

Numero mandato di pagamento	Data emissione mandato	Descrizione mandato/reversale [VARCHAR]	DOCUMENTI - Cognome beneficiario/versante	LIQUIDAZIONI - Importo
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	79,16
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	40,94
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	76,87
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,21
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	58,69
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	42,54
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	33,32
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1,34
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	42,01
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	64,29
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	56,04
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	69,22
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	125,85
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,43
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	45,64
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	32,17
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	49,72
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	35,49
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	72,17
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	57,19
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,15
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	63,59
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	25,82
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	65,57
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	46,52
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	47,05
9044	31/12/2018	Sistemazione Provvistori NEXI (CARTASI) 2018 in acconto a fattura per gestione tesoreria	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	69,74
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	20,48
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	22,15
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	24,03
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,64
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,75
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,05
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	11,18
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	10,12
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,10
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,74
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	8,06
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	4,40
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,05
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	23,25
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	17,59
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	8,56
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	18,18
9043	31/12/2018	Sistemazione provvisori Ago-Dic 2018 Commissioni Pagobancomat Sistemazione provvis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,79
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,31
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,19
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	6,85
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	14,33
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	12,90
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	21,23
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	12,83
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	11,45
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9,96
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,14
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	18,96
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	17,73
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	19,39
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	9,23
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	43,56
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,98
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	2,97
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	23,58
9042	31/12/2018	Sistemazione provvisori di spesa gen-lug 2018 relativi a Commissioni Pagobancomat Sis	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	15,33
9041	31/12/2018	Documento Nr. :Provv. 92 del 17-04-2018 Ret. Comm. incasso bollette - sistemazioni pro	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,90
9040	31/12/2018	Documento Nr. :Provv. 84 del 10-04-2018 Retrocessione comm. incasso bollette provv. 84	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	0,90
9039	31/12/2018	Documento Nr. :Provv. 64 del 22-03-2018 Estinzione CC 20330 aperto per Arquata - siste	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	52,61
9038	31/12/2018	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900026575T del 30-12-2018 CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	2,07
9037	31/12/2018	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900026433D del 30-12-2018 PEDAGGI AUTOSTRADA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	73,77
9036	31/12/2018	CIGZ02154AB46 Documento Nr. :7X03969618 del 12-10-2018 Utenze TIM TELECOM ITA	TELECOM ITALIA S.P.A.	155,07
9035	31/12/2018	CIGZ02154AB46 Documento Nr. :7X04155981 del 12-10-2018 Utenze TIM TELECOM ITA	TELECOM ITALIA S.P.A.	614,74
9031	31/12/2018	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900024036T del 30-11-2018 CANONE LOCAZIONE TE	TELEPASS S.P.A.	2,07
9030	31/12/2018	CIGZ7003C260E Documento Nr. :900024069D del 30-11-2018 PEDAGGI AUTOSTRADA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,39
9018	20/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDinarie AUTORIMESSA DI VIA XXV APRIL	CONDOMINIO VIA XXV APRILE - AUTORIMESSA	596,60
9016	20/12/2018	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00562054 del 30-11-2018 Fornitura carburante mezzi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.406,17
9015	20/12/2018	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00562055 del 30-11-2018 Fornitura carburante mezzi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	512,51
9014	20/12/2018	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00562053 del 30-11-2018 Fornitura carburante mezzi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.031,25
9013	20/12/2018	CIG647173115F Documento Nr. :PJ00562052 del 30-11-2018 Fornitura carburante mezzi	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	164,17
9008	19/12/2018	CIGZ032450EAA SERVIZIO PER ANZIANI, PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIA E	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
9007	19/12/2018	CIGZ7E2450E7B SERVIZIO RIVOLTO AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - PROROG	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
9006	19/12/2018	CIGZ2225ABE97 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAT	LA TENDA DI ABRAMO-AS. VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00
8942	18/12/2018	Documento Nr. :18/52/00038 del 09-10-2018 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VI A MAR	SID S.R.L.	219,50
8934	17/12/2018	CIGZF12467203 Documento Nr. :216/J del 31-07-2018 CANONE MANUTENZIONE SW C	PAL INFORMATICA SRL	30.676,90
8932	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :4/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	1.594,20
8932	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :4/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	-1.944,92
8932	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :4/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	1.944,92
8931	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :3/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	1.939,80
8931	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :3/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	-1.939,80
8931	17/12/2018	CIGZ7229FDC6 Documento Nr. :3/PA del 07-09-2018 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	LUCARELLI	1.939,80
8930	17/12/2018	CIGZ182302129 Documento Nr. :871 del 05-04-2018 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINA	CSG FACILITY SOC. COOP.	466,65
8929	17/12/2018	CIGZ5D228472B Documento Nr. :8718409840 del 06-12-2018 SMA PRODOTTI UNIVER	POSTE ITALIANE S.P.A.-	2.000,00
8928	17/12/2018	CIGZ5E25812B5 Documento Nr. :Ricevuta 1 del 08-11-2018 Attivita culturale-ricreativa Sa	FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	900,00
8927	17/12/2018	Documento Nr. :09 del 15-11-2018 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DE	ANDREOZZI	8.779,08
8926	17/12/2018	Documento Nr. :11/E del 13-11-2018 COMPETENZE FINALI MEMBRO COLLEGIO DEI	BRANDIMARTE	817,67
8925	17/12/2018	Documento Nr. :04/A/2018 del 08-11-2018 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 2.9.09.2015 E SUCCESSIVA MODIFICA COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27	STUDIO SANDRONI AVVOCATI, DOTT.COMM., REV.LEG. ASSOCIATI	1.220,39



















7457	30/10/2018	CIG7364697439 Documento Nr. :457/PA del 31-07-2018 RETTE MINORI LUGLIO 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	9.114,00
7456	30/10/2018	CIG7364897943 Documento Nr. :456/PA del 31-07-2018 CENTRO DIURNO LUGLIO 2018	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	15.871,80
7454	30/10/2018	CIGZ9E21E2C90 Documento Nr. :166/01 del 31-07-2018 M.C.R.K.D.(CIP:F/01-17) Mese d	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.945,00
7453	30/10/2018	CIGZ4C22B2FAA Documento Nr. :484/PA del 31-07-2018 PRONTO INTERVENTO SOCI	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	884,40
7452	30/10/2018	CIGZ2121E2C35 Documento Nr. :0000249 del 04-08-2018 giorni nucleo F.S. MESE DI LU	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	3.147,94
7451	30/10/2018	CIGZEF21E2CD3 Documento Nr. :2018 1465 del 31-07-2018 Documento N° 2018 1177	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
7450	30/10/2018	Documento Nr. :7160920180000011600 del 04-07-2018 RACC.TRASP.SMALT.RSU - Att	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
7449	30/10/2018	CIG7374166A48 Documento Nr. :004811787753 del 06-10-2018 Fornitura energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	127,06
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	30,02
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	88,57
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	359,34
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	477,69
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	865,21
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	37,09
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	18,65
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	17,84
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	297,61
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	27,04
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	148,80
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	148,78
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	19,11
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	143,55
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	95,34
7448	30/10/2018	CIG6975578D0E Documento Nr. :411806747309 del 09-08-2018 FORNITURA SERVIZIO	HERA COMM SRL	97,93
7447	30/10/2018	CIGZ6623F1F26 Documento Nr. :RICEVUTA del 31-08-2018 ASSISTENZA E SOCCORS	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	2.000,00
7444	30/10/2018	CIGZDD22F330F Documento Nr. :Ric.ta del 31-07-2018 Custodia e mantenimento dei car	ASSOCIAZIONE "ANITA" - ONLUS	2.189,64
7441	30/10/2018	CIGZ3D1F06559 LIQUIDAZIONE COMPENSO BLU PUBBLICA ASSISTENZA RICEVUT	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
7440	30/10/2018	CIGZ581F064C8 LIQUIDAZIONE COMPENSO BLU PUBBLICA ASSISTENZA RICEVUT	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
7439	30/10/2018	CIGZC0208F22A Documento Nr. :1/PA del 03-07-2018 Lavaggio auto	SCHIAROLI	80,00
7438	30/10/2018	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :FATTPA 15 18 del 13-09-2018 Storno parziale fattura n	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	198,14
7438	30/10/2018	CIGZ4C21E4390 Documento Nr. :FATTPA 15 18 del 13-09-2018 Storno parziale fattura n	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	-10,41
7437	30/10/2018	CIGZD8223147D Documento Nr. :11 del 03-09-2018 Fornitura quotidiani in edicola period	AQUILI	169,10
7436	30/10/2018	CIGZ05185AF24 Documento Nr. :FATTPA 12 18 del 31-07-2018 Documento N° FATTPA 9	F.M.C. DI CARLETTI FABIO & C. SNC	27,23
7435	29/10/2018	CIG7072405D39 Documento Nr. :FTE180589 del 17-09-2018 Fornitura integrata dell'igier	IGEAM ACADEMY S.R.L.	2.990,00
7435	29/10/2018	CIG7072405D39 Documento Nr. :FTE180589 del 17-09-2018 Fornitura integrata dell'igier	IGEAM ACADEMY S.R.L.	-756,08
7434	29/10/2018	CIGZ6423A33B0 Documento Nr. :300/A del 24-07-2018 "chiedere conto dedicato" Parteci	MAJETTA	250,00
7431	29/10/2018	Documento Nr. :FATTPA 3 18 del 02-07-2018 delibera n. 345 del 10/10/2017 - proposta r	TOLOMEI	583,64
7430	29/10/2018	Documento Nr. :FATTPA 3 18 del 02-07-2018 DETERMINA DI GIUNTA NR. 310 DEL 19	LOMBARDI	219,60
7429	29/10/2018	CIG701766585A Documento Nr. :4/PA del 04-10-2018 CORRISPETTIVO PER AFFIDAM	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
7428	29/10/2018	CIG7139336E6E Documento Nr. :14/2018 del 17-09-2018 AFFIDAMENTO PALASPORT I	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	4.364,25
7427	29/10/2018	CIG7519445A4E Documento Nr. :FATTPA 52 18 del 31-07-2018 Servizio affissione manif	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.751,98
7426	29/10/2018	CIGZF71A7D77A Documento Nr. :0002130628 del 16-07-2018 CANONE RINNOVO ABB	MAGGIOLI SPA	509,96
7425	29/10/2018	spese sentenza n.619/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	197,12
7424	29/10/2018	spese registrazione sentenza n.619/2018EDILFAC srl	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.367,38
7423	29/10/2018	CIG7181244604 Documento Nr. :1100079836 del 30-06-2018 SERVIZI VIDEO - giugno 20	AXITEA S.P.A.	76,25
7423	29/10/2018	CIG7181244604 Documento Nr. :1100079836 del 30-06-2018 SERVIZI VIDEO - giugno 20	AXITEA S.P.A.	76,25
7423	29/10/2018	CIG7181244604 Documento Nr. :1100079836 del 30-06-2018 SERVIZI VIDEO - giugno 20	AXITEA S.P.A.	3.381,05
7423	29/10/2018	CIG7181244604 Documento Nr. :1100079836 del 30-06-2018 SERVIZI VIDEO - giugno 20	AXITEA S.P.A.	3.381,05
7422	29/10/2018	CIG583924161B Documento Nr. :830/2018 del 16-07-2018 SERVIZIO GESTIONE PARCO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	16.668,99
7421	29/10/2018	CIGZF517B7544 Documento Nr. :221/2018 del 31-07-2018 SERVIZIO DI POSTALIZZA	ITALSOFT SRL	637,94
7420	29/10/2018	CIG081415886D Documento Nr. :313/Z del 31-07-2018 Corresp.Serv.Minimi Falconara-Cd	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
7420	29/10/2018	CIG081415886D Documento Nr. :313/Z del 31-07-2018 Corresp.Serv.Minimi Falconara-Cd	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
7420	29/10/2018	CIG081415886D Documento Nr. :313/Z del 31-07-2018 Corresp.Serv.Minimi Falconara-Cd	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
7420	29/10/2018	CIG081415886D Documento Nr. :313/Z del 31-07-2018 Corresp.Serv.Minimi Falconara-Cd	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
7419	26/10/2018	CIGZC821AA616 Documento Nr. :PA 3416-2018 del 31-07-2018 Rif. Contratto n 7908 del	QUARK SRL	1.666,67
7418	26/10/2018	CIGZ1123A33DE Documento Nr. :036/2018/D del 19-07-2018 LAVORI DI SISTEMAZION	S.I.E.M. IMPIANTI ELETTROMECCANICI S.R.L	3.347,68
7417	26/10/2018	CIGZ4022AB4D0 Documento Nr. :07/01 del 06-07-2018 MANUTENZIONE CORTILI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE ORTI BIOLOGICI	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	7.858,34
7416	26/10/2018	CIGZ5220731DB Documento Nr. :08/01 del 06-07-2018 GESTIONE CEA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	6.680,00
7415	26/10/2018	CIGZB82305CF4 Documento Nr. :5/EL del 05-04-2018 EFFETTUAZIONE ANALISI CHIM	ACQUANET SRL	1.213,90
7414	26/10/2018	CIGZB82305CF4 Documento Nr. :6/EL del 05-04-2018 EFFETTUAZIONE ANALISI CHIM	ACQUANET SRL	641,80
7413	26/10/2018	CIGZB82305CF4 Documento Nr. :6/EL del 05-04-2018 EFFETTUAZIONE ANALISI CHIM	ACQUANET SRL	572,10
7412	26/10/2018	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811524499 del 06-09-2018 VIA MONTI E TOGNETTI	ENEL ENERGIA SPA	206,00
7411	26/10/2018	CIGZ9421F94A4 Documento Nr. :004811524475 del 06-09-2018 FORNITURA ENEL ENE	ENEL ENERGIA SPA	186,62
7410	26/10/2018	LIQUIDAZIONEQUOTA-PARTE AL SIG. BALZANI RENATO CANONE DI LOCAZIONE D	BALZANI	648,42
7409	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	9,20
7407	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	48,00
7407	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	85,00
7407	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	16,00
7406	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	94,50
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	74,40
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	15,90
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	18,54
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	96,20
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	18,53
7403	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Gi	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	20,00
7402	26/10/2018	Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018 Rimborso economo per minute spese Aprile Giugno 2018	ECONOMO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA SALCICCIA	4,40











6247	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	RAFFAELI S.R.L.	161,44
6246	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	RAFFAELI S.R.L.	179,04
6245	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	RAFFAELI S.R.L.	13,33
6244	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	CAMPOMAGGI	354,78
6243	12/09/2018	CIG7225634DCB CUPD16J17005000004 GESTIONE DEL CALORE DEGLI IMPIANTI TE	ANTAS SRL A SOCIO UNICO	109.959,01
6242	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	MARINELLI	298,29
6242	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	MARINELLI	295,61
6242	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	MARINELLI	278,50
6242	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	MARINELLI	268,08
6242	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	MARINELLI	368,99
6241	12/09/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	96,14
6240	12/09/2018	CIGZ5723BD8BA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ,SCUOLE ED IMPIANTI SP	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	315,98
6239	12/09/2018	CIG69612930B7 Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	1,29
6239	12/09/2018	CIG69612930B7 Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	15,99
6238	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	HERA COMM SRL	28,54
6238	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	HERA COMM SRL	-35,03
6238	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	HERA COMM SRL	21,66
6238	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	HERA COMM SRL	64,81
6238	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	HERA COMM SRL	23,67
6237	12/09/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-114,20
6237	12/09/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	244,17
6236	12/09/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	774,66
6236	12/09/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	636,60
6235	12/09/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	717,48
6235	12/09/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	2.242,19
6234	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	273,49
6234	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	61,24
6234	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	128,19
6233	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	27,56
6233	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	81,94
6233	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	66,56
6233	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	76,37
6233	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	20,95
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	87,49
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	95,97
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.123,99
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	59,63
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	790,34
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	271,04
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.277,83
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	55,28
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	117,57
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	14,88
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	12,10
6232	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	73,51
6231	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	118,11
6230	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	168,24
6230	12/09/2018	CIG7374166A48 Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	172,17
6229	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	4,12
6229	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	127,48
6228	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	18,31
6227	12/09/2018	CIGZAE21C6A89 Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	81,89
6226	12/09/2018	CIGZ3B21CF686 fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	111,32
6226	12/09/2018	CIGZ3B21CF686 fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	153,29
6225	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	14,62
6225	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	61,52
6225	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	19,13
6224	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	38,89
6224	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	31,26
6224	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	33,98
6224	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	71,68
6224	12/09/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	23,34
6223	12/09/2018	CIGZ3B21CF686 fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	ENEL ENERGIA SPA	141,32
6222	12/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
6209	12/09/2018	CIGZ02154AB46 Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	616,72
6208	12/09/2018	CIGZ02154AB46 Telefonia mobile extension 60 anno 2018 - contratto 8880005022845	TELECOM ITALIA S.P.A.	166,39
6207	12/09/2018	CIGZ02154AB46 Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	129,34
6206	12/09/2018	CIGZ02154AB46 Telefonia mobile extension 60 anno 2018 - contratto 8880005022845	TELECOM ITALIA S.P.A.	25,24
6200	11/09/2018	iscrizione a ruolo cause attive promosse dall'Ente e diritti di registrazione sentenze.	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
6199	11/09/2018	CIGZF122E66A1 CUPD19H18000260003 AMPLIAMENTO ORARIO DEI SERVIZI INFOR	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	874,73
6199	11/09/2018	CIGZF122E66A1 CUPD19H18000260003 AMPLIAMENTO ORARIO DEI SERVIZI INFOR	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	632,79
6198	11/09/2018	CIGZ99218134A INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE -PROSECUZIONE SERV	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	775,74
6197	11/09/2018	CIGZF4228E681 Impegno di spesa proroga tecnica alla Cooss Marche dei Servizi di Sott	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.077,28
6196	11/09/2018	CIGZ1F2346A3B ABBATTIMENTO ALBERATURE SECCHIE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.180,33
6195	11/09/2018	CIGZE4234BE84 raccolta anticipata rifiuti differenziali e non su arenile	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.440,40
6194	11/09/2018	CIGZ072357164 pulizia e disotturazione condotte e pozzetti fognari	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	6.399,09
6193	11/09/2018	CIGZDE22425B2 manutenzione straordinaria arenile sud Falconara	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	4.278,66
6193	11/09/2018	CIGZDE22425B2 manutenzione straordinaria arenile sud Falconara	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.268,25
6192	11/09/2018	GESTIONE VERDE PUBBLICO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	30.731,20
6191	11/09/2018	gestione manutenzione arenile	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.166,66
6190	11/09/2018	CIGZB3234D6C1 raccolta smaltimento rifiuti via Castellarraccia	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	549,00
6189	11/09/2018	derattizzazione disinfestazione disinfestazione	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
6188	11/09/2018	pulizia mercato coperto	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
6187	10/09/2018	CIG7364885F5A PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL C	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	10.484,25
6187	10/09/2018	CIG7364885F5A PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL C	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-635,25
6177	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	144,00
6176	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	144,00
6175	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	18,00
6174	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	322,99
6173	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	41,01
6172	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	8,00
6171	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	24,46
6170	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	266,00
6169	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	12,66
6168	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	157,87
6167	07/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	111,01
6166	07/09/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
6165	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	37,00
6164	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	82,90
6163	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	145,50
6162	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	133,59
6161	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	161,41
6160	06/09/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	191,00
6159	06/09/2018	CIGZ76208C7AB SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACE	ARCHIVI SERVICE SRL	390,40





