734	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.644,67	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6735	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.947,29	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6736	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	46.815,89	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6737	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	34.553,14	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6738	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	40.597,74	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6739	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	15.309,85	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6740	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.818,22	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6741	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	141.354,24	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6742	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.923,89	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6743	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.259,96	03/07/2017	1	07	Interessi passivi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6744	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.401,06	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6745	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	71.324,20	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6746	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	91.912,92	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6747	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.824,60	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6748	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.318,57	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6749	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.434,42	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6750	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.402,66	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6751	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	28.282,55	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6752	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.366,76	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6753	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	417,64	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6754	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.032,98	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6755	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	6.136,56	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6756	20/06/2017	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	830,29	03/07/2017	1	07	Interessi passivi
6785	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6786	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	37,65	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6787	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	131,77	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6788	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	150,60	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6789	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	225,90	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6790	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	875,34	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6791	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	112,95	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6792	21/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	188,25	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6793	21/06/2017	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.563,86	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6794	21/06/2017	SERVIZI CIMITERIALI FEBBRAIO 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	9.215,53	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6795	21/06/2017	SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.578,94	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6796	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	455,01	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6797	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	152,96	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6798	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	84,16	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6799	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.102,24	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6800	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.390,40	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6801	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.267,58	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6802	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.235,88	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6803	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,67	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6804	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	334,43	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6805	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	77,01	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6806	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.229,03	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6807	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	37,41	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6808	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	317,33	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6809	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.651,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6810	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	7.105,58	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6811	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.213,24	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6812	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	59,51	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6813	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	58,17	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6814	21/06/2017	SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	13.171,83	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6815	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE FEBB/MAR/APR. 2017	METANO SENIGALLIA SRL	975,88	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6816	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE FEBB/MAR/APR. 2017	METANO SENIGALLIA SRL	189,38	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6817	21/06/2017	FORNITURA CARBURANTE FEBB/MAR/APR. 2017	METANO SENIGALLIA SRL	267,68	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6818	21/06/2017	ACCONTO CONTRIBUTO PER 4' EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZ	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE	2.700,00	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6822	22/06/2017	FORNITURA PESCE PROG. PAPPAFISH MARZO 2017	CIMAS S.R.L.	3.686,49	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6823	22/06/2017	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	CIMAS S.R.L.	18.232,92	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6824	22/06/2017	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	CIMAS S.R.L.	17.837,63	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6825	22/06/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	CIMAS S.R.L.	21.208,93	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6826	22/06/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	CIMAS S.R.L.	9.124,61	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6827	22/06/2017	FORNITURA PESCE MPROG PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	4.175,49	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6828	22/06/2017	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	4,20	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6829	22/06/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	CIMAS S.R.L.	1.609,15	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6830	22/06/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	CIMAS S.R.L.	22.953,44	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6831	22/06/2017	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017	CIMAS S.R.L.	44.860,02	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6832	22/06/2017	MENSA DIPENDENTI GEN/FEB/MAR 2017	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	2.826,12	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6833	22/06/2017	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNA	COMUNE DI SENIGALLIA	1.413,06	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6835	22/06/2017	BUONI PASTO	REPAS LUNCH COUPON SRL	2.582,92	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6836	22/06/2017	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56-BIS, COMMA 10, DE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	150.750,00	28/06/2017	2	04	Altri trasferimenti in conto capitale