6056	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PER	HERA COMM SRL	281,88
6056	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PER	HERA COMM SRL	252,53
6055	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNA	HERA COMM SRL	235,23
6055	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNA	HERA COMM SRL	332,80
6055	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNA	HERA COMM SRL	275,21
6055	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNA	HERA COMM SRL	403,58
6055	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNA	HERA COMM SRL	228,68
6054	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	62,82
6054	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	334,24
6054	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	382,98
6053	30/08/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	HERA COMM SRL	61,99
6053	30/08/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	HERA COMM SRL	35,94
6053	30/08/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	HERA COMM SRL	91,45
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	382,90
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	97,36
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	297,44
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	338,92
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	35,19
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	101,17
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	221,93
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	548,16
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	294,20
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	157,11
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	58,14
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	30,61
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	55,04
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	634,89
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	22,51
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-352,76
6052	30/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	64,50
6051	30/08/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	88,39
6050	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	24,00
6049	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	510,00
6048	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	450,00
6047	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	133,59
6046	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	39,41
6045	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	4,00
6044	30/08/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	295,00
6043	29/08/2018	CIGZ3D1F06559 Profilo 95455 - aggiudicazione definitiva - SERVIZIO DI TRASPORTO D	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
6042	29/08/2018	CIGZ581F064C8 Profilo 95455 - aggiudicazione definitiva SERVIZIO DI MOBILITA' SOCI	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
6041	29/08/2018	CIGZ3D1F06559 Profilo 95455 - aggiudicazione definitiva - SERVIZIO DI TRASPORTO D	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
6040	29/08/2018	CIGZ581F064C8 Profilo 95455 - aggiudicazione definitiva SERVIZIO DI MOBILITA' SOCI	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
6039	29/08/2018	CIGZ9421F94A4 Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	75,88
6038	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	12,94
6038	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	10,31
6037	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	45,64
6037	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	-24,05
6036	28/08/2018	Utenze acqua anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	37,44
6035	28/08/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	645,66
6035	28/08/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	112,85
6035	28/08/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	107,96
6034	28/08/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	130,36
6034	28/08/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	199,09
6034	28/08/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	39,85
6033	28/08/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	148,70
6032	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	55,93
6031	28/08/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	8,77
6031	28/08/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	373,81
6031	28/08/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	8,95
6030	28/08/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	126,26
6029	28/08/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	9,15
6028	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	11,81
6028	28/08/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	79,44
6027	28/08/2018	CIGZ641D00A13 fornitura gas metano sede attinente i Servizi Sociali	PROMETEO S.P.A.	18,71
6026	28/08/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	13,96
6025	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	171,51
6024	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	283,37
6023	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	60,38
6022	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	96,87
6021	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	25,49
6020	28/08/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	61,66
6019	28/08/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	17,37
5986	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,17
5985	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,43
5985	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,80
5985	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,11
5984	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche servizi demografici anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	77,76
5984	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche servizi demografici anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	37,77
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,33
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,33
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
5983	28/08/2018	CIGZF321C6FCA Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
5982	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5982	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,77
5981	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,21
5981	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
5981	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5981	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,78
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,92
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,83
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,81
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,22
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	102,52
5980	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5979	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
5979	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	142,36
5979	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,14
5979	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,76
5979	28/08/2018	CIGZE921BBAA6 Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	270,01

5978	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
5978	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
5977	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Servizi Sociali	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,88
5976	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,13
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,97
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,33
5975	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,48
5974	28/08/2018	CIGZE921BBAA6	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,55
5942	28/08/2018	CIGZA01EA9A1C	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	2.368,09
5941	23/08/2018	BANDO POR FESR 2014/2020 AZIONE 14.3.1 COMPLETAMENTO CICLOVIA ADRIATICA		COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	1.103,27
5940	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	74,35
5939	22/08/2018	CIGZ9421F94A4	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	67,67
5938	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	23,79
5938	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	29,22
5938	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	76,54
5937	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-10,00
5937	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	121,23
5937	22/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	4,88
5936	16/08/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTI		AMMINISTRATORI COM.LI. INDENNITA'CARICA-	6.687,97
5873	16/08/2018	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI - PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE		PERSONALE DIPENDENTE	632,80
5826	14/08/2018	CIGZAD1DE5540	Extra Canone - MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IMPIANTI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	2.156,27
5825	14/08/2018	CIGZ1B200A0A	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA IMPIANTI ANTINCENDI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	578,73
5824	14/08/2018	CIG4911514591	UTENZE LUCE LOCALI ASS.NI ANNO 2013	ACEA ENERGIA SPA	151,98
5823	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	1.969,28
5822	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	57,24
5822	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	69,87
5822	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	277,75
5821	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	485,04
5820	14/08/2018	CIGZ2C2341B60	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ,SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI	BETA AUTOMATION SRL	1.207,80
5819	14/08/2018	CIGZ3B21CF686	fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	149,04
5819	14/08/2018	CIGZ3B21CF686	fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	102,12
5818	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	668,65
5817	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	216,29
5816	14/08/2018	CIG6975578D0E	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	195,14
5815	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PER	HERA COMM SRL	198,21
5815	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PER	HERA COMM SRL	795,55
5815	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PER	HERA COMM SRL	116,22
5814	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	309,38
5814	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE	HERA COMM SRL	81,87
5813	14/08/2018	CIG6254809FA8	Pasti a domicilio - A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.801,12
5812	14/08/2018	CIG6254809FA8	A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AF	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	5.025,54
5811	14/08/2018	CIG6254809FA8	A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AF	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	5.655,23
5810	14/08/2018	CIG6254809FA8	A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AF	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	375,12
5809	14/08/2018	CIG6254809FA8	Pasti a domicilio - A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.623,73
5808	14/08/2018	CIGZ8A211A3FB	servizio assistenza sanitaria eventi natalie	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	183,00
5807	14/08/2018	CIGZ8A211A3FB	servizio assistenza sanitaria periodo natalizio	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	267,00
5806	14/08/2018	CONSULTAZIONE AI S.I. DELLA MCTC47		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	330,26
5805	14/08/2018	CIGZ992138197	AFFIDAMENTO DEFINITIVO IMPIANTO SPORTIVO "STADIO ROCCO	A.S.D. FALCONARESE 1919	264,74
5804	14/08/2018	CIG7072405D39	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA	IGEAM ACADEMY S.R.L.	2.600,00
5803	14/08/2018	CIG7072405D39	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA	IGEAMED S.R.L.	938,50
5803	14/08/2018	CIG7072405D39	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA	IGEAMED S.R.L.	437,54
5802	14/08/2018	CIGZC41F46802	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO FIORE	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.221,30
5801	14/08/2018	Pagamento diritti SIAE relativi all'evento "Piccole Donne in Concerto"		S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,37
5800	14/08/2018	CIGZ11235B9DF	redazione piano di emergenza	MORETTI	444,08
5799	14/08/2018	CIGZ8F235BC49	noleggio cupola geodetica iniziativa "kids day" e proiezioni in 3D	CAMELOT - OFFICINE COOPERATIVE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.440,00
5798	14/08/2018	diritti SIAE iniziativa KIDS day		S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	355,26
5797	14/08/2018	CIGZ34243810E	CUPD19H18000260003 ACQUISTO NOTEBOOK PER AMPLIAMENTO	FLAJS	240,88
5796	14/08/2018	CIGZ04242D73E	CUPD19H18000260003 FORNITURA DI N. 2 GAZEBO PER ATTIVITA'	BOCCI	997,96
5795	14/08/2018	CIG69612930B7	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	1,53
5795	14/08/2018	CIG69612930B7	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	15,03
5794	14/08/2018	CIG69612930B7	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	1,48
5793	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	35,69
5793	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	34,29
5793	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	77,40
5792	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	242,61
5791	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	62,11
5791	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	125,14
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	73,21
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	779,48
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.270,58
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	800,03
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	74,90
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	14,25
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	17,01
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	267,38
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	82,86
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	132,58
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	93,13
5790	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	101,26
5789	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	257,70
5788	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	162,60
5787	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	72,66
5787	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	22,52
5787	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	17,24
5786	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	42,82
5786	14/08/2018	CIGZ9421F94A4	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	26,50
5785	14/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	76,12
5784	14/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	20,00
5783	14/08/2018	CIGZAE21C6A89	Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	0,88
5782	14/08/2018	CIG6975578D0E	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	4,67
5781	14/08/2018	CIG69612930B7	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	16,67
5780	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	290,30
5780	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	80,45
5779	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	14,25
5779	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	99,39
5779	14/08/2018	CIG7374166A48	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	102,93





5444	01/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	515,51
5444	01/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	408,05
5444	01/08/2018	CIG6975578D0E IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	2.757,27
5443	01/08/2018	CIG6975578D0E fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL EN	HERA COMM SRL	1.140,57
5438	01/08/2018	CIG66458801AC AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSION	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5437	01/08/2018	CIGZEA2181B65 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
5436	01/08/2018	CIG3731505755 NUOVO CONTRATTO PER ABBONAMENTO ON-LINE A LEGGI D'ITAL	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10.078,15
5435	01/08/2018	CIG231489254E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRI	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	596,68
5434	01/08/2018	CIGZ1C21F3687 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI NUOVI ASSUNTI SER PO	C.C.C.P. SRL	9.516,00
5433	01/08/2018	CIGZA01EA9A1C SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	609,65
5433	01/08/2018	CIGZA01EA9A1C SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	-522,53
5433	01/08/2018	CIGZA01EA9A1C SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	-522,53
5433	01/08/2018	CIGZA01EA9A1C SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	609,65
5433	01/08/2018	CIGZA01EA9A1C SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA	OLIVETTI S.P.A.	2.368,09
5432	01/08/2018	CIGZ8821164B1 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER DELEGAZIONE ANAGRAFE CAST	OLIVETTI S.P.A.	95,74
5431	01/08/2018	CIGZF019DD2A5 NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. PO	OLIVETTI S.P.A.	563,88
5430	01/08/2018	CIGZBE0716010 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI T	OLIVETTI S.P.A.	35,14
5429	01/08/2018	CIGZBE2192E9F NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	128,88
5426	01/08/2018	CIGZB722BE866 RINNOVO CANONE DI UTILIZZO PROCEDURA ENTRANEXT (MODU	NEXT STEP SOLUTION SRL	4.880,00
5426	01/08/2018	CIGZB722BE866 RINNOVO CANONE DI UTILIZZO PROCEDURA ENTRANEXT (MODU	NEXT STEP SOLUTION SRL	9.760,00
5424	01/08/2018	CONTRIBUTI A.N.A.C. DA RIMBORSARE ALL'UFFICIO C.U.C. COMUNE FALCONARA	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30,00
5423	01/08/2018	CIG7364897943 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-806,40
5423	01/08/2018	CIG7364897943 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-806,40
5423	01/08/2018	CIG7364897943 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	14.473,20
5423	01/08/2018	CIG7364897943 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.898,20
5421	01/08/2018	CIGZ1A21E2D43 INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	3.906,00
5421	01/08/2018	CIGZ1A21E2D43 INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	5.670,00
5420	01/08/2018	CIG7364697439 INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERI	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.442,50
5419	31/07/2018	CIGZ0123C348 INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.348,62
5418	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-203,92
5418	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	9.736,26
5418	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	203,92
5416	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	12.775,07
5415	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	10.351,18
5414	31/07/2018	CIG6925612BCF IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	12.267,80
5412	31/07/2018	CIG046208194B Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.133,99
5412	31/07/2018	CIG046208194B Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	7.772,21
5411	31/07/2018	CIG6992749705 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE IN	ATLANTICO SRL	5.201,45
5410	31/07/2018	CAMPO SPORTIVO FIORETTI- ATTIVITA' 65.2.C (ex att.83 (1) DEL D.P.R. n.151 DEL 1	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	200,00
5409	31/07/2018	smallimento RSU	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
5408	31/07/2018	CIG6992749705 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - GESTIONE I	ATLANTICO SRL	143.642,82
5407	31/07/2018	smallimento RSU	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
5406	31/07/2018	smallimento RSU	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
5405	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
5405	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	3.868,23
5405	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.192,91
5405	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	1.694,73
5404	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	838,29
5404	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	766,81
5404	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	800,35
5404	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	811,81
5404	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	959,18
5403	31/07/2018	CIG7106899E92 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE D	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	4.414,36
5402	31/07/2018	CONTRIBUTI A.N.A.C. DA RIMBORSARE ALL'UFFICIO C.U.C. - COMPENSAZIONE AN	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	60,00
5401	31/07/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 2549	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	750,00
5400	31/07/2018	DD 912/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMPENSAZI	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	230,59
5399	31/07/2018	CIG046208194B Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.326,00
5398	31/07/2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CUC PER ASSUNZIONE CIG: 7101335F03 CO	C.U.C. / C/O COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	225,00
5397	31/07/2018	Fitto passivo anno 2017 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 2544	SID S.R.L.	219,50
5396	31/07/2018	Fitto passivo anno 2017 - COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR. 2543	BALZANI	313,50
5395	31/07/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 COMPENSAZIONE AMM.VA CON REVERSALE NR	BRUNELLI	34,00







4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	57,36
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	57,83
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	55,45
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	56,88
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	155,38
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	58,68
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	24,24
4815	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	63,04
4814	12/07/2018	Fornitura Acqua per Locali assegnati ad Associazioni anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,72
4814	12/07/2018	Fornitura Acqua per Locali assegnati ad Associazioni anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,98
4814	12/07/2018	Fornitura Acqua per Locali assegnati ad Associazioni anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,98
4813	12/07/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	85,53
4813	12/07/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	82,52
4813	12/07/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,62
4813	12/07/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,99
4813	12/07/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	33,25
4812	12/07/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	109,37
4812	12/07/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	8,09
4812	12/07/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	346,10
4812	12/07/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	350,38
4812	12/07/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	75,70
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	185,53
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	24,93
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,71
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	27,83
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	42,81
4811	12/07/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	24,68
4810	12/07/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	166,99
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	60,59
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	56,25
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	59,35
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	57,26
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	60,40
4809	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	65,82
4808	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	119,54
4808	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	-45,18
4807	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	-173,98
4807	12/07/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	379,92
4806	12/07/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	-169,77
4806	12/07/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	259,35
4805	12/07/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	-268,49
4805	12/07/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	352,96
4804	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BORSINI	120,00
4803	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BARBONI	120,00
4802	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GASPARRI	120,00
4801	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NORATO	120,00
4800	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CATALANI	120,00
4799	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIOACCHINI	150,00
4798	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FERRARA	120,00
4797	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FABRETTI	120,00
4796	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LUCCHETTI	120,00
4795	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FANESI	120,00
4794	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PILUCCIO	120,00
4793	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PIERANTONI	150,00
4792	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PAGLIA	120,00
4791	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GRIECO	120,00
4790	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MAMMOLI	120,00
4789	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SIGNANO	120,00
4788	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZAGAGLIA	120,00
4787	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TALEVI	150,00
4786	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PICCINI	120,00
4785	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AGUZZI	120,00
4784	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MORONI	120,00
4783	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BELARDINELLI	120,00
4782	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MUSCOLONI	120,00
4781	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AMBROSI	150,00
4780	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARZIALI	120,00
4779	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BIGANTE	120,00
4778	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAIMI	120,00
4777	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TEDESCO	120,00
4776	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	RADICIONI	120,00
4775	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SPOSITO	150,00
4774	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MASTROVINCENTO	120,00
4773	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ORAZI	120,00
4772	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TESTA	120,00
4771	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BINI	120,00
4770	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PAIALUNGA	120,00
4769	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	STACCHIOTTI	150,00
4768	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BURINI	120,00
4767	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARASCA	120,00
4766	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIOVAGNOLI	120,00
4765	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BORSINI	120,00
4764	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AGUZZI	120,00
4763	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROTONDI	150,00
4762	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ANSEVINI	120,00
4761	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MIRONE	120,00
4760	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CARLONI	120,00
4759	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	JORIO	120,00
4758	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIOVAGNOLI	120,00
4757	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DELLA ROCCA	150,00
4756	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	POMPEI	120,00
4755	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ANGELETTI	120,00
4754	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIANGIACOMI	120,00
4753	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MALDARELLA	120,00
4752	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERIONI	150,00
4751	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARINELLI	120,00
4750	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PAGANI	5,00
4749	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BROCCA	120,00
4748	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIACCHETTI	120,00
4747	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SARTINI	120,00
4746	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MACCAGNANI	120,00
4745	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	OLIVANTI	150,00
4744	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BASTIANELLI	115,00
4743	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	RICCIOTTI	120,00
4742	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MONDANI	120,00

4741	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZAMPINI	120,00
4740	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FEDERICI	120,00
4739	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SALLUSTRI	120,00
4738	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SGALLA	150,00
4737	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	COGNINI	120,00
4736	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GRAZIOSI	120,00
4735	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CANALINI	120,00
4734	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TERRANOVA	150,00
4733	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BALDASSARRI	120,00
4732	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CATALANI	120,00
4731	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PIROZZI	120,00
4730	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	POSSANZINI	120,00
4729	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LUCCHETTI	120,00
4728	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROSSI	120,00
4727	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SOLAZZI	120,00
4726	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CROCETTI	150,00
4725	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FERRINI	120,00
4724	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PAURI	120,00
4723	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SCOPONI	120,00
4722	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BECCACECE	120,00
4721	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PIANGERELLI	120,00
4720	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MANCINI	150,00
4719	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DI CICCIO	120,00
4718	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PIERANTONI	120,00
4717	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	STRONA	120,00
4716	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DI GREGORIO	120,00
4715	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARINI	120,00
4714	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERASA	150,00
4713	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PAOLINELLI	120,00
4712	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TOMASSETTI	120,00
4711	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LONDEI	120,00
4710	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GIACANELLA	120,00
4709	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAMILLUCCI	150,00
4708	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DE LAURO	120,00
4707	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LEO	120,00
4706	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TOCCACIELI	120,00
4705	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PEDICONI	120,00
4704	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CALARESU	120,00
4703	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GRAZIOSI	150,00
4702	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BADALONI	120,00
4701	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NOCIONI	120,00
4700	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BALDASSARRI	120,00
4699	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GRAZIOSO	120,00
4698	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MASCIARELLI	150,00
4697	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BELLO	120,00
4696	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TOCCACIELI	120,00
4695	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DI MAURO	120,00
4694	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NISI	120,00
4693	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NICCOLINI	120,00
4692	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GURRADO	120,00
4691	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CORRADI	150,00
4690	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AUSILI	120,00
4689	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SARAPPA	120,00
4688	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FRANCELLA	120,00
4687	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROSSI	120,00
4686	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LAURENZI	120,00
4685	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERIONI	150,00
4684	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DIAMANTI	120,00
4683	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BAIO	120,00
4682	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CARRANO	120,00
4681	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	VIOLINI	120,00
4680	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ARCANGELI	120,00
4679	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZINGARETTI	120,00
4678	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NOVELLI	150,00
4677	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FRONTINI	150,00
4676	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PERUCCI	120,00
4675	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAIMMI	120,00
4674	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MONTANARI	120,00
4673	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	COMPAGNUCCI	120,00
4672	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	COMPAGNUCCI	120,00
4671	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TANASE	120,00
4670	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CICCARELLI	150,00
4669	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ANGELETTI	120,00
4668	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ORCIANI	120,00
4667	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SERRANI	120,00
4666	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	QUARTUCCI	120,00
4665	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROSSI	120,00
4664	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERIONI	120,00
4663	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FAGGIOLI	120,00
4662	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MORONI	120,00
4661	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BISCEGLIE	120,00
4660	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARIANI	150,00
4659	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GASPARRI	120,00
4658	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MONTESI	120,00
4657	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MOSCHINI	120,00
4656	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	OSIMANI	120,00
4655	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LEONARDI	150,00
4654	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GEMMATI	120,00
4653	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	VILLANI	120,00
4652	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TURCHETTI	120,00
4651	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FABRETTI	120,00
4650	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BALEANI	120,00
4649	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZAGAGLIA	120,00
4648	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SPADONI	150,00
4647	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FERRUCCI	120,00
4646	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SIRRI	120,00
4645	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAPPANERA	120,00
4644	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SANTARELLI	120,00
4643	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CORINALDESI	120,00
4642	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CORINALDESI	150,00
4641	10/07/2018	organizzazione iniziativa progetto flag "Dal borgo alla marina" Vedi acc. 2018/172	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.538,00
4641	10/07/2018	organizzazione iniziativa progetto flag "Dal borgo alla marina" Vedi acc. 2018/172	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.538,00
4641	10/07/2018	organizzazione iniziativa progetto flag "Dal borgo alla marina" Vedi acc. 2018/172	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	-3.538,00
4640	10/07/2018	ATTIVITA' "IN UN MARE DI SOGNI" - PROGETTO FLAG MARCHE (vedi acc.2018/172)	AGOSTINI	2.500,00
4639	10/07/2018	organizzazione campagna informativa fish & cheap	PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	3.660,00



4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,05
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,61
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,05
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	147,21
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,45
4540	04/07/2018	Utenze telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4539	04/07/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4539	04/07/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.287,38
4539	04/07/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,59
4539	04/07/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4538	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4538	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4537	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,52
4537	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4537	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4537	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,27
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,66
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,22
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	50,17
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	86,57
4536	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,85
4535	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	135,01
4535	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,51
4535	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	78,64
4535	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	92,77
4535	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	124,60
4534	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4534	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,78
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,43
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,24
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,23
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,78
4533	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4532	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Servizi Sociali	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4531	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	84,77
4531	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
4531	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
4531	04/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,22
4530	04/07/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	150,00
4529	04/07/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	588,00
4528	04/07/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	ASS. CANTO DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.049,30
4527	04/07/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	12.857,25
4526	04/07/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.671,15
4525	04/07/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	13.004,25
4524	04/07/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	3.528,00
4523	04/07/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.950,00
4522	03/07/2018	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ORGANI ISTITUZIONALI	FOTO DE ANGELUS S.R.L.	118,64
4519	03/07/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	1.597,61
4518	03/07/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
4518	03/07/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
4518	03/07/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
4516	03/07/2018	FORNITURA N. 3 KIT SOSTITUTIVI BATTERIE E PIASTRE PER DEFIBRILLATORI	BMM INSTRUMENT SNC DI MORÀ & PORTELLI	609,39
4515	03/07/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO DESTINATO A PUBBLICHE AFFISSIONI	FALCOMETAL S.R.L.	2.074,00
4514	03/07/2018	relazione tecnica manifestazione carnevale 2018	MORETTI	1.268,80
4513	03/07/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,72
4512	03/07/2018	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA	GRAFICHE GASPARI SRL	-379,86
4512	03/07/2018	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA	GRAFICHE GASPARI SRL	379,85
4512	03/07/2018	FORNITURA FOGLI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA	GRAFICHE GASPARI SRL	1.519,47
4511	03/07/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	139,08
4511	03/07/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	69,54
4510	03/07/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	92,72
4509	03/07/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	109,80
4506	28/06/2018	Utenze elettriche anno 2018	HERA COMM SRL	776,65
4505	28/06/2018	agg. definitiva anno 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.395,86
4504	28/06/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	663,12
4504	28/06/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	704,56
4503	28/06/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	16.334,39
4503	28/06/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.905,58
4502	28/06/2018	Impegno di Spesa per Proroga Tecnica Servizi di Solievo periodo 01/01/2018-29/02/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.672,00
4501	28/06/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.553,45
4501	28/06/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.376,43
4501	28/06/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.634,37
4500	28/06/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.677,19
4499	28/06/2018	SBL servizi bibliotecari - proroga 2 mensilità per mantenere servizi in vista della gara (DD	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.697,61
4498	28/06/2018	Impegno di Spesa per Proroga Tecnica Servizi di Solievo periodo 01/01/2018-29/02/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.050,12
4495	28/06/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	24,16
4495	28/06/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	56,36
4494	28/06/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
4493	28/06/2018	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMACO E DEI SERVIZI RIVISUAL RI.MAP	INFOCAMERE SCPA	2.439,90
4492	28/06/2018	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE	SOLUZIONE SRL	744,20
4491	28/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNIC	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	532,51
4490	28/06/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA	ADVANCED SYSTEMS SRL	3.050,00
4489	28/06/2018	ACQUISTO LICENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPC	ITALSOFT SRL	2.903,60
4488	28/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E FC	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
4487	27/06/2018	SPESE CONDOMINIALI ORDinarie DELL'IMMOBILE DI VIA F.LLI CAIROLI N. 1	CONDOMINIO VIA CAIROLI	691,02
4486	27/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
4485	27/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
4484	27/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGIC	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
4483	27/06/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	167,98
4482	27/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP ED	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
4481	27/06/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
4480	27/06/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
4479	27/06/2018	SERVIZIO DI FORNITURA PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZAZ	EGAF EDIZIONI SRL	888,25
4478	27/06/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	92,72
4477	27/06/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81



4136	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	441,60
4136	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	168,74
4135	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APR	ENEL ENERGIA SPA	73,91
4134	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	65,93
4134	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	760,15
4134	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	360,66
4134	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	327,56
4133	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	364,27
4133	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	240,37
4133	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	220,23
4133	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	181,23
4132	20/06/2018	Contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e f	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00
4131	20/06/2018	Contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e f	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	255,00
4128	19/06/2018	TARATURA / CERTIFICAZIONE /MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI ENERGIA	CITISSE SRL	1.915,40
4127	19/06/2018	FORNITURA GILET PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	900,29
4126	19/06/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA OBBLIGATO	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	40,00
4125	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	3.381,05
4124	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	3.381,05
4124	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	78,97
4123	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	-3.559,05
4123	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	3.559,05
4123	19/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	725,67
4122	19/06/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI ELEVATI	ITALSOFT SRL	627,69
4119	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.288,09
4118	19/06/2018	ATTIVITA' SOVRIGLIANZA ENTRATA / USCITA DALLE SCUOLE - APERTURA E CHIUSURA	POLIS FALCONARA ONLUS	2.389,48
4117	19/06/2018	RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO CASTELFERRETTI	POLIS FALCONARA ONLUS	154,94
4116	19/06/2018	INDEMNITA' DI OCCUPAZIONE IMMOBILE DI VIA IEO PARDI N. 6 ANGOLO VIA TRENTINA	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.649,33
4115	19/06/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Balufi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
4114	19/06/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Balufi 4/A	BRUNELLI	285,35
4084	18/06/2018	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NATI PER LEGGERE NIDI E BIBLIOTECHE	LEGGERE SRL	31,32
4084	18/06/2018	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NATI PER LEGGERE NIDI E BIBLIOTECHE	LEGGERE SRL	-7,78
4083	18/06/2018	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE MARZO DONNA 2018	FLAMINI S.R.L.	436,76
4082	18/06/2018	acquisizione testi	PANCIONI	160,00
4081	18/06/2018	RIMBORSO SPESE RELATORE ESTERNO	ACHILLI	105,45
4080	18/06/2018	ACQUISTO LIBRI	PANCIONI	57,00
4032	15/06/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SPESE POSTALI (acc. 2018/91)	POSTE ITALIANE S.P.A.-	262,16
4032	15/06/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SPESE POSTALI (acc. 2018/91)	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1,39
4031	15/06/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SPESE POSTALI - SPESE PER RACCOMANDA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	6,72
4030	15/06/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	577,98
4029	15/06/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
4028	15/06/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.102,84
4027	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	62,50
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	133,85
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	131,17
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.414,20
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	116,44
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	307,28
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	101,33
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	14,41
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	98,41
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	831,77
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	420,42
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	70,36
4026	14/06/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	14,25
4025	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	101,87
4025	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	225,96
4025	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	53,42
4024	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	296,47
4024	14/06/2018	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	129,37
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	48,15
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	82,68
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	29,54
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-693,04
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-604,10
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-186,15
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-82,58
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-48,15
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	-9,16
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	22,52
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	29,24
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	29,54
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	48,15
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	50,13
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	65,49
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	82,58
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	97,01
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	186,15
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	212,40
4023	14/06/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	670,52
3911	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	4,00
3910	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	65,29
3909	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	5.256,08
3908	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	444,65
3907	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	861,64
3906	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8.031,42
3905	13/06/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	43,07
3905	13/06/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	323,20
3904	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	503,07
3903	13/06/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	574,97
3829	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEL COMITATO	PIERANGELI	120,00
3828	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEL COMITATO	FAGGIOLI	120,00
3827	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEL COMITATO	RINALDONI	120,00
3826	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEL COMITATO	RINALDONI	150,00
3825	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BANCHE)	BORSINI	120,00



3719	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BELLO	120,00
3718	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TOCCACIELI	120,00
3717	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DI MAURO	120,00
3716	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NISI	120,00
3715	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NICCOLINI	120,00
3714	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GURRADO	120,00
3713	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CORRADI	150,00
3712	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AUSILI	120,00
3711	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SARAPPA	120,00
3710	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FRANCELLA	120,00
3709	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROSSI	120,00
3708	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LAURENZI	120,00
3707	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERIONI	150,00
3706	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	DIAMANTI	120,00
3705	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BAIO	120,00
3704	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	QUARTUCCI	120,00
3703	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	VIOLINI	120,00
3702	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ARCANGELI	120,00
3701	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZINGARETTI	120,00
3700	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	NOVELLI	150,00
3699	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FRONTINI	150,00
3698	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	PERUCCI	120,00
3697	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAIMI	120,00
3696	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MONTANARI	120,00
3695	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	COMPAGNUCCI	120,00
3694	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	COMPAGNUCCI	120,00
3693	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CICCARELLI	150,00
3692	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ANGELETTI	120,00
3691	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ORCIANI	120,00
3690	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SERRANI	120,00
3689	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	AQUILI	120,00
3688	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	QUARTUCCI	120,00
3687	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FEDELE	120,00
3686	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ROSSI	120,00
3685	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CERIONI	120,00
3684	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MORONI	120,00
3683	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BISCEGLIE	120,00
3682	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MARIANI	150,00
3681	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GASPARRI	120,00
3680	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MONTESI	120,00
3679	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	MOSCHINI	120,00
3678	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	OSIMANI	120,00
3677	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	LEONARDI	150,00
3676	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	GEMMATI	120,00
3675	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	VILLANI	120,00
3674	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	TURCHETTI	120,00
3673	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FABRETTI	120,00
3672	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BALEANI	120,00
3671	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	ZAGAGLIA	120,00
3670	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SPADONI	150,00
3669	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	BELARDINELLI	120,00
3668	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	FERRUCCI	120,00
3667	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SIRRI	120,00
3666	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CAPPANERA	120,00
3665	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	SANTARELLI	120,00
3664	12/06/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 (CON EVENTUALE TURNO DI BA	CORINALDESI	150,00
3653	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	DI.MAS. S.R.L.	98,64
3652	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	SEVERINI S.R.L.	45,82
3651	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	RAFFAELI S.R.L.	995,80
3650	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	GRAFICHE GASPARI SRL	549,00
3649	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	GRAFICHE GASPARI SRL	1.098,00
3649	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	GRAFICHE GASPARI SRL	285,48
3649	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	GRAFICHE GASPARI SRL	753,96
3649	12/06/2018	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZ	GRAFICHE GASPARI SRL	256,20
3648	12/06/2018	CONTRIBUTI ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER PROCED	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	540,00
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,59
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,59
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,55
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,48
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,38
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,40
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,38
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,23
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,20
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-0,18
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	1,46
3643	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	18,39
3642	11/06/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	4,88
3641	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	34,98
3641	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	33,03
3641	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	42,11
3641	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	71,72
3640	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	17,25
3640	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	22,86
3640	11/06/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	72,08
3639	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	113,56
3638	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	23,72
3638	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	24,60
3638	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	44,60
3638	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	22,68
3638	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	71,20
3637	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	19,91
3636	11/06/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	90,07
3635	11/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	227,13
3634	11/06/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.417,83
3633	11/06/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	589,27
3632	11/06/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	930,38
3631	11/06/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	210,17
3623	06/06/2018	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER ALCUN	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.025,71
3622	06/06/2018	Telefonia mobile Top Holding 2018 - contratto 888011248051	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.936,64
3621	06/06/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.102,84
3611	05/06/2018	Progetto Vita indipendente anno 2018	FRULLINI	2.691,00
3596	04/06/2018	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ART.201 DEL CDS - TRAMITE POSTE ITALIANE SPA - (Pa	POSTE ITALIANE S.P.A.-	7.998,00
3595	01/06/2018	Utenze elettriche anno 2018	HERA COMM SRL	617,72
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-22,52



3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	100,03
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-429,65
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-437,75
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-217,39
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-479,30
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	642,56
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	21,98
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	27,69
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	1.116,90
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	132,19
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-179,32
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-29,60
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	1.916,38
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-102,44
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	606,23
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-89,16
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	588,64
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	844,90
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	675,22
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	146,45
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	239,79
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-1.459,13
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-670,52
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-395,13
3594	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-441,44
3593	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	1.293,94
3592	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-73,91
3592	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	73,91
3592	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	73,83
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	291,32
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	342,61
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	364,27
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	454,26
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-220,23
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	284,75
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	278,11
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	220,23
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	140,24
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-364,27
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-278,11
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-240,37
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	240,37
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-140,24
3591	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	168,53
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	426,82
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-262,47
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-327,56
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	65,93
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-65,93
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	68,81
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	262,47
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-760,15
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	327,56
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	422,11
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	1.165,75
3590	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	760,15
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	441,60
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	390,45
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	594,91
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	40,29
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	266,91
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-154,98
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	189,55
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	172,26
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-266,91
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	586,57
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-189,48
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-586,57
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	382,40
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-441,60
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	736,42
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	344,72
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-390,45
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	548,53
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	299,97
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	154,98
3589	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	-344,72
3588	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	227,13
3588	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	-227,13
3588	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	1.054,21
3588	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	-0,24
3588	01/06/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura - FORITORE ENEL ENERGIA ELETTRIC	ENEL ENERGIA SPA	288,30
3587	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	298,37
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-62,11
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-30,87
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-44,45
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	82,17
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	101,37
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	70,36
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	765,59
3586	01/06/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-66,10
3585	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	RAFFAELI S.R.L.	80,87
3585	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	RAFFAELI S.R.L.	62,13
3584	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	SINTEXCAL SPA	790,80
3584	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	SINTEXCAL SPA	989,85
3583	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	327,00
3582	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	254,72
3582	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	341,71
3582	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	367,96
3582	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	294,33
3582	01/06/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	MARINELLI	251,32
3566	31/05/2018	service audio luci carnevale 2018	LUCONI	305,00
3564	31/05/2018	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE ANNO 2016 ASSUNZIONE IMP	BRANDIMARTE	2.601,28
3563	31/05/2018	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO SEGRETO	ARCHIVI SERVICE SRL	328,18
3529	30/05/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Balufi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52

3529	30/05/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Balufi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
3525	29/05/2018	Utenze acqua anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	141,46
3524	29/05/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	59,23
3524	29/05/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	58,96
3524	29/05/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	58,09
3523	29/05/2018	Utenze Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	106,80
3522	29/05/2018	Utenze acqua locali mercato anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	39,10
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	24,82
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	28,67
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	29,37
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	49,24
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,66
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	147,54
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	161,33
3521	29/05/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	229,74
3520	29/05/2018	Utenze anno 2017 - acqua	VIVA SERVIZI SPA	34,40
3519	29/05/2018	Utenze fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	59,37
3518	29/05/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	164,29
3518	29/05/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	246,98
3518	29/05/2018	Fornitura Acqua per Stabili Comunali anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	21,29
3517	29/05/2018	Fornitura Acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	211,86
3516	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	603,17
3515	29/05/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	182,97
3514	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	120,91
3514	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	130,98
3513	29/05/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	119,38
3513	29/05/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	88,80
3512	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018 Centro Metropolis	VIVA SERVIZI SPA	28,07
3511	29/05/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	84,73
3510	29/05/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,40
3510	29/05/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	119,50
3509	29/05/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	116,19
3508	29/05/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	66,77
3508	29/05/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	28,03
3507	29/05/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	172,43
3507	29/05/2018	Utenze Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,26
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	138,46
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	114,84
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	-10,28
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	187,10
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	501,69
3506	29/05/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	93,21
3505	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	150,47
3505	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	14,36
3505	29/05/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	6,16
3504	29/05/2018	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE A	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.269,33
3503	29/05/2018	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE A	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.121,66
3502	29/05/2018	AFFIDAMENTO DEFINITIVO IMPIANTO SPOPRITIVO "STADIO ROCCHEGGIANI"	A.S.D. FALCONARESE 1919	3.961,01
3501	29/05/2018	affidamento in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	4.374,99
3500	29/05/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO AMADIO - UP Castell	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
3494	29/05/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
3494	29/05/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	960,72
3490	28/05/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A	BRUNELLI	285,35
3489	24/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PER STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA -	F.A.M.A.R. S.R.L.	311,10
3488	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.568,38
3488	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.798,24
3488	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.259,02
3488	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.044,06
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	66,10
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	102,44
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	40,41
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	441,44
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	62,11
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	89,16
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	1.459,13
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	395,13
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	30,87
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	479,30
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	437,75
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	429,65
3487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	670,52
3486	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	22,52
3486	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	217,39
3486	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	29,60
3486	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	179,32
3485	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	352,49
3485	24/05/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER ,MAESTRANZE COMUNALI PER IL PERIODO GENN	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	190,99
3484	24/05/2018	RILEGATURA ATTI SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO DITTA LEGATORIA 20	LEGATORIA 2000 E TIPOGRAFIA SNC DI PAGNINI E C.	990,64
3483	24/05/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
3480	24/05/2018	impianto sportivo comunale rocchegiani: lavori di ripristino e rinnovo certificazioni	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	899,99
3479	24/05/2018	CONSULTAZIONE AI S.I. DELL'ACI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	375,41
3478	24/05/2018	AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT LIUTI"	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	2.888,05
3477	24/05/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI S	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.362,89
3471	22/05/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
3470	22/05/2018	laboratori artigianali	AMURRI	187,50
3469	22/05/2018	laboratori artigianali al Caffè Letterario	MARZIONI	187,50
3468	22/05/2018	ACQUISTO MATERIALE PER MASCHERE DI CARNEVALE	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FERRARIS"	250,00
3467	22/05/2018	servizio di assistenza tecnica carnevale 2018	CROCE GIALLA FALCONARA - A.V.P.S.A. ONLUS	90,00
3466	22/05/2018	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NATI PER LEGGERE NIDI E BIBLIOTEC	LEGGERE SRL	42,35
3465	22/05/2018	Marinelli/Comune per risarcimento danni da sinistro del 26/11/2015.	PRATELLI	401,26
3464	22/05/2018	Acc. 2018/108 - D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL	VIVENDA SRL	-183,00
3464	22/05/2018	Acc. 2018/108 - D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL	VIVENDA SRL	2.249,94
3463	22/05/2018	animazione carnevale 2018	L'ALBERO DEI BALOCCHI COOP.VA SOCIALE	500,00
3462	22/05/2018	Acquisto Notebook	NEAPOLIS INFORMATICA SRL	291,58
3461	22/05/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	TEACH AND TECH SRL	22,19
3460	22/05/2018	Edilfac/Comune avanti il Consiglio di Stato per impugnazione sent.TAR Marche 522/2017.	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	4.017,25
3459	22/05/2018	Comune/Edilfac avanti il Consiglio di Stato n. 7802/2017 R.G.	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	8.500,00
3458	22/05/2018	Comune/Edilfac avanti il Consiglio di Stato per impugnazione sentenza TAR Marche 522/2	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	115,28
3457	22/05/2018	Edilfac/Comune - sentenza non definitiva TAR Marche n. 522/2017 per opposizione a D.I. 2	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	7.529,14