6837	22/06/2017	VISITE FISCALI	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	41,67	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6838	22/06/2017	CONTRIB. AFFITTO APRILE/GIUGNO	Omissis	1.050,00	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6839	22/06/2017	CONTRIB. PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUT	Omissis	185,20	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6840	22/06/2017	CONTRIB. AFFITTO RUBINO LUGLIO 2017	Omissis	650,00	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6841	22/06/2017	CONTR. STRAORD. BLOCCO SFRATTO GIUGNO-	Omissis	600,00	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6842	22/06/2017	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.- VECCHIE PART	ASA S.R.L.	966,84	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6843	22/06/2017	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	PAOLETTI GIACOMO	5.935,30	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6845	22/06/2017	LAVORI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE	BECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.928,82	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6846	22/06/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1' TRIM. 2017	TATMA PA	98.971,45	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6847	22/06/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE APRILE 2017	TATMA PA	34.128,09	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6848	22/06/2017	STUDIO DI FATTIBILITA' PER BANDO 'AZIONI A SUPPORTO DEL	NET 4 PATNERS S.R.L.	999,18	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6849	22/06/2017	FORNITURA DI CALZATURE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	2.043,36	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6850	22/06/2017	FORNITURA DI CALZATURE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	929,66	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6851	22/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE	EUROLAB S.R.L.	2.080,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6852	22/06/2017	PROGETTO DI RIPRISTINO E GESTIONE AMBIENTE DUNALE SE	MORGANTI NIKI	3.750,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6853	22/06/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.174,01	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6854	22/06/2017	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	841,80	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6855	22/06/2017	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE IMBARC	IMP. EDILE FRANCESCHINI FRANCESCO	5.500,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6856	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	180,48	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6857	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.141,71	26/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6858	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	154,01	26/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6859	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	122,00	26/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6860	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENT	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.573,80	26/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6861	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	510,46	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6862	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	433,62	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6863	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	MULTISERVIZI S.P.A.	904,86	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6864	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	4,16	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6865	22/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	463,19	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6866	22/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.955,18	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6867	22/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI	INERTI ESINO S.R.L.	2.195,45	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6868	22/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI	LIM S.R.L.	217,40	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6869	22/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE STRADALI	SAVI ELIA	2.001,24	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6870	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	0,83	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6871	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	3M SRL	256,20	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6872	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	551,24	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6873	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	804,37	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6874	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	2.379,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6875	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	103,91	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6876	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.887,29	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6877	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	848,56	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6878	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIV	VETRERIA MISA S.R.L.	115,90	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6879	23/06/2017	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZION	VALLI ZABBAN SRL	10.708,79	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6880	23/06/2017	LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	NEW STREET	6.100,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6881	23/06/2017	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLU	ATLANTICO S.R.L.	927,31	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6882	23/06/2017	LAVORI MANUTENZIONE CAMPI TENNIS SALINE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	4.110,50	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6883	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	110,26	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6884	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.680,55	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6885	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE	HOLZHOF SRL	2.381,44	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6886	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.528,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6887	23/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA VERDE	SAVI ELIA	1.091,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6888	23/06/2017	LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ATLANTICO S.R.L.	1.267,02	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6889	23/06/2017	REALIZZAZIONE EVENTO LO SPORTIVO 2017	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	4.000,00	26/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6890	23/06/2017	REVISIONE ANNO 2017 ETILOMETRO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	100,00	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6891	23/06/2017	REVISIONE ANNO 2017 ETILOMETRO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,00	27/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6901	23/06/2017	RETTA MINORI GENN. E MARZO 2017	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.219,20	