3456	22/05/2018	UtENZE elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	470,66
3455	22/05/2018	UtENZE elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	976,54
3454	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	242,29
3454	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	51,23
3454	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	120,30
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	77,65
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	147,75
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.224,09
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,91
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	-0,90
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	424,06
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	2.164,55
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,91
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	107,52
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	138,45
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	113,41
3453	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	135,82
3452	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	52,98
3451	22/05/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	17,31
3450	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	26,25
3449	22/05/2018	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	112,39
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	76,11
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	27,37
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	94,07
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	69,49
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	81,26
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	61,88
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	79,68
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	34,03
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	32,88
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	66,50
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	46,15
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	113,76
3448	22/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	82,02
3447	22/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	80,32
3447	22/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	219,34
3443	21/05/2018	AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER S	MAGGIOLI SPA	55,20
3443	21/05/2018	AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER S	MAGGIOLI SPA	153,10
3442	21/05/2018	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2017	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	188,47
3441	21/05/2018	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2017	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	349,93
3440	21/05/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
3439	21/05/2018	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCITEL ANNO 2018 TRA	ANCITEL S.P.A.	1.462,78
3438	21/05/2018	ASSISTENZA TECNICA SISTEMI TELEFONICI ANNO 2017	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	99,28
3437	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	647,76
3437	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.585,55
3436	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	65,88
3436	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
3435	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
3435	21/05/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.20	POSTE ITALIANE S.P.A.-	80,52
3434	21/05/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Flaminia 463 sede Asilo Nido - Proprietario La Provvi	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
3433	21/05/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
3405	21/05/2018	Raccolta trasporto smaltimento rifiuti - periodo gennaio 12 settembre 2017	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
3404	17/05/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDEN	AMMINISTRATORI COM.LI- INDENNITA'CARICA-	8.345,70
3289	16/05/2018	Telefonia mobile extension 60 anno 2018 - contratto 8880005022845	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,34
3288	16/05/2018	Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	116,78
3287	16/05/2018	UtENZE acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	80,90
3285	16/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	VIVA SERVIZI SPA	111,69
3284	16/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	VIVA SERVIZI SPA	275,72
3283	16/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	VIVA SERVIZI SPA	168,46
3282	16/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	VIVA SERVIZI SPA	37,92
3281	16/05/2018	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Ass	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.923,33
3280	16/05/2018	Telefonia mobile extension 60 anno 2018 - contratto 8880005022845	TELECOM ITALIA S.P.A.	162,29
3279	16/05/2018	Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	560,78
3274	15/05/2018	Lettura teatralizzata di pagine tratte dal "Diario di Anna Frank" per la giornata della Memor	ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE KOINE'	440,00
3273	15/05/2018	animazione, organizzazione laboratori/eventi correlati iniziativa Kids Day	ASS.NE NEW EVENT	1.220,00
3271	15/05/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	446,79
3270	15/05/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	6.453,87
3269	15/05/2018	Canone affitto Magazzino Operai Via della Tecnica - anno 2017 CT 3439 del 30/01/2017	SOC. IMPEREDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
3197	14/05/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTOR	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE-EX C.P.D.E.L.	2.011,98
3196	14/05/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE-EX C.P.D.E.L.	377,37
3196	14/05/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE-EX C.P.D.E.L.	27,85
3160	14/05/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTOR	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	553,17
3159	14/05/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	9,95
3159	14/05/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	134,78
3147	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	24,00
3147	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	30,39
3147	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,96
3147	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	4,97
3146	11/05/2018	UtENZE anno 2017 - acqua	VIVA SERVIZI SPA	14,70
3145	11/05/2018	UtENZE acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	26,77
3144	11/05/2018	UtENZE acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	11,27
3143	11/05/2018	UtENZE acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	12,10
3142	11/05/2018	UtENZE energia elettrica anno 2017 - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	21,50
3141	11/05/2018	UtENZE energia elettrica anno 2017 - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	39,94
3141	11/05/2018	UtENZE energia elettrica anno 2017 - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	25,40
3140	11/05/2018	utENZE acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	10,37
3140	11/05/2018	utENZE acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	10,40
3140	11/05/2018	utENZE acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	9,40
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	45,18
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,17
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,32
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	50,35
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	45,22
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	185,16
3139	11/05/2018	UtENZE Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	50,76
3138	11/05/2018	UtENZE Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,49
3138	11/05/2018	UtENZE Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	13,20
3138	11/05/2018	UtENZE Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	34,88
3137	11/05/2018	UtENZE Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,24

3137	11/05/2018	UtENZE Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	40,31
3137	11/05/2018	UtENZE Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,41
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	34,22
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	16,36
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	26,19
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,87
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	22,85
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	739,76
3136	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	933,72
3135	11/05/2018	UtENZE acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	164,49
3135	11/05/2018	UtENZE acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	119,51
3134	11/05/2018	UtENZA Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	166,57
3133	11/05/2018	UtENZE Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	25,11
3132	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	115,52
3132	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	52,04
3132	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	23,88
3132	11/05/2018	UtENZE Acqua Arenile anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	48,54
3131	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	219,78
3130	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	365,31
3130	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	69,52
3129	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	358,97
3129	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	171,95
3128	11/05/2018	UtENZE acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	245,47
3127	11/05/2018	UtENZA Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	25,58
3127	11/05/2018	UtENZA Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	86,99
3126	11/05/2018	UtENZE acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	684,16
3126	11/05/2018	UtENZE acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	134,54
3125	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	570,28
3125	11/05/2018	Spese per UtENZE ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	128,07
3124	11/05/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	25,19
3123	11/05/2018	fornitura gas metano sede attinenti i Servizi Sociali	PROMETEO S.P.A.	27,79
3122	11/05/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	24,79
3122	11/05/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	34,03
3121	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	439,58
3120	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	356,13
3119	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	154,35
3118	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	120,30
3117	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	378,61
3116	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	33,76
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	97,14
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	287,57
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	195,52
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	118,38
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	82,19
3115	11/05/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	25,50
3114	11/05/2018	UtENZE GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	25,45
3113	11/05/2018	UtENZE GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	32,78
3102	10/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Verde anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	123,74
3101	10/05/2018	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.507,75
3100	10/05/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	30.282,51
3099	10/05/2018	A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN A	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	23.782,10
3098	10/05/2018	A tutto giugno 2018-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN A	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	4.405,43
3096	10/05/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.604,72
3095	10/05/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	449,10
3094	10/05/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.080,65
3093	10/05/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	331,02
3091	10/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
3091	10/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
3091	10/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
3090	10/05/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia centro Pergoli e co	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.191,83
3089	10/05/2018	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PRESSO IL MUSEO DELLA RESISTENZA visite guida	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	400,00
3088	10/05/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi comun	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.828,24
3087	10/05/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia delle sedi comun	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.250,42
3086	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	585,90
3085	10/05/2018	Imp di spesa per somministrazione lavoro Isir. Dir. Amministrativo Contabile D1 Periodo f	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.443,81
3084	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.377,69
3084	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.136,44
3084	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.772,24
3083	10/05/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI	ROBUR FALCONARA BASKET ASD	1.464,00
3082	10/05/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE FERRARIS/MERCANTINI	ROBUR FALCONARA BASKET ASD	801,00
3081	10/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	-85,40
3081	10/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.443,40
3064	10/05/2018	RIPRISTINO UPS AROS. AFFIDAMENTO DITTA ANTEA SRL TRAMITE ORDINE DIRET	ANTEA S.R.L.	1.464,00
3063	10/05/2018	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE E-COMUNE E E-TRAS	ISWEB S.R.L.	4.489,56
3062	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	2.145,51
3061	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	354,01
3060	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	445,48
3059	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	900,39
3058	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	519,68
3057	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	4.097,18
3056	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	354,01
3055	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	539,76
3054	09/05/2018	concessioni demaniali canone anno 2018	AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	809,39
3053	09/05/2018	interventi a misura su verde pubblico. 2/12 quota stanziata66730	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	1.858,61
3052	09/05/2018	vigilanza antincendio in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati e/o coorganizzati dal comune	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	890,00
3050	09/05/2018	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 31/12/2017	AXITEA S.P.A.	541,13
3049	09/05/2018	UtENZE telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
3048	09/05/2018	UtENZE telefoniche per linee dati anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
3047	09/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	92,89
3046	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.821,05
3045	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO - PERIODO GEN	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.520,00
3045	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO - PERIODO GEN	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.583,00
3045	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO - PERIODO GEN	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	7.728,00
3045	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO - PERIODO GEN	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	873,60
3045	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO IL CENTRO DIURNO - PERIODO GEN	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.142,40
3044	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	4.036,20
3044	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	369,60
3043	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	9.019,50
3043	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.310,00
3043	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.617,00
3043	07/05/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.323,00
3042	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.993,20
3041	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.950,30

3040	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	3.906,00
3039	07/05/2018	INDENNITA' DI MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/F	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.701,65
3038	07/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	22,55
3038	07/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	1,84
3037	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	52,35
3037	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	71,83
3037	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	44,40
3037	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	118,45
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	31,97
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	32,08
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	28,60
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	100,46
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	27,88
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	121,25
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	33,21
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	17,61
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	124,62
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	37,20
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	68,45
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	29,66
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	59,05
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	51,65
3036	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	39,20
3035	07/05/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	72,09
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	94,08
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	51,39
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	40,93
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	86,95
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	74,22
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	58,24
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	168,74
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	28,63
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	30,57
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	102,50
3034	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	20,09
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	34,31
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	89,40
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	27,62
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	35,49
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	21,07
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	114,58
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	34,03
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	29,80
3033	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	18,31
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	108,52
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	19,51
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	51,42
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	32,98
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	23,36
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	41,49
3032	07/05/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	20,07
3031	07/05/2018	UtENZE elettriche anno 2018	HERA COMM SRL	621,96
3030	07/05/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TRIBUTI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,76
3029	07/05/2018	Fornitura vestiario nuovo comandante servizio Polizia Locale	C.C.C.P. SRL	0,61
3028	07/05/2018	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE	C.C.C.P. SRL	23,18
3027	07/05/2018	FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MESSI ANNO 2015 TRAMITE ORDINE DIRE	C.C.C.P. SRL	296,46
3026	07/05/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZIO SCUOLA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
3025	07/05/2018	Facchinaggio interno ed esterno anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	809,24
3024	07/05/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	106,36
3023	07/05/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	581,68
3022	07/05/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER INFORMAGIOVANI - ANNO 201	OLIVETTI S.P.A.	87,48
3021	07/05/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SIC TRAMITE CONVENZION	OLIVETTI S.P.A.	563,88
3020	07/05/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	999,91
3019	07/05/2018	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	449,26
3019	07/05/2018	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	78,13
3019	07/05/2018	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	602,88
3019	07/05/2018	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	558,33
3018	07/05/2018	SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO D	POSTE ITALIANE S.P.A.-	467,70
3017	04/05/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BE	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.200,00
3016	04/05/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BE	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	1.460,00
3015	04/05/2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto	OLIVETTI S.P.A.	2.280,97
3014	04/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E FC	TDP MARCHE S.R.L.	933,30
3014	04/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE E FC	TDP MARCHE S.R.L.	967,16
3013	04/05/2018	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER ALCUN	VODAFONE ITALIA S.P.A.	567,84
3012	04/05/2018	ACQUISTO E MANUTENZIONE TRIENNIO 2016/2018 SOFTWARE GESTIONE PRATIC	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	4.636,00
3010	04/05/2018	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI - TRAINING COMPANI	TRAINING COMPANY SRL	1.586,00
3009	04/05/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M.	AXITEA S.P.A.	277,64
3009	04/05/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M.	AXITEA S.P.A.	577,21
3008	04/05/2018	SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FALCONARA M. -AGGIU	AXITEA S.P.A.	2.440,71
3007	04/05/2018	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO SEC	ARCHIVI SERVICE SRL	328,18
3006	04/05/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI ELEVATI	ITALSOFT SRL	801,91
3005	04/05/2018	CORSO DI FORMAZIONE SU "PENSIONI 2018 - LA RISOLUZIONE DEGLI ERRORI NE	PUBBLIFORMEZ SRL	250,00
3004	04/05/2018	CONVERSIONE DATI DALLA PROCEDURA "RETE" ALLA PROCEDURA "PRUNES ++	ADVANCED SYSTEMS SRL	7.320,00
3003	04/05/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	134,66
3002	04/05/2018	FORNITURA QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AQUILI PA	AQUILI	158,60
3001	04/05/2018	AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E GESTI	NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.	39.582,60
3000	04/05/2018	MARINA DI FALCONARA S. P. A. RICORSO AL TAR MARCHE PER ANNULLAMENTO	TIBERI	3.000,00
2999	04/05/2018	APPELLO AVVERSO SENTENZA 1925/2014 - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO DI SPES	FALASCHINI	2.044,64
2998	04/05/2018	RICORSO TAR MARCHE R.G. 540/2010 - ORDINANZA N. 442/2015 - PROPOSIZIONE	TIBERI	5.726,98
2997	04/05/2018	Marina di Falconara/Comune - ricorso T.A.R. Marche n. 540/2010.	TIBERI	19.332,09
2976	04/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	10,25
2976	04/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	102,47
2975	04/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	12,73
2975	04/05/2018	fornitura acqua sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	127,29
2974	03/05/2018	pagamento canoni anno 2018 R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana per attraversamenti linea Rir	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.022,00
2973	03/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	336,34
2972	03/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	2.318,00
2971	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2971	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,79
2971	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,83
2971	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2970	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	8,17
2970	03/05/2018	UtENZE telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	15,29

2970	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2970	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,32
2970	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2970	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	78,67
2969	03/05/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2969	03/05/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,44
2969	03/05/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.263,10
2969	03/05/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2968	03/05/2018	Utenze telefoniche servizi demografici anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,68
2968	03/05/2018	Utenze telefoniche servizi demografici anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2967	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	97,87
2967	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,64
2967	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,36
2967	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	52,39
2966	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Polizia Municipale	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2965	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	139,74
2965	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	82,66
2965	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,26
2964	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2964	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2963	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2963	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,15
2963	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,11
2962	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Servizi Sociali	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	40,63
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	39,81
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
2961	03/05/2018	Telefonia associazioni, informagiovani, ecc. anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,14
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	25,21
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,45
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	78,67
2960	03/05/2018	Utenze telefoniche anno 2018 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
2958	03/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	1.927,00
2957	02/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	423,94
2948	02/05/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
2947	02/05/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
2946	02/05/2018	Profilo 95455 - Aggiudicazione definitiva SERVIZIO DI MOBILITA' SOCIALE PER IL PERI	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
2945	02/05/2018	Profilo 95455 - aggiudicazione definitiva - SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER IL P	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
2944	02/05/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	92,72
2943	02/05/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI TRIENNIO 2018-2020 TRAMI	PACETTI	115,90
2942	02/05/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	995,81
2941	02/05/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNIC	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
2940	02/05/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	53,68
2939	02/05/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	305,00
2938	02/05/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	912,19
2937	02/05/2018	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ( ATTI GIUDIZIARI ) ANNO 2017 -	C.K.C. GROUP S.R.L.	6.175,36
2936	02/05/2018	SERVIZI DI STAMPA PIEGA IMBUSTAMENTO ATTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	2.709,84
2935	02/05/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFOR	DI.MAS. S.R.L.	187,68
2935	02/05/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFOR	DI.MAS. S.R.L.	210,82
2934	02/05/2018	FORNITURA LISTE ELETTORALI SEZIONALI PER SERVIZIO ELETTORALE. AFFIDAM	GRAFICHE GASPARI SRL	274,50
2933	02/05/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 MULTIFUNZIONE PER SERV. SEGRETERIA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,32
2932	02/05/2018	ACQUISTO N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912 PER SERVIZI DIV	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	117,00
2930	02/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI CORTILI SC	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.516,67
2929	02/05/2018	interventi a misura arenile - 2/12	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	2.978,08
2928	02/05/2018	stesura carta dei servizi relativa gestione verde pubblico	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	488,00
2927	02/05/2018	AFFIDAMENTO A DUSTY RENDERING SRL SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO E S	DUSTY RENDERING SRL	170,80
2925	02/05/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI S	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.680,26
2922	02/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI RELATIVO A	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	161,04
2921	02/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANI RELATIVO A	PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'SPA	899,14
2920	02/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEI CORTILI SC	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	3.833,33
2919	02/05/2018	Servizio di controllo della popolazione dei colombi di città	QUARK SRL	1.666,67
2918	02/05/2018	Manutenzione annuale SIdAP comprensiva del servizio di reperibilità ed assistenza tecnic	POLZONI	5.250,00
2917	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	32,90
2917	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	33,86
2917	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	70,11
2917	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	39,47
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	33,88
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	71,03
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	76,29
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	34,56
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	43,19
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-54,64
2916	02/05/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,50
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-10,00
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,23
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	4,76
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	22,66
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	43,59
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,97
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,32
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	69,08
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,07
2915	02/05/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,87
2914	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	19,73
2914	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	23,40
2914	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-0,32
2914	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	73,11
2913	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	19,03
2913	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	72,92
2913	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	18,15
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,76
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	2.402,41
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,60
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	72,42
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	88,27
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	125,16
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	113,29
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	144,42
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.226,54
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	465,30
2912	27/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	139,32

2911	27/04/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	171,48
2911	27/04/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	22,57
2911	27/04/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	2,27
2910	27/04/2018	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	107,02
2909	27/04/2018	agg. definitiva periodo maggio/dicembre 2017	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	750,19
2908	27/04/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.526,95
2908	27/04/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-103,61
2907	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	-41,44
2907	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	41,44
2907	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	663,12
2906	27/04/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	11.625,24
2905	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	455,89
2904	27/04/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	17.090,76
2904	27/04/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	248,67
2904	27/04/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	8.522,06
2903	27/04/2018	GARA 10/2015 - 01/01 - 30/09/2018(IVA 5%) SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN A	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.459,02
2902	27/04/2018	agg. definitiva anno 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	446,64
2901	27/04/2018	agg. definitiva anno 2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.438,29
2900	27/04/2018	SBL servizi bibliotecari - proroga 2 mensilità per mantenere servizi in vista della gara (DD	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.046,06
2899	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	25.491,31
2899	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.376,43
2899	27/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.811,39
2898	27/04/2018	Impegno di Spesa per Proroga Tecnica Servizi di Solievo periodo 01/01/2018-29/02/2018	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.376,03
2897	27/04/2018	gestione manutenzione arene	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.166,66
2896	27/04/2018	pulizia mercato coperto	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
2895	27/04/2018	derattizzazione disinfezione disinfezione	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.818,74
2894	27/04/2018	GESTIONE VERDE PUBBLICO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	30.731,20
2892	27/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	66,09
2891	27/04/2018	FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	566,14
2889	27/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	77,00
2889	27/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	7,00
2885	27/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	64,29
2883	27/04/2018	Filto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.162,84
2847	26/04/2018	FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	657,61
2846	26/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.321,79
2845	26/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	140,00
2845	26/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.285,70
2845	26/04/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.540,00
2844	26/04/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	3.410,41
2843	26/04/2018	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE SAD ANNO 2015 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	191,97
2842	26/04/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.569,13
2841	26/04/2018	fornitura energia elettrica per gli alloggi di emergenza abitativa	ENEL ENERGIA SPA	156,99
2840	26/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	26,72
2840	26/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	19,83
2840	26/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	44,81
2831	24/04/2018	carri allegorici carnevale 2018 (Banda G.Greganti/Pro Loco Chiaravallese/Ass.Montignan	PRO LOCO CHIARAVALLESE	2.500,00
2829	24/04/2018	Conferenza in occasione della Giornata della Filosofia(quota IRAP imp. 2017/1781)	GALEAZZI	250,00
2828	24/04/2018	Conferenza in occasione della Giornata della Filosofia(quota IRAP imp. 2017/1781)	PETROSINO	450,00
2827	24/04/2018	prestazioni occasionali eventi natale 2017 (Giampieri/Paolinelli/De Jesus Santos)	GIAMPIERI	300,00
2826	24/04/2018	prestazioni occasionali eventi natale 2017 (Giampieri/Paolinelli/De Jesus Santos)	PAOLINELLI	187,50
2825	24/04/2018	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DURANTE CONFERENZA DI FILOSOFIA	SALERA	80,00
2824	24/04/2018	Conferenza di filosofia	RUFFINI	150,00
2823	24/04/2018	conferenza filosofica del 28 gennaio dal titolo" la banalità del Male nella cancellazione del	RUFFINI	144,00
2822	24/04/2018	ESIBIZIONE DEL PIANISTA M° GRASSONI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA	GRASSONI	120,00
2821	24/04/2018	iniziativa "BASTA!" ospitalità relatrice	G HOTEL SRL	116,00
2820	24/04/2018	fornitura mazzi di fiori per pianiste iniziativa falconara classica	PUNTO VERDE S.N.C. DI ANGELELLI P. E F.	60,00
2819	24/04/2018	montaggio striscione natalizio	IECE S.R.L.	341,60
2818	24/04/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSERVAZIONE MATERIALE DEL M	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	16,32
2817	24/04/2018	acquisto buoni spesa per premi concorso fotografico"La metà del cielo:L'universo Donna"	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	400,00
2816	24/04/2018	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI PROGETTO NATI PER LEGGERE NIDI E BIBLIOTEC	LEGGERE SRL	1.372,11
2815	24/04/2018	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSERVAZIONE MATERIALE DEL M	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	100,19
2814	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	303,59
2813	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	408,17
2812	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	138,53
2811	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	316,08
2810	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	195,11
2809	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	361,35
2808	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	465,15
2807	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	84,85
2807	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	386,93
2806	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	474,51
2805	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	397,48
2804	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	466,32
2803	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	586,51
2802	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	477,63
2801	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	375,39

2800	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	526,80
2799	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	485,05
2798	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	190,82
2797	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	484,66
2796	24/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	200,57
2795	24/04/2018	DS 300/2018 -Certificato Regolare Esecuzione - VERBALE DI SOMMA URGENZA E PER	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	9.759,32
2793	24/04/2018	VERIFICA PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI DEL SQ	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	195,20
2792	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	86,69
2792	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	19,89
2791	24/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	65,73
2791	24/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	196,10
2791	24/04/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	92,49
2790	24/04/2018	Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	46,01
2789	24/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	338,77
2788	24/04/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.264,39
2787	24/04/2018	DISCIPLINARE TECNICO PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DI PRONTO INTERVEN	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.342,00
2783	24/04/2018	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED EC	STACCHIOTTI	2.236,00
2780	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	186,93
2779	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	42,84
2779	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	25,75
2779	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	108,91
2779	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	85,75
2779	24/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	52,43
2778	24/04/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	HERA COMM SRL	456,23
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	35,03
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	26,53
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	108,38
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	54,55
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	49,06
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	122,30
2777	24/04/2018	UtENZE Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	HERA COMM SRL	72,60
2776	24/04/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	HERA COMM SRL	24,59
2775	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	26,47
2774	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	36,89
2774	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	35,83
2773	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	33,66
2773	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	23,01
2772	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	44,99
2772	23/04/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	200,46
2771	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	A.N.C.I.	1.342,79
2770	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	A.I.C.C.R.E.	815,99
2769	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	A.N.U.T.E.L.	1.200,00
2768	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.744,00
2767	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	A.N.C.I.-SEZ.MARCHE	1.336,00
2766	23/04/2018	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, ANCI MARCHE, LEGA AUTONOMIE LOCALI, AICCR	A.N.C.I.-ASSOCIAZ.NAZ.LE COMUNI ITALIANI	4.757,70
2765	23/04/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	638,71
2765	23/04/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
2764	23/04/2018	spese condominiali delle unita' immobiliari di via Bixio n. 90 - Bilancio preventivo 2017/20	CONDOMINIO "BEL PALAZZO"	2.570,99
2763	23/04/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A	BRUNELLI	285,35
2762	23/04/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Baluffi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
2761	23/04/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Baluffi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
2761	23/04/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Baluffi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
2760	20/04/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
2759	20/04/2018	indennità di occupazione dei locali di v. Leopardi / v. Trento relativa al 1° quadrimestre 20	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.649,33
2757	19/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
2757	19/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
2757	19/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
2757	19/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 BIMESTRE 2018	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
2756	19/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO PALASPORT BADIALI - PERIODO 01.01.2018 - 31.07.2018	ASD CITTA' DI FALCONARA	3.220,80
2749	19/04/2018	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.773,83
2748	19/04/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	5.864,46
2747	19/04/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	77.204,93
2708	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	325,79
2708	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	798,45
2707	19/04/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-	5.794,99
2706	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	6.134,89
2706	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	199,53
2705	19/04/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-	135,47
2704	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	835,65
2704	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	309,10
2703	19/04/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-	89,67
2703	19/04/2018	SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.04.2	POSTE ITALIANE S.P.A.-	76,86
2702	19/04/2018	Spedizione raccomandate ed atti giudiziari- aggiudicazione definitiva a Poste Italiane SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	1.681,11
2701	19/04/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENT	AMMINISTRATORI COM.LI- INDENNITA'CARICA-	8.345,70
2698	19/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTOR	PERSONALE DIPENDENTE	8.453,74
2640	19/04/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	PERSONALE DIPENDENTE	117,00
2640	19/04/2018	Acc. 2018/155 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE	PERSONALE DIPENDENTE	1.585,59
2582	17/04/2018	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI TRAMITE POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE S.P.A.-	4.000,00
2578	17/04/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	999,91
2577	16/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZION	CICLAT SOC. COOP.VA	609,34
2577	16/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZION	CICLAT SOC. COOP.VA	684,25
2576	16/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZION	CICLAT SOC. COOP.VA	425,24
2576	16/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZION	CICLAT SOC. COOP.VA	468,14
2576	16/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUERRATO SPA DEI SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZION	CICLAT SOC. COOP.VA	50,03
2570	13/04/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	209,83
2569	13/04/2018	INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE Graf	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
2568	13/04/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI S	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.621,64
2567	13/04/2018	Contratto di assistenza e manutenzione ordinaria applicativo TARI +-Linkmate	ADVANCED SYSTEMS SRL	5.041,35
2562	12/04/2018	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Ass	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.502,98
2561	12/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.869,30
2560	12/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.290,63
2560	12/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.802,53
2560	12/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.532,05
2557	12/04/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BE	AGENZIA DELLE ENTRATE	321,20
2557	12/04/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUA APPLICATIVO DI GESTIONE BE	AGENZIA DELLE ENTRATE	264,00
2492	12/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTOR	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	765,21



2459	12/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTOR	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	205,13
2450	12/04/2018	IMPLEMENTAZIONE PER ESTRAZIONE RATEIZZAZIONI CON 5 RATE NON PAGATE	ADVANCED SYSTEMS SRL	976,00
2441	12/04/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.235,88
2440	12/04/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	695,70
2439	12/04/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.288,05
2438	12/04/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	335,78
2437	12/04/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,67
2436	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	280,99
2436	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	26,10
2436	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-0,93
2436	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	0,70
2435	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	61,44
2435	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	335,07
2434	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	344,90
2434	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	42,61
2433	10/04/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.439,46
2432	10/04/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	8.831,49
2430	10/04/2018	relazione tecnica per permesso pubblico spettacolo iniz. saporì d'autunno 2017	MORETTI	1.459,12
2429	10/04/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL RIDISEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIO SANITARI DIURNI E RESIDENZIALI NELLE MARCHE" MARTEDI' 6 E 13 MARZO 2018, MOIE DI MAIOLATI (AN) - AFFIDAMENTO SINGOLO CORSO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO SOLIDARIETA'	GRUPPO SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	45,00
2428	10/04/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI DELL'ENTE	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	20,00
2428	10/04/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI DELL'ENTE	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	20,00
2427	10/04/2018	SEMINARIO "L'ESERCIZIO E IL CONTROLLO DELLE MACCHINE DA CANTIERE. LA S	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	20,00
2426	10/04/2018	CONTRIBUTI ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER PROCED	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	60,00
2423	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	13,95
2423	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	4,65
2423	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	-18,60
2422	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	257,13
2421	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	136,02
2420	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	258,88
2420	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	76,88
2419	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	237,01
2418	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	403,21
2417	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	477,74
2416	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	477,00
2415	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	476,25
2414	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	420,35
2413	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	512,40
2412	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	528,42
2411	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.022,93
2410	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	417,00
2409	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	567,55
2408	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	528,42
2407	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	249,30
2406	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	495,63
2405	10/04/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	207,94
2404	09/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	333,14
2402	09/04/2018	NOLEGGIO ESTINTORI -GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	122,00
2401	09/04/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	CIONNA	401,45
2400	09/04/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	CERNIERI	95,44
2399	09/04/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	MATT S.R.L.	22,25
2398	09/04/2018	Adesione Associazione Italiana Biblioteche	AIB ASS. ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE MARCHE	130,00
2397	09/04/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	PANCIONI	37,80
2396	08/04/2018	Registrazione sentenza civile n. 521/2016 Corte di appello di Ancona (Istituto Diocesano S	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.500,00
2395	08/04/2018	Iscrizione a ruolo cause attive promosse dall'Ente e diritti di registrazione sentenze.	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,50
2393	05/04/2018	UTENZE TELEFONIA MOBILE EXTENSION 60 (TARIFFA SOLUZIONE PA) E NOLEGGI	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,40
2392	05/04/2018	Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	117,47
2391	05/04/2018	UTENZE TELEFONIA MOBILE EXTENSION 60 (TARIFFA SOLUZIONE PA) E NOLEGGI	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,88
2390	05/04/2018	Telefonia mobile in convenzione 6 - anno 2018 contratto 888011242806	TELECOM ITALIA S.P.A.	560,69
2389	05/04/2018	AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER S	MAGGIOLI SPA	43,20
2388	05/04/2018	Convenzioni A.C.I. per accesso archivio PRA ed iscrizioni fermi amministrativi - Anno 201	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	19,15
2388	05/04/2018	Convenzioni A.C.I. per accesso archivio PRA ed iscrizioni fermi amministrativi - Anno 201	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	28,96
2387	05/04/2018	Convenzioni A.C.I. per accesso archivio PRA ed iscrizioni fermi amministrativi - Anno 201	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	4,90
2386	05/04/2018	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DI PRE-FATTIBILITA' E SUPPORTO ALLA PRES	COMUNE DI CASTELFIDARDO	241,86
2385	05/04/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,39
2384	05/04/2018	Telefonia mobile Top Holding 2018 - contratto 888011248051	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.769,70
2336	04/04/2018	Manutenzione ordinaria fognature, strade, marciapiedi ed impianti di pubblica illuminazior	BRAVI S.R.L.	2.287,50
2335	04/04/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.254,62
2334	04/04/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RINALDI TRADE SERVICE SRL	711,99
2333	04/04/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	217,53
2333	04/04/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	286,30
2332	04/04/2018	Utenze elettriche anno 2018	HERA COMM SRL	592,25
2331	04/04/2018	Utenze elettriche anno 2018	HERA COMM SRL	615,27

2326	03/04/2018	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE NAZIONALE CONSIP	CONSIP SPA	1.270,48
2324	03/04/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	276,83
2324	03/04/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	1.067,63
2323	03/04/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Co	ENEL ENERGIA SPA	51,95
2322	03/04/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Co	ENEL ENERGIA SPA	28,74
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	2.110,97
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	151,80
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	654,73
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	587,45
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	238,03
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	67,33
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	997,57
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	131,99
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	100,03
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	21,98
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	798,76
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	609,26
2321	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	1.190,49
2320	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	691,88
2319	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APR	ENEL ENERGIA SPA	71,98
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	450,84
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	76,31
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	382,08
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	179,91
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	489,86
2318	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	535,58
2317	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	341,09
2317	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	444,74
2317	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	287,59
2317	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	278,74
2317	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	162,12
2316	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	382,44
2316	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	74,23
2316	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	406,58
2316	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	1.222,94
2315	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	81,12
2315	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	473,69
2315	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	78,15
2315	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	106,34
2315	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	40,43
2314	03/04/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Co	ENEL ENERGIA SPA	207,83
2313	03/04/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Co	ENEL ENERGIA SPA	91,11
2312	03/04/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Co	ENEL ENERGIA SPA	77,45
2302	29/03/2018	fornitura stampati periodo estivo 2017	PACETTI	-289,99
2302	29/03/2018	fornitura stampati periodo estivo 2017	PACETTI	289,99
2302	29/03/2018	fornitura stampati periodo estivo 2017	PACETTI	289,99
2301	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	292,41
2300	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	659,47
2299	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	685,58
2298	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	947,73
2297	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	1.027,91
2296	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	908,32
2295	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	280,39
2295	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	521,48
2294	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETA' COOP.SOCIALE CONSORTILE ONLUS	817,77
2293	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	514,30
2292	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96,93
2291	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.080,45
2290	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	268,81
2290	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	647,81
2289	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	955,33
2288	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	826,06
2287	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	836,43
2286	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.005,79
2285	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	746,57
2284	28/03/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	947,04
2283	28/03/2018	Raccolta trasporto smaltimento rifiuti - periodo gennaio 12 settembre 2017	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	55,00
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	139,00
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	165,33
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	40,00
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	450,00
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	56,59
2282	28/03/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	105,67
2278	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	9,46
2278	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	7,96
2278	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	850,99
2278	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	8,50
2278	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	8,74
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	42,64
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	102,73
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	96,70
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	93,22
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,21
2277	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,75

2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	49,07
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	45,38
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	141,95
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,93
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	142,01
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,43
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,84
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,44
2276	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	44,91
2275	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	48,86
2275	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	48,39
2275	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	440,88
2275	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	197,55
2275	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	43,68
2274	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	425,41
2274	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	147,42
2274	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	31,91
2274	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	15,75
2274	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	12,72
2273	26/03/2018	Utenze acqua locali mercato anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	25,81
2272	26/03/2018	Utenze Acqua Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	73,56
2271	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	42,28
2271	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	46,45
2271	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	45,56
2271	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	42,76
2270	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	197,55
2270	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	197,55
2270	26/03/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	197,55
2269	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	1.898,64
2269	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	12,75
2269	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	9,21
2268	26/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	VIVA SERVIZI SPA	316,62
2267	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	10,17
2267	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	9,27
2267	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	43,96
2266	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	42,38
2266	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	100,68
2265	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	279,20
2265	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	266,65
2265	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	594,74
2264	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	493,99
2263	26/03/2018	Utenze acqua locali mercato anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	191,70
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	113,09
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	68,99
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	11,39
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	9,02
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	421,97
2262	26/03/2018	Utenze Acqua per stabili comunali anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	128,65
2261	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	9,12
2261	26/03/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	57,28
2260	26/03/2018	Utenze acqua centri di aggregazione	VIVA SERVIZI SPA	9,97
2259	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	127,08
2259	26/03/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,14
2258	26/03/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	457,55
2257	26/03/2018	fornitura acqua sede attinente i servizi sociali	VIVA SERVIZI SPA	977,00
2256	26/03/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	66,19
2256	26/03/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	50,42
2256	26/03/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	31,20
2256	26/03/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	149,03
2255	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	63,53
2255	26/03/2018	Utenze acqua anno 2017 - Servizio Ambiente	VIVA SERVIZI SPA	9,38
2254	26/03/2018	Utenze Acqua Verde anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	1.014,67
2253	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	125,39
2253	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	120,90
2252	26/03/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	490,70
2252	26/03/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	77,76
2251	26/03/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	127,25
2251	26/03/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	161,35
2251	26/03/2018	Utenze acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	10,93
2250	26/03/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	812,35
2250	26/03/2018	Utenza Acqua 2018	VIVA SERVIZI SPA	148,26
2249	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	84,92
2249	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	321,73
2249	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	9,18
2249	26/03/2018	Utenze acqua anno 2018	VIVA SERVIZI SPA	812,35
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	8,23
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	8,23
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	91,76
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	27,63
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	225,21
2248	26/03/2018	Spese per Utenze ACQUA Impianti sportivi	VIVA SERVIZI SPA	190,03
2247	26/03/2018	Utenze Gas Metano per associazioni anno 2017	PROMETEO S.P.A.	296,78
2247	26/03/2018	Utenze Gas Metano per associazioni anno 2017	PROMETEO S.P.A.	13,85
2246	26/03/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	185,45
2246	26/03/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	39,98
2246	26/03/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	778,39
2246	26/03/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	551,32
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	72,12
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	95,89
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	63,74
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	43,14
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	298,69
2245	26/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	12,48
2244	26/03/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	601,23
2244	26/03/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	45,81
2244	26/03/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	49,59
2244	26/03/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	225,96
2244	26/03/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	678,97
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	59,71
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	237,01
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	551,32
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	453,25
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	58,00
2243	26/03/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	183,87
2242	26/03/2018	Rimborso Bolli e Spese Conto di Tesoreria UBI BANCA anno 2018	UBI BANCA SPA	281,00

2236	26/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.118,23
2236	26/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	462,10
2235	26/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.868,23
2235	26/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	393,97
2217	26/03/2018	Promozione e comunicazione della pesca e acquacoltura sostenibile - bando feamp regione marche	PARTNERS IN SERVICE SRL SEMPLIFICATA	5.490,00
2216	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	-2.714,62
2216	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	17.173,00
2216	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	610,78
2215	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	916,65
2215	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	916,65
2215	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	549,96
2215	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	916,65
2214	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA S	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	2.141,99
2214	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA S	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.213,03
2214	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA S	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	5.355,02
2213	23/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	ELISPORT COSTRUZIONI SRL	1.390,80
2212	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	552,49
2211	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	658,73
2210	23/03/2018	Servizi Generali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	914,05
2209	23/03/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	426,23
2209	23/03/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,86
2208	23/03/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,86
2207	23/03/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	264,38
2206	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	85,53
2206	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	90,05
2205	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	605,35
2204	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,86
2204	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	12,15
2204	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	440,81
2204	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,86
2204	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	466,80
2203	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	11,72
2203	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	252,48
2203	23/03/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	352,01
2202	23/03/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,86
2201	23/03/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	49,03
2201	23/03/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	32,92
2200	23/03/2018	Servizio Lavori Pubblici - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	66,60
2199	23/03/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	131,46
2198	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	178,84
2198	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	49,81
2198	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	49,81
2197	23/03/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	10,33
2196	23/03/2018	SPESA POSTALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ( ATTI GIUDIZIARI ) ANNO 2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	8.201,58
2195	23/03/2018	Fornitura quotidiani in edicola anno 2017	AQUILI	162,70
2194	23/03/2018	Fornitura quotidiani in edicola anno 2017	AQUILI	161,30
2193	23/03/2018	FORNITURA QUOTIDIANI IN EDICOLA ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AQUILI PA	AQUILI	4,00
2192	23/03/2018	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO RA	ARCHIVI SERVICE SRL	101,00
2191	23/03/2018	Archiviazione documenti cartacei ragioneria nov.di. 2017 - Gennaio 2018	ARCHIVI SERVICE SRL	679,80
2190	23/03/2018	Presentazione eventi in occasione dell'inaugurazione del Caffè Letterario	SOCCI	366,00
2189	23/03/2018	AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA D. ALIGHIERI	A.S.D. STAR VOLLEY96	900,33
2188	23/03/2018	AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA ZAMBELLI	A.S.D. VIRTUS FALCONARA	1.146,76
2187	23/03/2018	diritti di affissione comuni limitrofi	COMUNE DI JESI	102,00
2186	23/03/2018	IX EDIZIONE FALCONARA IN FIERA - AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI	CARELLA	4.799,48
2185	23/03/2018	INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZI	C.C.C.P. SRL	8.299,60
2184	23/03/2018	"HALLOWEEN A CASTELFERRETTI" 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZI	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	163,11
2183	23/03/2018	diritti di affissione comuni limitrofi	COMUNE DI CAMERATA PIGENA	9,00
2180	23/03/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.194,35
2179	23/03/2018	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI - ARCHIVIO SEC	ARCHIVI SERVICE SRL	656,36
2178	23/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	CARTOLIBRERIA PANDA S.A.S.	47,72
2177	23/03/2018	ACQUISTO MATERIALE PER MASCHERE DI CARNEVALE	SCUOLA MATERNA MAURI SARTINI	50,00
2176	23/03/2018	AMPLIAMENTO PUNTI PRESA E INTERVENTI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO DITTA A	ANTEA S.R.L.	976,00
2175	23/03/2018	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016-2017 PER AFFIDAMENTI PLURIENNALI	EUROLAB SRL	4.056,25
2174	23/03/2018	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SERVER PER LA SALA CED PERIODO 01/03/2018 - 31	EUROLAB SRL	700,00
2173	23/03/2018	FORNITURA IN NOLEGGIO QUADRIENNALE DI SERVER PER LA SALA CED TRAMI	EUROLAB SRL	1.725,00
2172	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.916,67
2172	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.916,67
2171	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.305,75
2171	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.264,39
2171	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.264,39
2171	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.958,61
2170	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	766,66
2170	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.150,01
2170	22/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO - STRADE E MARCIAPI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.916,67
2169	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	19,39
2169	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	84,16
2168	22/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	4,42
2168	22/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	126,68
2167	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	43,96
2167	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,36
2167	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,98
2167	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	17,86
2167	22/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	69,03
2166	22/03/2018	RINNOVO ATTIVITA' 65.1.B E CPMUNICAZIONE VOLTURA E RINNOVO SEPARATO P	VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV.LE	100,00
2123	21/03/2018	Competenza 2017 - NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX WC 7845	XEROX S.P.A.	355,02
2122	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	250,27
2121	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	135,98
2120	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	549,54
2119	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	85,60
2118	20/03/2018	raccolta e smaltimento rifiuti vari su aree pubbliche	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.439,60
2117	20/03/2018	interventi pulizia varia	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	292,80
2117	20/03/2018	interventi pulizia varia	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	151,28