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6902	23/06/2017	RETTA MINORI GENN. E MARZO 2017	L'AGORA D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.426,89	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6903	23/06/2017	INTEGRAZIONE FATT. N. 47/10 DEL 28/2/2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	239,06	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6904	23/06/2017	COMUNITA' L'ORIZZONTE SERV. EDUCAT. MINORI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.916,87	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6905	23/06/2017	COMUNITA' L'ORIZZONTE SERV. DUCATIVO MINORI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.892,77	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6906	23/06/2017	COMUNITA' L'ORIZZONTE SERV. EDUCATIVO MINORI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.556,58	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6908	23/06/2017	COMUNITA' ALLOGGIO APRILE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	9.425,79	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6910	23/06/2017	RETTA LMINORI MARZO/APRILE 2017	ASSOCIAZIONE OIKOS	10.980,00	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6911	23/06/2017	RETTA MINORI GENNAIO/FEBBRAIO 2017	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	5.575,50	26/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6912	23/06/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA M.A.	MICCI LUCIANO	558,00	26/06/2017	1	10	Altre spese correnti
6913	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6914	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6915	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6916	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	1.536,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6917	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	1.536,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6918	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6919	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	1.536,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6920	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6921	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6922	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6923	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	1.024,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6924	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	200,25	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6925	26/06/2017	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 1°sem. 2017	Omissis	3.072,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6928	26/06/2017	SERVIZIO AFFIDATO - I SEMESTRE 2017.	Omissis	2.372,14	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6929	26/06/2017	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONI	EDIZIONI VIVERE SRL	1.769,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6930	26/06/2017	CONTRIBUTO PER PROG. ARTE E CULTURA A MONTIGNANO	ASSOCIAZIONE PROMOTRICE MONTIGNANESE	255,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6932	26/06/2017	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	78.065,76	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6933	26/06/2017	MEDICINALI	SPEM SPA	66,69	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6934	26/06/2017	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.346,40	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6935	26/06/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.212,52	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6936	26/06/2017	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.730,64	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6937	26/06/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	5.377,97	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6938	26/06/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	716,51	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6939	26/06/2017	MEDICINALI	ISOFAR S.P.A.	1.849,06	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6940	26/06/2017	MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	1.469,69	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6941	26/06/2017	MEDICINALI	PLURIPHARMA SRL	120,78	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6942	26/06/2017	MEDICINALI	PRODECO PHARMA SRL	85,06	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6943	26/06/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	784,95	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6944	26/06/2017	MEDICINALI	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	430,66	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6945	26/06/2017	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATI	56.093,68	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6946	26/06/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	6.421,54	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6947	26/06/2017	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	20.903,88	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6948	26/06/2017	CONTRIBUTO PER TEATRANDO DI BORGO IN BORGO 2016	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA LA SCIABICA	425,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6970	26/06/2017	CONTRIBUTO LUGLIO 2017	Omissis	200,00	29/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6971	26/06/2017	FORNIT. ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	2.213,28	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6972	26/06/2017	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MAZZAMUREI DEL 2.4.2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE PORTO	200,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6975	26/06/2017	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DIALETTALE DEL 23.4.2017	"I SCAVESTRI" COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE	200,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6976	26/06/2017	PRESTAZIONE PER RASSEGNA CONCERTI IN AUDITORIUM	GOBBI PAOLO	500,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6977	26/06/2017	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECCO CONSUL SURL	53.631,46	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6978	26/06/2017	FORNITURE ATTREZZATURE LUDICHE	HOLZHOF SRL	19.981,16	28/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6979	26/06/2017	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA DELLE SALINE	MONTESI PIER DANILO IMPR.EDILE	251.474,87	28/06/2017	2	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6980	26/06/2017	CANONE NOLEGGIO AUOSPZZATRICI MESE DI MARZO	GIEFFE SRL	19.073,81	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6981	26/06/2017	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DIALETTALE DEL 26.03.2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE I DIALETTANTI	200,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6982	26/06/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERO	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	5.720,59	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6983	26/06/2017	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERO	NUOVO FIORE COOP. SOCIALE a.r.l	6.014,73	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6984	26/06/2017	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DIALETTALE DEL 12.03.2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TELA	200,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6985	26/06/2017	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO DEL 30.4.2017	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA LA SCIABICA	400,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6986	26/06/2017	INTERVENTO RIPRISTINO PORZIONI DI CEMENTO ARMATO AMM.	CURZI DIMERO	1.571,36	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6987	26/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	1.207,80	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6988	26/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	2.588,84	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6989	26/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	300,12	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6990	26/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	PERINI LUCA	1.171,20	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6991	26/06/2017	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	2.440,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6992	26/06/2017	BANNER E REDAZIONALE SULLA TESTATA CRONACHE MACERATE	CM Comunicazione Srl	628,80	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6993	26/06/2017	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPI TENNIS MARZOCCHI	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	2.350,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6994	26/06/2017	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "MUSICA NUOVA"	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA	4.000,00	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