2116	20/03/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.166,52
2116	20/03/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	8.176,28
2115	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - periodo gennaio 12 settembre 2017	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,63
2114	20/03/2018	SERVIZI VERDE PUBBLICO, AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CO	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	30.771,22
2113	20/03/2018	DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFESTAZIONE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	3.265,98
2112	20/03/2018	RICORSO TAR MARCHE R.G. 540/2010 - ORDINANZA N. 442/2015 - PROPOSIZIONE	TIBERI	7.573,02
2111	20/03/2018	DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DISINFESTAZIONE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.911,36
2110	20/03/2018	PULIZIA MERCATO COPERTO - periodo gennaio 12 settembre 2017	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
2109	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	65,73
2108	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA PER STRADE E MARCIAPIEDI - IMPEGNO DI SPESA -	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.889,18
2107	20/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	113,58
2104	20/03/2018	compenso nucleo di valutazione anno 2017	BARBERINI	3.686,64
2103	20/03/2018	compenso nucleo di valutazione anno 2017	BOTTEGONI	3.686,64
2102	20/03/2018	compenso nucleo di valutazione anno 2017	LA MICELA	3.686,64
2101	20/03/2018	CAUSA V.R.I. SPA/COMUNE. RICORSO INNANZI AL TAR MARCHE PER ANNULLAME	TIBERI	3.000,00
2100	20/03/2018	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE ANNO 2016 ASSUNZIONE IMP	ANDREOZZI	4.828,80
2099	20/03/2018	Virgin Radio Italy/Comune T.A.R. Marche n. 283/2012 R.G.	TIBERI	89,67
2098	20/03/2018	acquisto materiale di cancelleria mostra I colori d'autunno	SEVERINI S.R.L.	375,00
2097	20/03/2018	ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINIS	A.P.I.RAFFINERIA DI ANCONA	206,64
2096	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	179,88
2096	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	179,88
2095	20/03/2018	CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONI DI TIR	TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI JESI-	2.685,77
2094	20/03/2018	Corso di formazione "Due diligence immobiliare" in e-learning	UNIPRO SRL	158,00
2093	20/03/2018	corso di formazione Advanced Systems	ADVANCED SYSTEMS SRL	1.200,00
2092	20/03/2018	ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINIS	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	71,67
2091	20/03/2018	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SAPE (COMPRENSIVO DI QUOTA PARTE TECLA) - PRE	COMUNE DI ANCONA	4.800,00
2090	20/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	130,72
2090	20/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	125,96
2090	20/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	-22,25
2089	20/03/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICCO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	217,59
2088	20/03/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICCO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	7.226,92
2087	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	621,68
2087	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	580,22
2086	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.811,39
2086	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.553,45
2086	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.119,40
2085	20/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	4.725,96
2084	20/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVI DI SOLLIEVO PERIOD	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.827,52
2082	20/03/2018	SBL servizi bibliotecari	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	1.536,78
2081	20/03/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICCO	COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	14.127,46
2080	20/03/2018	ACQUISTO CATENE PNEUMATICI AUTOCARRO TARGATO DS014XD SERVIZIO LAV	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	363,56
2079	20/03/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	228,60
2078	20/03/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORN	DI.MAS. S.R.L.	241,56
2078	20/03/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORN	DI.MAS. S.R.L.	95,16
2077	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	73,72
2077	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	274,06
2077	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	251,86
2077	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	276,24
2076	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	33,29
2076	20/03/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	255,72
2075	20/03/2018	UTENZE ELETTRICHE SIC ANNO 2017	HERA COMM SRL	606,88
2074	19/03/2018	fornitura gas metano sede attinente i Servizi Sociali	PROMETEO S.P.A.	44,91
2073	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	24,77
2072	19/03/2018	Utenze anno 2017 - gas metano SIC	PROMETEO S.P.A.	313,95
2071	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	113,74
2070	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	298,82
2069	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	33,37
2068	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	85,07
2067	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	163,94
2066	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	98,05
2065	19/03/2018	fornitura gas metano sede attinente i Servizi Sociali	PROMETEO S.P.A.	35,94
2064	19/03/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	130,63
2063	19/03/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	313,68
2062	19/03/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	116,18
2061	19/03/2018	fornitura gas metano sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa	PROMETEO S.P.A.	151,55
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	78,51
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	461,78
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	531,74
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	84,94
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	43,47
2060	19/03/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	16,53
2059	19/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	16,58
2058	19/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	387,34
2057	19/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	107,24
2056	19/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	116,23
2055	19/03/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	234,15
2054	19/03/2018	Utenze gas metano anno 2017 - Cultura (Centri Pergoli e Marini)	PROMETEO S.P.A.	11,09
2054	19/03/2018	Utenze gas metano anno 2017 - Cultura (Centri Pergoli e Marini)	PROMETEO S.P.A.	43,47
2053	19/03/2018	fornitura gas metano sede attinente i Servizi Sociali	PROMETEO S.P.A.	24,65
2052	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	39,98
2052	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	57,11
2051	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	77,22
2050	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	54,42
2049	19/03/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	164,35
2048	19/03/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	382,71
2048	19/03/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	328,29
2048	19/03/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	419,72
2048	19/03/2018	Utenze GAS METANO Impianti sportivi	PROMETEO S.P.A.	346,52
2047	19/03/2018	Utenze anno 2017 - gas metano SIC	PROMETEO S.P.A.	60,05
2047	19/03/2018	Utenze anno 2017 - gas metano SIC	PROMETEO S.P.A.	-17,46
2046	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,68
2045	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	353,48
2044	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	667,81
2043	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	556,24
2043	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.343,20
2042	19/03/2018	SERVIZI DI STAMPA PIEGA IMBUSTAMENTO ATTI SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	7.054,62
2041	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	GUERRATO S.P.A.	358,00
2041	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	GUERRATO S.P.A.	358,00
2041	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	GUERRATO S.P.A.	358,00
2041	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	GUERRATO S.P.A.	358,00
2041	19/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	GUERRATO S.P.A.	358,00
2040	19/03/2018	Pulizia Centri di Aggregazione anno 2016	GUERRATO S.P.A.	114,48
2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14
2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14

2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14
2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14
2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14
2039	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	45,14
2038	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	50,00
2038	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	50,00
2038	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	50,00
2038	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	50,00
2038	19/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	GUERRATO S.P.A.	50,00
2037	19/03/2018	Pulizia Servizi Demografici anno 2016	GUERRATO S.P.A.	45,32
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	-31,96
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2036	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	GUERRATO S.P.A.	102,29
2035	19/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2016	GUERRATO S.P.A.	386,59
2034	19/03/2018	SPESE POSTALI PER INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ( ATTI GIUDIZIARI ) ANNO 2017	C.K.C. GROUP S.R.L.	3.843,88
2033	19/03/2018	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA'	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	841,07
2032	19/03/2018	Pulizia extracanonone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	80,37
2031	19/03/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V	MA.RE. SNC DI MARCHIOLI LILIANA & C	85,00
2030	19/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	117,23
2029	19/03/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI GENERALI - ANNO 20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	151,87
2028	19/03/2018	ACQUISTO N. 6 CALCOLATRICI DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912 PER SERVIZI DIV	BANELLI EZIO S.R.L.	361,83
2027	19/03/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V	BANELLI EZIO S.R.L.	18,30
2026	19/03/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFOR	DI.MAS. S.R.L.	59,15
2025	19/03/2018	RIPARAZIONE GENERATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFI	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	96,70
2024	19/03/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNIC	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	530,33
2023	19/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	-842,10
2023	19/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	842,10
2023	19/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	842,10
1999	19/03/2018	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORS	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	797,62
1998	19/03/2018	GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI - QUANTIFICAZIONE RISORS	AMMINISTRATORI COMUNALI-GETTONI PRESENZA	335,84
1997	19/03/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDEN	AMMINISTRATORI COM.LI. INDENNITA'CARICA-	8.345,70
1990	19/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTOR	PERSONALE DIPENDENTE	3.215,06
1881	19/03/2018	fornitura stampati periodo estivo 2017	PACETTI	61,34
1880	19/03/2018	fornitura stampati periodo estivo 2017	PACETTI	35,89
1879	19/03/2018	affidamento fornitura stampati estate 2017	PACETTI	627,82
1878	19/03/2018	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA	GRUPPO NAZIONALE DI STUDIO NIDI-INFANZIA	250,00
1876	19/03/2018	incarico archivista presso archivio storico fino al 31-12-2017	CESANELLI	4.200,00
1875	19/03/2018	Acquisizione 1° volume del Progetto Editoriale FALCONARA il fronte silente	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	2.500,00
1874	19/03/2018	stampati periodo marzo 2017	FLAMINI S.R.L.	134,81
1873	19/03/2018	vigilanza antincendio manifestazioni fuori convenzione	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	400,00
1872	19/03/2018	incarico progetto Falconara online	CERIONI	1.525,00
1871	19/03/2018	fornitura service audio video per cori natalizi	RMAUDIO SOCIETA' COOPERATIVA	2.196,00
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,36
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1870	19/03/2018	Spese per permessi SIAE	S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	139,39
1869	19/03/2018	fornitura vasi e piante caffè letterario	LA GIARDINERIA SOC.COOP. A.R.L.	627,00
1868	19/03/2018	Spese varie in occasione della Giornata della Filosofia - DS 1369 del 05/12/2017 Specifica	GESTIONE TOURING SRL	97,00
1867	19/03/2018	prestazioni occasionali eventi natale 2017 (Giampieri/Paolinelli/De Jesus Santos)	DE JESUS SANTOS	187,50
1863	19/03/2018	diritti affissione fuori comune natale 2017	COMUNE DI CHIARAVALLE	51,00
1862	19/03/2018	DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SFILATA DI MODA	BERRE	500,00
1861	19/03/2018	SERVIZI APPLICATI ALLA RISTORAZIONE SCOL.	A.S.S.A.M. - AGENZIA SERVIZI SET.AGROALIMEN. REGIONE MARCHE	2.745,38
1860	19/03/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ARTISTICHE A SOGG	CERIONI	170,00
1852	16/03/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE PRATICHE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE NAZIONA	PRETINI	2.340,00
1849	16/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	1.763,24
1836	16/03/2018	concessione in gestione impianto sportivo Campo Rugby	ASD RUGBY FALCONARA DINAMIS	9.150,00
1835	16/03/2018	AFFIDAMENTO PROVVISORIO STADIO ROCCHEGGIANI - NOVEMBRE/DICEMBRE 20	A.S.D. FALCONARESE 1919	2.472,99
1834	16/03/2018	AFFIDAMENTO PALESTRA ALDO MORO	A.S.D PASSI DI DANZA	1.523,50
1833	16/03/2018	Affidamento dei servizi e delle attività di promozione sportiva presso l'impianto sportivo "T	A.S.D. ARCIERI IL FALCO	1.016,60
1832	16/03/2018	AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT LIUTI"	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	932,08
1831	16/03/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO AMADIO - UP Castell	S.S.D. UP CASTELFRETTESE SRL	2.483,92
1830	16/03/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA VARIANTE AL VIGENTE	MARINELLI	9.235,94
1829	16/03/2018	SPETTACOLO DI NEVE LUCI E IMPIANTO AUDIO DITTA ULTRASOUND EVENTI SRL	ULTRASOUND EVENTI SRL	3.400,00
1828	15/03/2018	fornitura energia elettrica sedi attinenti i servizi sociali	ENEL ENERGIA SPA	28,88
1828	15/03/2018	fornitura energia elettrica sedi attinenti i servizi sociali	ENEL ENERGIA SPA	-11,14
1827	15/03/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	386,01
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	37,56
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	5,45
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	34,01
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	33,12
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	70,08
1826	15/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	-105,05
1825	14/03/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	99,08
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	642,22
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	21,98
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	-2,99
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	752,98
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	655,34
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	818,40
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	2.046,76
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	41,58
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	580,38
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	168,76
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	100,03
1824	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	143,05
1823	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	73,48
1823	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	75,48
1823	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	36,55
1823	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	471,46
1823	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	112,72
1822	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	166,24
1822	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	333,09
1822	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	440,65
1822	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	267,60
1822	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	277,29
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	500,01

1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	313,24
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	694,40
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	186,64
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	340,11
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	597,93
1821	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	547,27
1820	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	1.296,29
1820	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	381,30
1820	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	74,00
1820	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	450,03
1819	14/03/2018	IMPEGNO DI SPESA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-APR	ENEL ENERGIA SPA	72,20
1818	14/03/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	72,90
1817	14/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	ENEL ENERGIA SPA	49,58
1816	14/03/2018	fornitura energia elettrica sedi comunali e alloggi di emergenza abitativa a valere sulla Cor	ENEL ENERGIA SPA	215,45
1732	14/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTOR	I.N.P.D.A.P.-DIREZ.GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	463,25
1695	14/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTOR	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	91,89
1681	14/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	940,80
1679	14/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.102,50
1678	14/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	140,70
1675	13/03/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.232,22
1674	13/03/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.757,08
1674	13/03/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	4.793,20
1674	13/03/2018	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI E DEI	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	3.393,80
1673	13/03/2018	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WWW.UFFICIO TRIBUTI.IT - MAGGI	MAGGIOLI SPA	509,96
1656	13/03/2018	interventi a misura su verde pubblico. 2/12 quota stanziata66730	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	1.427,40
1655	13/03/2018	servizio emittente anno 2017	CANALE MARCHE S.R.L.	457,50
1654	13/03/2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CA	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	10.000,00
1653	13/03/2018	Manutenzione ordinaria SidAP comprensiva del servizio di reperibilità	POLZONI	877,52
1652	13/03/2018	interventi a misura su verde pubblico. 2/12 quota stanziata66730	AESIS NATURA SNC DI FACCENDA L. E BURATTINI A.	732,00
1651	13/03/2018	MESSAGGI PER EVENTUALI EMERGENZE AMBIENTALI ANNO 2017	STUDIO 24 SOC. COOP. ARL	457,50
1650	13/03/2018	QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE FLAG MARCHE CENTRO	FLAG MARCHE CENTRO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	1.875,00
1649	13/03/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.333,30
1648	13/03/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	438,63
1647	13/03/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	947,00
1646	13/03/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CAR	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	226,56
1645	13/03/2018	Filto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
1644	13/03/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A	BRUNELLI	285,35
1643	13/03/2018	Filto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.162,84
1642	13/03/2018	Servizi di manutenzione di alcuni mezzi ed attrezzature meccaniche anno 2016 - Servizi S	CARROZZERIA RISTE'ERALDO & FIGLI S.N.C.	61,00
1641	13/03/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,78
1640	13/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	909,72
1639	13/03/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	667,71
1638	13/03/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.343,20
1637	13/03/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	OFFICINA 37 SRL	254,87
1636	13/03/2018	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.061,47
1635	13/03/2018	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1.914,22
1634	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	27.285,25
1633	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	445,19
1632	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.913,57
1631	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	202,36
1630	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	6.348,80
1629	13/03/2018	Pasti alunni e insegnanti - GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENT	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	82.851,86
1628	13/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.603,59
1628	13/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.735,88
1628	13/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.454,39
1628	13/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.201,73
1627	13/03/2018	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Ass	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.225,72
1626	13/03/2018	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PROG	DE MUTIIS	1.836,00
1625	13/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,38
1625	13/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
1625	13/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,12
1625	13/03/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
1624	12/03/2018	noleggio tensostruttura per inaugurazione caffè letterario del 21-12-2017	PESAROFESTE S.R.L.	5.368,00
1624	12/03/2018	noleggio tensostruttura per inaugurazione caffè letterario del 21-12-2017	PESAROFESTE S.R.L.	5.368,00
1624	12/03/2018	noleggio tensostruttura per inaugurazione caffè letterario del 21-12-2017	PESAROFESTE S.R.L.	-5.368,00
1623	12/03/2018	Presentazione eventi in occasione dell'inaugurazione del Caffè Letterario	ORANGE COMMUNICATIONS SRL	306,00
1622	12/03/2018	Fornitura service audio per inaugurazione del Caffè Letterario presso Centro Cultura	RMAUDIO SOCIETA' COOPERATIVA	1.159,00
1621	12/03/2018	Gestione dello show cooking realizzato dalla Chef Erica Liverani in occasione dell'inaug	REALIZE S.R.L.	5.282,60
1620	12/03/2018	INTERVENTO TECNICO ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE -SEDE DEL COMANDO DI	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL	128,10
1619	12/03/2018	SERVIZIO PRESIDIO VARCHI	AXITEA S.P.A.	2.049,60
1618	12/03/2018	ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ACI	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	128,26
1617	12/03/2018	FORNITURA GIACCHE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	1.195,60
1616	12/03/2018	ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ACI	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	100,20
1616	12/03/2018	ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ACI	A.C.I.AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	94,42
1615	12/03/2018	FORNITURA MATERIALE PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	336,11
1614	12/03/2018	ACQUISTO VESTIARIO IGNIFUGO	FERRAMENTA CENTRALE S.R.L.	907,68
1613	12/03/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI ELEVATI	ITALSOFT SRL	297,19
1612	12/03/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina	ENEL ENERGIA SPA	145,36
1611	12/03/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	1.179,67
1610	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	79,80
1609	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	2.173,50
1609	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	348,01
1608	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	19,79
1608	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	86,11
1607	12/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	4,76
1607	12/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	131,24
1607	12/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	-6,50
1607	12/03/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	-2,27
1606	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,98
1606	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	40,49
1606	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,98
1606	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	21,98
1606	12/03/2018	Utenze Energia Elettrica Arenile anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	69,44
1605	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica - Locali ad Associazioni	ENEL ENERGIA SPA	17,75
1604	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica 2018	ENEL ENERGIA SPA	65,59
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.082,69
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	142,58
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	68,50
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,91
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	132,22
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	94,66
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	471,12
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	13,91
1603	12/03/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	107,31

1602	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	272,83
1602	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	82,61
1602	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	62,72
1601	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	69,03
1601	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	16,67
1601	12/03/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	23,67
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-4,44
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-15,51
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	-6,48
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	12,02
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	26,06
1600	12/03/2018	UtENZE Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	ENEL ENERGIA SPA	0,04
1599	12/03/2018	UtENZE elettriche per associazioni - anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	468,45
1598	09/03/2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto	OLIVETTI S.P.A.	2.400,25
1597	09/03/2018	ACQUISTO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE PER SMART-CARD, AFFIDAMENTO DI	NAMIRIAL S.P.A. - DIVISIONE MICROSOFTWARE	277,79
1596	09/03/2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto	OLIVETTI S.P.A.	2.400,25
1595	09/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ADEGUAMENTO DE	EURISTICA S.R.L.	1.200,00
1594	09/03/2018	ACQUISTO MODULO MISURATORE WEB SIT PRG, EDITING E AREE FABBRICABIL.	AREA ORLANDONI F. SRL	7.320,00
1593	09/03/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA PROCEDURE APPLICATIVE CITYWARE EX	PAL INFORMATICA SRL	6.578,73
1592	09/03/2018	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE DATI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A	ISWEB S.R.L.	841,80
1591	09/03/2018	ACQUISTO SERVIZIO "MODULISTICA TRASPARENTE" DI ANUSCA PER SERVIZI DE	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	61,00
1590	09/03/2018	IMPEGNO DI SPESA RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO DI FALCO	MALATESTA	929,64
1589	09/03/2018	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE TENDA DI ABRAMO PER SPESE DI FUNZIONAM	LA TENDA DI ABRAMO-AS.VOLONTARIATO ONLUS	5.000,00
1587	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	504,00
1587	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	315,00
1586	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	6.945,75
1585	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.268,00
1584	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.890,00
1583	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.386,00
1582	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.102,50
1581	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.213,40
1580	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.410,80
1579	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.821,05
1578	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	6.720,00
1577	09/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	940,80
1576	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.671,15
1575	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	VIS-A-VIS	1.464,75
1574	09/03/2018	RETTE PER MINORI IN COMUNITA' (CIG diversi)	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
1573	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	3.091,90
1572	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	3.906,00
1571	09/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.550,00
1570	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia centro Pergoli e co	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.528,85
1569	08/03/2018	visite guidate periodo natalizio	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	200,00
1568	08/03/2018	Organizzazione visite guidate presso Museo della Resistenza	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.650,00
1567	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia centro Pergoli e co	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.477,16
1566	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura e pulizia di alcuni IMPIANTI SPORTIVI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.406,33
1565	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura e pulizia di alcuni IMPIANTI SPORTIVI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.676,81
1564	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia sedi comunali ed	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	2.630,19
1563	08/03/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia sedi comunali ed	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.189,80
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	BARCHIESI	145,00
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	FAGGIOLI	145,00
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	DELLA ROCCA	187,00
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CAPPANERA	145,00
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	JORIO	145,00
1562	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CARLONI	145,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CAMPRIANI	145,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	ARCANGELI	145,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	LEONORI	145,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	GIANGIACOMI	145,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	NUCCI	187,00
1561	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MASTROVINCENZO	145,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MORONI	145,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MORETTI	145,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	PIERANTONI	187,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	BORSINI	145,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	OREFICINI ROSI	145,00
1560	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	GIACANELLA	145,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CAIMMI	145,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	TALEVI	187,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	LAUDATI	145,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	BINI	145,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	ANNINI	145,00
1559	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MUSCOLONI	145,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	GIOVAGNONI	145,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CORVINI	145,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	AMBROSI	187,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MORONI	145,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	TURCHETTI	145,00
1558	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CATALANI	145,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	FANELLI	145,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	RICCIOTTI	145,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MARINI	145,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MONDAINI	145,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	SPOSITO	187,00
1557	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MONTANARI	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	POSSANZINI	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	BELARDINELLI	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	GIORGINI	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	PAIALUNGA	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CAPLUONGO	145,00
1556	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	PAIALUNGA	187,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MARINI	145,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	ROTONDI	187,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	FERRUCCI	145,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MAZZONI	145,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	BORSINI	145,00
1555	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	FINAURINI	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	ZANNINI	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	MALDARELLA	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	ANGELETTI	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	POMPEI	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	SANTARELLI	145,00
1554	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CERIONI	187,00
1553	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	COGNINI	145,00





1536	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	NICCOLINI	145,00
1536	08/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI (a	CORINALDESI	145,00
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	99,21
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.098,00
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	294,41
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,21
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1535	08/03/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	29,95
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,82
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	40,63
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	41,19
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,10
1534	08/03/2018	Telefonia linee dati SIC anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,90
1533	08/03/2018	Utenze telefoniche servizi sociali anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1532	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,32
1532	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,22
1532	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,57
1532	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
1532	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,91
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,19
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,57
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,38
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,77
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,38
1531	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 Impianti sportivi	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,44
1530	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 - Biblioteca	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,11
1529	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	161,35
1529	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	94,70
1529	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	270,01
1529	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole medie	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,84
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	88,25
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,82
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,22
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1528	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole elementari	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,11
1527	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	87,01
1527	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,58
1526	08/03/2018	Utenze telefoniche anno 2018 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	30,45
1525	08/03/2018	Utenze telefoniche polizia locale anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	209,01
1525	08/03/2018	Utenze telefoniche polizia locale anno 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,86
1524	08/03/2018	Utenze telefoniche servizi demografici anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,12
1523	08/03/2018	Utenze telefoniche 2017 - Demografici	TELECOM ITALIA S.P.A.	79,01
1522	08/03/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	24,10
1522	08/03/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,78
1522	08/03/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,93
1522	08/03/2018	Utenze telefoniche centralino anno 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.461,67
1521	08/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	134,34
1520	08/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	118,99
1519	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.543,50
1518	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.903,10
1517	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	4.914,00
1516	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	672,00
1515	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.543,50
1514	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.205,00
1513	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.622,50
1512	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.921,50
1511	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	7.526,40
1510	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.209,60
1509	07/03/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.268,00
1508	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	ASSOC. PIOMBINI-SENSINI ONLUS	1.500,00
1507	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	2.614,50
1506	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	VIS-A-VIS	1.417,50
1505	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.520,00
1504	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	ASS. CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS	2.852,00
1503	07/03/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	ASS.NE RADICI E ALI ONLUS	500,00
1500	07/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
1499	07/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
1499	07/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
1499	07/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
1499	07/03/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.723,90
1496	07/03/2018	Iscrizione a ruolo cause attive promosse dall'Ente e diritti di registrazione sentenze.	AGENZIA DELLE ENTRATE	294,53
1495	07/03/2018	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA A.N.A.C. DI COMPETENZA SERV. SPORT	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -	1.355,00
1494	07/03/2018	Canone affitto Magazzino Operai Via della Tecnica - anno 2017 CT 3439 del 30/01/2017	SOC. IMPERDIL ADRIATICA S.A.S.	6.014,48
1493	07/03/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A	BRUNELLI	285,35
1474	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	-78,32
1474	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	683,29
1474	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	1.080,43
1473	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	55,61
1472	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	1.112,15
1471	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	154,33
1470	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	350,33
1469	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	16,08
1468	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	122,20
1467	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	3,02
1466	06/03/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	15,00
1462	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	1.699,36
1461	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	SARTORI S.R.L. DI AGOSTINI RICCARDO & C.	922,14
1460	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	FALCOMETAL S.R.L.	317,20
1459	05/03/2018	interventi a misura arenile - 2/12	FALCOMAR CONS. FRA. CONCES.AREE DEM.MARITTIME	5.000,00
1458	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	FERRAMENTA 2B SNC DI BRAMUCCI ANDREA & C.	738,22
1426	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	F.A.M.A.R. S.R.L.	3.061,99
1425	05/03/2018	RICONOSCIMENTO DEL 50% DELLE UTENZE DEL PALASPORT BADIALI	ASD CITTA' DI FALCONARA	1.910,00

1424	05/03/2018	AFFIDAMENTO PALASPORT BADIALI - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	ASD CITTA' DI FALCONARA	4.210,00
1423	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	345,30
1423	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	223,36
1423	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	187,48
1422	05/03/2018	Certificato Regolare Esecuzione - LAVORI DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFIC	PICCININI S.R.L.	12.505,00
1421	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	186,05
1420	05/03/2018	Certificato Regolare Esecuzione 83/2018-MANUTENZIONE RETICO IDROGRAFICO MIN	CIAVATTINI	14.152,00
1419	05/03/2018	Certificato Regolare Esecuzione 83/2018 MANUTENZIONE RETICO IDROGRAFICO MIN	CIAVATTINI	847,90
1418	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	326,93
1417	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	985,07
1416	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	820,56
1415	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.708,00
1414	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	3.172,00
1413	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	2.055,02
1412	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	1.081,71
1411	05/03/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	2.074,00
1410	05/03/2018	incarico professionale rinnovo C.P.I. edifici scolastici - Reg. n° 4232 del 21/11/2016 Albo 1	MANCINI	3.077,45
1410	05/03/2018	incarico professionale rinnovo C.P.I. edifici scolastici - Reg. n° 4232 del 21/11/2016 Albo 1	MANCINI	-3.077,45
1410	05/03/2018	incarico professionale rinnovo C.P.I. edifici scolastici - Reg. n° 4232 del 21/11/2016 Albo 1	MANCINI	3.045,12
1409	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	SINTEXCAL SPA	509,96
1408	05/03/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	SINTEXCAL SPA	241,56
1407	05/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	13,43
1406	05/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	11,90
1402	02/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	0,31
1401	02/03/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	19,06
1400	02/03/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	ENEL ENERGIA SPA	150,17
1399	02/03/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	1.256,48
1387	01/03/2018	Iscrizione a ruolo cause attive promosse dall'Ente e diritti di registrazione sentenze.	AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75
1386	01/03/2018	CONTRIBUTO ANAC	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00
1384	01/03/2018	contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e f	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. -	30,00
1380	22/02/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	A.P.S. TERRA DEI FIORETTI-SAN GIACOMO DELLA MARCA	3.780,00
1377	22/02/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.276,00
1376	22/02/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	5.077,80
1376	22/02/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	3.139,50
1372	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	366,73
1371	21/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	489,26
1370	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	246,40
1370	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-4,69
1370	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	3,52
1369	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	99,36
1368	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	122,11
1368	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	21,48
1367	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	100,86
1367	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-0,93
1367	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-2,09
1367	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	0,70
1367	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2,79
1366	21/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	512,12
1365	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	237,74
1365	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	102,16
1364	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	278,82
1364	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	3,70
1363	21/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	522,80
1362	21/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	488,10
1361	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	233,05
1360	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	99,60
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	0,70
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	117,13
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	37,45
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-0,56
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "Si"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	237,53

1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-37,45
1359	21/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-2,35
1358	21/02/2018	Canone - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI	GUERRATO S.P.A.	1.642,00
1357	21/02/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA	DE MUTIIS	3.552,64
1356	21/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. SOCIET UNIPERSONALE	463,60
1355	21/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	186,05
1354	21/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CAMPOMAGGI	626,06
1353	21/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	24,84
1352	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.694,15
1351	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	5.640,53
1350	20/02/2018	FONDO PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	7.847,46
1349	20/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9.736,35
1348	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	4.927,90
1348	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	70,36
1348	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-93,80
1347	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.987,25
1346	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	429,50
1346	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.442,20
1345	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	55,80
1345	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-41,85
1345	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.017,11
1345	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-18,60
1345	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	13,95
1344	20/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	10.191,25
1343	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.043,22
1343	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	4.754,80
1342	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	74,03
1342	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	5.576,37
1341	20/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9.713,28
1340	20/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	10.403,76
1339	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	4.661,04
1338	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.991,90
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-749,09
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	2.345,30
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-13,95
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	4.750,54
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	13,95
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	-46,90
1337	20/02/2018	Corrispettivo per la gestione del Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo "SI"	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	749,09
1336	20/02/2018	IMPORTO CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SAD	L'AGORA' D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	1.829,78
1335	20/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	ENEL ENERGIA SPA	218,18
1335	20/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	ENEL ENERGIA SPA	32,74
1334	20/02/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA	EXITONE SPA	846,42
1334	20/02/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA	EXITONE SPA	6.840,36
1333	20/02/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA	ATLANTICO SRL	145.260,50
1332	20/02/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE3 - GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA	CITELUM S.A.	790,08
1291	19/02/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTI	AMMINISTRATORI COM.LI- INDENNITA'CARICA-PERSONALE DIPENDENTE	8.345,70
1284	19/02/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	C.K.C. GROUP S.R.L.	1.946,30
1176	19/02/2018	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO	BRANDIMARTE	665,38
1175	19/02/2018	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE ANNO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO	A.S.D. LO STADIO TENNIS CLUB	2.550,39
1174	19/02/2018	affidamento in appalto di attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	4.374,99
1173	19/02/2018	CONVEGNO SUI REATI IN MATERIA EDILIZIA ED IN ZONE VINCOLATE - ANCONA 15	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	60,00
1172	19/02/2018	CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 98 E DELL'ARTICOLO 99	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI ANCONA	160,00
1171	19/02/2018	spese varie ed eventuali DD 1555 del 28/12/2017 Specifica fornitori: Comune di Chiaravalle	COMUNE DI CHIARAVALLE	7,00
1170	19/02/2018	spese varie ed eventuali DD 1555 del 28/12/2017 Specifica fornitori: Comune di Chiaravalle	COMUNE DI MONTEMARCIANO	5,00
1169	19/02/2018	FALCONARA ESTATE CULTURA - COMPENSO AI RELATORI	MONDINI	312,50
1168	19/02/2018	collaborazione iniziativa sapori d'autunno 2017 - Proloco FALCONAMARE	FALCONAMARE - PROLOCO FALCONARA	550,00
1164	19/02/2018	CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE	CARUSO	7.946,11
1163	19/02/2018	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 199/2016 DEL TRIBUNALE DI ANCONA	COGNINI	1.418,46
1083	16/02/2018	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE.ASPETTI VITA QUOTIDIANA"	I.N.P.D.A.P.-DIREZ GEN.LE -EX C.P.D.E.L.	5,04
1049	16/02/2018	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione di Ambito per l'assegnazione di alloggi popolari	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	7,82
1046	16/02/2018	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE.ASPETTI VITA QUOTIDIANA"	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	1,80
1020	16/02/2018	Pulizia extracanonone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	1.626,92
1019	16/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,79
1018	16/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	909,72
1017	16/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	667,68
1016	16/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.343,22
1015	15/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,78
1014	15/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	909,71

1013	15/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	635,81
1012	15/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.345,56
1011	15/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	134,80
1010	15/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	801,68
1009	15/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	746,85
1008	15/02/2018	FORNITURA MANIFESTI DI AUGURI NATALIZI A - AFFIDAMENTO DITTA EDIZIONI S	EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO	178,73
1006	15/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	80,37
1005	15/02/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	144,43
1004	15/02/2018	Servizi Sociali - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	377,57
1003	15/02/2018	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI CONFORN	DI.MAS. S.R.L.	231,31
1002	15/02/2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto	OLIVETTI S.P.A.	2.400,25
1001	15/02/2018	SERVIZI DI CONNETTIVITA' 2017-2018. DITTA OLIVETTI SPA proroga contratto	OLIVETTI S.P.A.	2.134,74
1000	15/02/2018	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER ALCUN	VODAFONE ITALIA S.P.A.	987,98
999	15/02/2018	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER ALCUN	VODAFONE ITALIA S.P.A.	38,28
998	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	931,18
997	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	231,25
996	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	854,94
995	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	488,54
994	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	270,79
993	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	491,39
992	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	258,01
991	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	931,53
990	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.418,14
989	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	105,16
988	14/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	221,11
987	14/02/2018	Raccolta trasporto smaltimento rifiuti - periodo gennaio 12 settembre 2017	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	484.969,13
986	14/02/2018	Utenze Gas Metano scuole elementari	PROMETEO S.P.A.	3.570,04
986	14/02/2018	Utenze Gas Metano scuole elementari	PROMETEO S.P.A.	1.083,71
986	14/02/2018	Utenze Gas Metano scuole elementari	PROMETEO S.P.A.	3.595,60
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.011,02
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	54,93
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	42,05
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	208,81
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	43,14
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	552,23
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	43,47
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.425,22
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	462,59
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.254,59
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	533,04
985	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	79,23
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	42,05
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	390,54
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	191,59
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	3.529,13
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.267,30
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	467,45
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.661,93
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.708,03
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.111,81
984	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	608,30
983	14/02/2018	Utenze Gas Metano per associazioni anno 2017	PROMETEO S.P.A.	11,96
983	14/02/2018	Utenze Gas Metano per associazioni anno 2017	PROMETEO S.P.A.	11,58
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	76,90
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	1.708,03
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	16,94
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	241,91
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	19,58
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	57,84
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	541,70
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	19,31
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	467,89
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	552,00
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	98,40
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	55,12
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	53,73
982	14/02/2018	Utenze Gas metano scuole medie anno 2017	PROMETEO S.P.A.	109,86
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	1.194,23
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	845,14
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	2.134,19
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	1.322,58
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	1.522,25
981	14/02/2018	Utenze Gas-metano scuole materne	PROMETEO S.P.A.	1.572,03
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	19,92
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	32,57
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	103,55
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	174,37
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	31,84
980	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	61,23
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	282,48
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	105,78
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	245,59
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	11,09
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	53,16
979	14/02/2018	Utenze Gas Metano per stabili comunali anno 2017	PROMETEO S.P.A.	47,61
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	44,50
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	254,94
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	48,25
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	419,68
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	367,02
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	125,08
978	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	139,30
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	414,37
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	81,38
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	8,95
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	329,38
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	124,53
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	115,33
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	301,66
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	138,09
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	90,88
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	43,20
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	36,07
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	22,50
977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	46,06

977	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	48,88
976	14/02/2018	fornitura gas metano alloggi di emergenza	PROMETEO S.P.A.	25,48
975	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	12,47
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	310,27
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	27,46
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	51,07
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	44,52
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	9,18
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	103,79
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	11,78
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	15,14
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	12,10
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	16,14
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	146,95
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	149,56
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	71,82
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	357,00
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	123,01
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	171,74
974	14/02/2018	UTENZE GAS Impianti sportivi anno 2017	PROMETEO S.P.A.	39,38
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	92,73
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	374,48
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	173,26
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	181,05
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	628,77
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	272,48
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	301,06
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	45,70
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	73,87
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	473,16
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	159,98
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	182,94
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	86,14
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	160,44
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	549,42
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	43,47
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	89,97
973	14/02/2018	Utenze gas metano 2018	PROMETEO S.P.A.	522,56
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	191,07
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	541,71
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	96,65
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	174,30
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	145,20
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	61,20
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	287,58
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	31,29
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	177,24
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	170,07
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	412,96
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	252,80
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	166,48
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	131,47
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	107,55
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	69,85
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	44,29
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	120,55
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	475,04
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	32,10
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	241,91
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	467,88
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	44,93
972	14/02/2018	Utenze gas metano anno 2018	PROMETEO S.P.A.	63,97
971	14/02/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
970	14/02/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Flaminia 463 sede Asilo Nido - Proprietario La Provvidenza	"LA PROVVIDENZA" SOC. A R.L. - C/O CIF	10.232,70
969	14/02/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.162,84
968	14/02/2018	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	104,60
967	14/02/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	528,45
966	14/02/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	156,06
965	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	113,81
965	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	7,16
965	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	7,16
965	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	117,29
964	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	469,88
964	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	221,08
964	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	128,92
964	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	135,30
964	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	49,78
963	14/02/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	1.307,55
963	14/02/2018	Fornitura Energia elettrica Stabili comunali	ENEL ENERGIA SPA	2.712,99
962	14/02/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	116,63
961	14/02/2018	Utenze energia elettrica locali mercato anno 2017 - se cambia fornitore occorre determina	ENEL ENERGIA SPA	38,97
960	14/02/2018	Fornitura Energia Elettrica anno 2018	ENEL ENERGIA SPA	193,66
959	14/02/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	53,20
959	14/02/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	39,72
959	14/02/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	50,15
959	14/02/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	38,20
958	14/02/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	26,80
958	14/02/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	53,42
958	14/02/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	11,99
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	-344,26
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	2.334,29
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	-344,26
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	2.184,02
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	2.184,02
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	-2.334,29
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	-2.334,29
882	05/03/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO	MORETTI	2.334,29
881	13/02/2018	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Ass	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	3.426,00
880	13/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.869,81
880	13/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.068,63
879	13/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.602,84
879	13/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.669,54
878	13/02/2018	CONSULTAZIONE AI S.I. DELLA MCTC	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	361,15
877	13/02/2018	D.D. A CONTRARRE ART. 192 DEL T.U.E.L. E ART. 32, COMMA 2, DEL D.L.GS. 50/2016	VIVENDA SRL	1.848,55
876	13/02/2018	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCO	PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' SPA	902,76