6995	26/06/2017	FORNITURA DI OANNELLI E BANNER MOSTRA VENTI FUTURIS	DIGITALL SRL	1.159,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6996	26/06/2017	FORNITURA DI OANNELLI E BANNER MOSTRA VENTI FUTURIS	DIGITALL SRL	427,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
6997	26/06/2017	ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE	DELFINO & PARTNERS	402,60	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
6999	26/06/2017	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO SALMA R.R.	ANTONELLI DANIELA	375,00	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
7000	26/06/2017	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA T.I.	CONTI PIETRO	300,00	28/06/2017	1	10	Altre spese correnti
7001	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE FEB BRAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	301,20	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7002	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE FEB BRAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	752,97	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7003	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE FEB BRAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	75,30	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7004	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE FEB BRAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	112,95	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7005	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE FEB BRAIO 2017	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.054,18	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7006	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	150,60	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7007	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.054,18	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7008	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	677,68	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7009	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	188,25	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7010	26/06/2017	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2017	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	75,30	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7011	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RISARCIMENTO NEI SINISTRI PAI	AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	17.659,69	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7014	27/06/2017	MEDICINALI	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	1.128,50	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7015	27/06/2017	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	336,56	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7016	27/06/2017	MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.089,05	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7017	27/06/2017	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	1.510,75	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7018	27/06/2017	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	152,10	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7019	27/06/2017	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTCHCARE (ITALIA) S.P.A.	1.733,00	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7020	27/06/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	0,73	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7021	27/06/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	114,36	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7022	27/06/2017	MEDICINALI	SO FAR S.P.A.	4,30	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7023	27/06/2017	MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTCHCARE (ITALIA) S.P.A.	3.180,59	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7024	27/06/2017	MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	113,85	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7025	27/06/2017	MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	32,55	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7026	27/06/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	480,93	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7027	27/06/2017	MEDICINALI	NAOS ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	1.230,24	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7028	27/06/2017	MEDICINALI	SO FAR S.P.A.	90,21	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7029	27/06/2017	MEDICINALI	SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE	534,57	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7030	27/06/2017	MEDICINALI	ISDIN SRL	1.073,80	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7031	27/06/2017	MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	832,49	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7032	27/06/2017	MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	753,50	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7033	27/06/2017	MEDICINALI	LOACKER REMEDIA SRL	851,80	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7034	27/06/2017	MEDICINALI	CORMAN SPA	191,49	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7035	27/06/2017	MEDICINALI	PASQUALI SRL	434,97	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7036	27/06/2017	MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	865,59	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7037	27/06/2017	MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	667,15	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7038	27/06/2017	MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2.351,41	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7039	27/06/2017	MEDICINALI	SO LGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	524,04	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7040	27/06/2017	MEDICINALI	SIGMA-TAU SPA	4.618,98	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7041	27/06/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	569,04	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7042	27/06/2017	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	212,67	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7043	27/06/2017	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	246,07	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7044	27/06/2017	MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	2.013,09	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7045	27/06/2017	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	73,20	28/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7046	27/06/2017	CODICE FASCICOLO WEB_AN_86230 - CONTRIBUTO SISTRI AN	TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE MINISERO DELL'AMBIE	480,00	30/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Descrizione
7047	27/06/2017	AMM.TO MUTUO 293865: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	32,41	29/06/2017	1	07	Interessi passivi
7048	27/06/2017	AMM.TO MUTUO 293861: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2017	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	16,16	29/06/2017	1	07	Interessi passivi
7051	27/06/2017	CONTRIBUTO 1° SEM. 2017 PER MUTUI IPOTECARI RISANAMEN	NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	1.030,30	28/06/2017	1	04	Trasferimenti correnti
7052	28/06/2017	CACHET IRENE GRANDI CATERRADUNO 2017	OTRLIVE SRL	17.080,00	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7053	28/06/2017	CACHET MAX GAZZE' CATERRADUNO 2017	OTRLIVE SRL	48.739,00	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
7054	28/06/2017	CACHET FRANCESCO GABBANI CATERRADUNO 2017	INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL	26.840,00	29/06/2017	1	03	Acquisto di beni e servizi
				20.082.297,92				