875	13/02/2018	BIBLIOTECA RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	INFOCLIP SRL	2.899,20
874	13/02/2018	premio polizza fidejussoria assicurativa appendice 1894306 del 13/10/2017 scaricata via	CENTRALE SPA	9.500,00
873	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SCM SRL	69,19
872	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	CANONICI	400,15
871	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	MAINARDI	30,18
869	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	FABBRI	931,50
868	14/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	MANFREDI	5.114,80
868	14/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	MANFREDI	-30,18
867	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	435,74
867	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	1.715,81
867	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	SEVERINI S.R.L.	1.725,34
866	13/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	AMARILLO S.A.S.	7.500,00
865	13/02/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA BABYLON ANNO 2016. AF	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00
792	13/02/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	PARS "PIO CAROSI" COOP.VA SOCIALE ONLUS	89,25
791	13/02/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	294,00
790	13/02/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	IL FILO DELLA GIOIA COOP.VA SOCIALE	2.604,00
785	13/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.342,63
784	13/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	433,36
783	13/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	874,64
782	13/02/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	170,04
781	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	HERA COMM SRL	-1,65
781	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	HERA COMM SRL	-0,26
781	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	HERA COMM SRL	3,33
781	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	HERA COMM SRL	26,73
780	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	276,27
780	12/02/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	1.238,07
779	12/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	186,05
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	56,89
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	7,16
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	210,86
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	101,97
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	73,96
778	12/02/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	RAFFAELI S.R.L.	72,69
777	12/02/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determi	ENEL ENERGIA SPA	61,32
776	08/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	E.C.M. S.R.L.	976,00
775	08/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.	219,60
774	08/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	910,12
773	08/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017-	ELETTRO BM DI BURATTINI MARCO E MONTAGNOLI DAVID	690,52
772	08/02/2018	Manutenzione ordinaria fognature, strade, marciapiedi ed impianti di pubblica illuminazione	EDIL SHAR DI FERATI FARI E C. SNC	1.466,55
769	07/02/2018	UTENZE ACQUA Impianti sportivi anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	86,53
768	07/02/2018	Utenze Acqua per Viabilità anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	64,29
767	07/02/2018	Utenze Acqua Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	80,10
766	07/02/2018	Utenze acqua centri di aggregazione	VIVA SERVIZI SPA	9,92
765	07/02/2018	fornitura acqua sede attinente i servizi sociali	VIVA SERVIZI SPA	1.805,41
764	07/02/2018	Utenze Multiservizi Acqua anno 2016	VIVA SERVIZI SPA	28,08
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	77,67
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	158,90
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	190,31
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	874,26
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	120,92
763	07/02/2018	Utenze Acqua scuole materne	VIVA SERVIZI SPA	63,45
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	29,49
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	87,82
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	7,84
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	89,20
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	33,91
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	419,94
762	07/02/2018	Utenze Acqua scuole medie anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	150,51
761	07/02/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	8,07
761	07/02/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	573,54
761	07/02/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	1.881,82
761	07/02/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	1.703,03
761	07/02/2018	Utenze acqua arenile anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	318,79
760	07/02/2018	fornitura acqua alloggi di emergenza	VIVA SERVIZI SPA	1.749,04
759	07/02/2018	UTENZE ACQUA Impianti sportivi anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	368,67
759	07/02/2018	UTENZE ACQUA Impianti sportivi anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	436,33
759	07/02/2018	UTENZE ACQUA Impianti sportivi anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	216,47
758	07/02/2018	Utenze Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	-36,78
758	07/02/2018	Utenze Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	3,17
758	07/02/2018	Utenze Acqua per associazioni anno 2017	VIVA SERVIZI SPA	188,83
757	07/02/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	3.088,04
757	07/02/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	645,66
757	07/02/2018	utenze acqua anno 2017 - verde	VIVA SERVIZI SPA	-680,88
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	-31,28
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	419,93
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	-54,03
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	-10,78
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	356,29
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	193,13
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	636,10
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	123,25
756	07/02/2018	Utenze Acqua scuole elementari	VIVA SERVIZI SPA	140,35
755	07/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,78
754	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	909,71
753	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	635,81
752	07/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.345,56
751	07/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,78
750	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	909,71
749	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	635,81
748	07/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	5.345,56
747	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	80,37
746	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	482,61
745	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	527,45
744	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	80,37
743	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	40,19
742	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	40,19
741	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	40,19
740	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	336,56
739	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	406,89
738	07/02/2018	Pulizia extracranone anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	200,93
737	07/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017	CICLAT SOC. COOP.VA	288,78

736	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	909,71
735	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	635,81
734	07/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	5.345,56
733	07/02/2018	Pulizia Centri Aggregazione anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	288,78
732	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	909,71
731	07/02/2018	Pulizia Biblioteca Comunale anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	635,81
730	07/02/2018	Pulizia e servizi ausiliari vari c/o sedi comunali anno 2017		CICLAT SOC. COOP.VA	5.345,56
729	06/02/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia sedi comunali ed		OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	3.329,71
728	06/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO FIORETTI - PERIOD		ASD U.S. CASTELFRETTESE	978,44
727	06/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO "M. NERI"		ASD PALOMBINA VECCHIA	2.747,74
726	06/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE		MANFREDI	3.132,33
725	06/02/2018	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPETENZE ANNO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		STUDIO SANDRONI AVVOCATI, DOTT.COMM., REV.LEG. ASSOCIATI	3.445,35
724	06/02/2018	Comune/Ministero dell'Interno + altri per recupero addizionale - Tribunale di Roma R.G. n. 79007/2016 sez. 2°, (integra l'imp. 2017/774 del fondo vincolato)		STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGIANIELLO	90,16
723	06/02/2018	AZIONE LEGALE PER RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI - IMPEGNO DI SPESA.		STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGIANIELLO	639,40
722	06/02/2018	INDAGINE ISTAT:"INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE.ASPETTI VITA QUOTID		MENGHINI	504,08
721	05/02/2018	UTENZE ELETTRICHE SIC ANNO 2017		HERA COMM SRL	623,80
720	05/02/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente		ENEL ENERGIA SPA	24,97
720	05/02/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente		ENEL ENERGIA SPA	49,52
720	05/02/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente		ENEL ENERGIA SPA	39,99
720	05/02/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente		ENEL ENERGIA SPA	24,97
720	05/02/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente		ENEL ENERGIA SPA	24,97
719	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	121,29
719	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	48,56
719	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	79,34
719	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	98,35
719	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	531,85
718	05/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza		ENEL ENERGIA SPA	123,73
717	05/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza		ENEL ENERGIA SPA	46,36
716	05/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza		ENEL ENERGIA SPA	81,42
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	24,97
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	64,62
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	85,29
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	126,22
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	209,41
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	480,41
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	676,78
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	738,43
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	759,34
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	897,98
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	998,95
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	1.480,64
715	05/02/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT		ENEL ENERGIA SPA	2.332,29
714	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	11,27
714	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	28,24
713	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	634,45
713	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	241,49
713	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	278,77
712	05/02/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza		ENEL ENERGIA SPA	37,43
711	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	261,20
711	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	203,86
711	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	379,82
711	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	61,05
711	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	197,65
710	05/02/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione		ENEL ENERGIA SPA	141,18
709	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	870,34
709	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	828,89
708	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	9.418,32
707	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	414,45
706	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	20.261,28
705	02/02/2018	agg. definitiva periodo maggio/dicembre 2017		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.169,74
705	02/02/2018	agg. definitiva periodo maggio/dicembre 2017		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.187,96
704	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	33.457,35
704	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	28.199,40
702	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	12.645,81
701	02/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVI DI SOLLIEVO PERIOD		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.430,35
700	02/02/2018	SBL servizi bibliotecari		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.162,21
699	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	26.553,45
698	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	10.594,30
698	02/02/2018	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	21.882,80
697	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	911,79
697	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	704,56
696	02/02/2018	SBL servizi bibliotecari		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	2.323,03
694	02/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO SERVI DI SOLLIEVO PERIOD		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	3.439,20
693	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	30.624,98
693	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	24.429,17
693	02/02/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA --- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP. PER AZIONI	23.367,04
691	02/02/2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	8.275,21
690	02/02/2018	pulizia aree adibite mercato settimanale durante festività		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	173,80
689	02/02/2018	DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.911,36
688	02/02/2018	PULIZIA MERCATO COPERTO - periodo gennaio 12 settembre 2017		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.204,16
687	02/02/2018	SERVIZIO VERDE PUBBLICO, AFFIDATI A MARCHE MULTISERVIZI SPA COME DA CO		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	30.771,22
686	02/02/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE - periodo gennaio 12 settembre 2017		MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	14.416,67
684	02/02/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -		SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	288,85
682	02/02/2018	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MEPA DEL S		DELFINO & PARTNERS	524,60
681	02/02/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM		ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	269,32
680	02/02/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM		ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	269,32
679	02/02/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM		ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	221,59
678	02/02/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V		ETHICA S.C.A.R.L.	146,35
677	02/02/2018	FORNITURA E SMALTIMENTO CONSUMABILI DI STAMPA ANNO 2017 TRAMITE RDO		ERREBIAN SPA	1.926,26
676	02/02/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	186,23
676	02/02/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	313,27
675	02/02/2018	Noleggio quinquennale n. 2 autovetture per Servizio Polizia Municipale tramite adesione a		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	999,91
674	02/02/2018	SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2017 A "1 TRIBUTI LOCALI E REGIO		LIBRERIA GIURIDICA SNC DI A. TERENCEGHI E D. CERIOLI	157,56
673	02/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGI		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	359,73
672	02/02/2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SERVIZI VARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	167,98
671	02/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGI		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
670	02/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SUAP E		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	116,64
669	02/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI PER SERVIZI: RAGI		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	216,26
668	02/02/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	313,24
667	02/02/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	152,65
667	02/02/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	173,30
667	02/02/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017		CONCETTONI GIANFRANCO SRL	343,76



666	02/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE NUOVA AUTOVETTURA PER SERVIZIO POLIZIA MUNIC	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	532,51
665	02/02/2018	Affidamento servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software TIA - TARES - COS	SIKUEL S.R.L.	4.880,00
663	01/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	COMUNE DI TORINO	22,00
658	01/02/2018	GIORNATA SEMINARIALE DI STUDIO IN HOUSE SUL TEMA "LE MODIFICHE APPORT	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE	400,00
655	01/02/2018	SEMINARIO "L'ACUSTICA NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA	75,00
654	01/02/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE VERBALI ELEVATI	ITALSOFT SRL	627,57
653	01/02/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	8.192,71
652	01/02/2018	SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	364,43
652	01/02/2018	SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	6.924,18
652	01/02/2018	SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	260,14
652	01/02/2018	SERVIZIO DI TRSPORTO PUBBLICO LOCALE -PROROGA CONTRATTO (genn/febb20	ATMA SOC. CONS. PER AZIONI	4.942,72
651	01/02/2018	PROSEGUIMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 30/11/2017	AXITEA S.P.A.	1.167,14
648	01/02/2018	spettacolo di balli popolari iniz. saporì d'autunno 2017	A.S.D. COMPAGNIA DEL SOLSTIZIO MEDITERRANEO	366,00
647	01/02/2018	animazione per bambini iniz. saporì d'autunno 2017	A.S.D STORIE FILANTI	220,00
646	01/02/2018	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGR	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	560,00
643	01/02/2018	acquisizione dominio e hosting falconara online	ARUBA SPA	24,39
642	01/02/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INIZIATIVA SAPORI D'AUTUNNO 2017	CROCE GIALLA FALCONARA -A.V.P.S.A. ONLUS	150,00
641	01/02/2018	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	PANCONI	3.134,62
639	01/02/2018	Progetto Vita indipendente cofinanziato vedi acc. 2017/71	FRULLINI	2.392,00
634	01/02/2018	NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMI	OLIVETTI S.P.A.	563,88
633	01/02/2018	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER INFORMAGIOVANI - ANNO 201	OLIVETTI S.P.A.	87,48
632	01/02/2018	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' INVERNALE LL.PP.	WUERTH S.R.L.	87,84
632	01/02/2018	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' INVERNALE LL.PP.	WUERTH S.R.L.	300,49
632	01/02/2018	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' INVERNALE LL.PP.	WUERTH S.R.L.	467,02
631	01/02/2018	Utenze telefoniche Telecom agosto - dicembre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.911,80
630	01/02/2018	spese condominiali locali di via De Amicis n. 1	CONDOMINIO VIA DE AMICIS, 1	89,26
629	31/01/2018	SPESE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE - LAVORI RES	PALMUCCI	1.522,56
628	31/01/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	IGEAM S.R.L.	1.577,26
627	31/01/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	IGEAMED S.R.L.	1.542,00
627	31/01/2018	AFFIDAMENTO SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	IGEAMED S.R.L.	437,55
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	211,04
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	265,50
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	232,40
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	323,70
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	197,12
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	287,20
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	275,92
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	365,34
625	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	MARINELLI	186,09
596	31/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGN	FIORETTI	51,24
595	31/01/2018	INCARICO PROGETTAZIONI E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZIO	PASQUINELLI	1.560,00
593	31/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	171,02
592	31/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	72,68
591	31/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	178,99
590	31/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	132,83
589	31/01/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORM	G.L.B. ASCENSORI S.R.L.	484,14
589	31/01/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA DELLE DUE PIATTAFORM	G.L.B. ASCENSORI S.R.L.	653,31
588	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE P	ENEL ENERGIA SPA	68,83
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	922,71
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	338,24
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	208,70
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	434,17
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	568,03
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	639,30
587	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA	594,67
586	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	1.398,40
586	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	439,66
586	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	473,41
586	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO GENN	ENEL ENERGIA SPA	75,70
585	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	267,42
585	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	160,64
585	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	339,34
585	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	494,38
585	30/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SCUOLE INFANZIA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018	ENEL ENERGIA SPA	348,68
584	30/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	2,57
584	30/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	133,39
583	30/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	13,16
583	30/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	89,40
582	30/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELEL FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	PALADINI MARCELLO SRL	612,88
581	30/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE , STRADE , MARCIAPIEDI ED IMP	SERECO S.R.L.	305,00
580	30/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	S.S. ANTINCENDI DI CALZOLARI F. E TOGNI C. SNC	1.523,88
579	30/01/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, UFFICI E LOCAZIONI	LUCARELLI	195,20
560	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	TELEPASS S.P.A.	0,45
559	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	8,08
558	29/01/2018	MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - fino al 1	TELECOM ITALIA S.P.A.	116,91
557	29/01/2018	UTENZE TELEFONIA MOBILE EXTENSIONI 60 (TARIFFA SOLUZIONE PA) E NOLEGGI	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,65
556	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	TELEPASS S.P.A.	0,45
555	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,06
554	29/01/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	221,59
553	29/01/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	134,66
552	29/01/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	161,59
551	29/01/2018	FORNITURA, TRAMITE RDO NEL MEPA, DI CARTA NATURALE E RICICLATA IN RISM	ERREBI GRAFICHE RIPESI S.R.L.	213,38
550	29/01/2018	Servizi sociali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	498,80
549	29/01/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	156,69
549	29/01/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	28,89
549	29/01/2018	Servizio Polizia Locale - manutenzione mezzi - periodo dal 18 giugno 2017 al 31 ottobre 2	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	160,94
548	29/01/2018	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	104,03
547	29/01/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	18,22
546	29/01/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	207,77
545	29/01/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	65,20
544	29/01/2018	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	243,00
543	29/01/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	39,22
542	29/01/2018	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	272,00
542	29/01/2018	Servizio polizia municipale - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	269,91
541	29/01/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	12,15
541	29/01/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	169,12
540	29/01/2018	Servizio tecnico - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	335,02
539	29/01/2018	Servizi generali - manutenzione mezzi - gennaio/17 giugno 2017	CONCETTONI GIANFRANCO SRL	97,48
538	29/01/2018	Fitto passivo anno 2017 - Locali Via Baluffi 2 sede SIC - Proprietario Filippetti Paolo SRL -	FILIPPETTI PAOLO S.R.L.	1.107,52
537	29/01/2018	Subentro nel CT 2338 del 7/10/2002 (scadenza 30/06/2018) di locazione per via Baluffi 4/A	BRUNELLI	285,35
495	29/01/2018	RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO ANTINCENDI SCUOLA G. CESARE, SCUOLA A.	ISAQ STUDIO SRL	1.220,00
495	29/01/2018	RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO ANTINCENDI SCUOLA G. CESARE, SCUOLA A.	ISAQ STUDIO SRL	610,00
494	29/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NELLA SCUOLA D. ALIGHIERI E G. CES	A.R.P.A.M.	97,60
493	29/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DE	A.R.P.A.M.	661,85
492	29/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	136,85

491	29/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	95,68
489	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	TELEPASS S.P.A.	2,07
488	29/01/2018	SERVIZIO TELEPASS E VIACARD - SOCIETA' TELEPASS SPA E SOCIETA' AUTOSTR	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	36,72
475	26/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	130,45
474	26/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.917,86
473	26/01/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - PROCEDURA DI GARA TRAMITE C.U.C.: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 3 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA IN FAVORE DELLA DITTA TU	TURISMO FRATARCANGELI COCCO S.A.S. DI COCCO F.V. & C.	10.917,86
472	26/01/2018	"INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE FINANZIATO CON FSE POR MARCHE - Gra	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	5.771,33
471	26/01/2018	Impegno di spesa finanziato con quote di compartecipazione comunale periodo Settembre	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	2.686,09
470	26/01/2018	Impegno di spesa finanziato con quote di compartecipazione comunale periodo Settembre	GRAFICA & INFOSERVICE SOCIETA'COOP.SOC.	1.114,72
470	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	934,50
470	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.335,06
470	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.401,75
469	26/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO FINANZIATI	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	1.335,62
468	26/01/2018	Impegno di spesa per Agenzia Interinale - Contratto a T.D. di Istruttore Direttivo Socio Ass	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	2.737,33
467	26/01/2018	concerto gruppo I Miuri iniz. sapori d'autunno 2017	FRASCAROLI	312,50
466	26/01/2018	raccolta smaltimento carcasse piccola taglia depositate presso Ass. Anita ONLUS	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	16,00
466	26/01/2018	raccolta smaltimento carcasse piccola taglia depositate presso Ass. Anita ONLUS	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	32,00
465	26/01/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVVOCATO CINZIA TOLOMEI PER:	TOLOMEI	384,67
464	26/01/2018	Condominio Via Bixio 13/Comune per annullamento ordinanza di demolizione e atti conse	GIORGINI	2.553,46
463	26/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	39,63
462	26/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V	FOTO DE ANGELIS S.R.L.	39,60
461	26/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA, STAMPATI, PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE V	TECNO OFFICE S.N.C.	293,41
460	26/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	234,85
454	26/01/2018	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "IST	SCARPINI	208,58
453	26/01/2018	Comune/Vagnoni - sentenza n. 533/2017 Giudice di Pace di Ancona.	CONTI	236,22
452	26/01/2018	CONSTITUZIONE IN APPELLO CONTRO SENTENZA N. 1236/2013 - FORMALIZZAZIONE	BOSSIO	1.539,86
451	26/01/2018	CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2018	TESORERIA PROV.LE STATO-SEZIONE VITERBO	1.570,00
450	26/01/2018	SISTEMI INFORMATIVI DELLA MCTC CANONE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.190,42
449	26/01/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	1.250,00
448	26/01/2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE "BLU PUBBLICA ASSISTENZA", F	BLU PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS	833,33
437	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.646,00
436	25/01/2018	Rette per minori in comunità - periodo gennaio/febbraio 2017	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	7.877,10
435	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.075,20
434	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.198,40
433	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	8.741,25
432	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	1.617,00
431	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.310,00
430	25/01/2018	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO	COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE ONLUS"	2.026,50
429	25/01/2018	Cofinanziamento del progetto denominato "Opportunita' predisposto dall' Associazione Fr	ASSOCIAZIONE FREE WOMAN	1.000,00
428	25/01/2018	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE A	ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS	2.028,00
426	25/01/2018	RICARICA E MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO CASTELFERRETTI	POLIS FALCONARA ONLUS	154,94
425	24/01/2018	spese varie ed eventuali iniziativa summer carnival - DD 920/2017 inviduato fornitore Ditta	LUCONI	100,00
424	24/01/2018	fornitura corone di alloro celebrazione ricorrenze istituzionali anno 2017	BUGARI	506,00
423	24/01/2018	AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT LIUTI"	G.S.PALLAVOLO SABINI A.S.D.	4.346,25
421	24/01/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO FIORETTI - PERIODO	ASD U.S. CASTELFRETTESE	2.742,23
420	24/01/2018	AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO AMADIO - UP Castelfr	S.S.D. U.P CASTELFRETTESE SRL	5.179,79
412	23/01/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura, portineria e custodia centro Pergoli e c	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.340,33
410	23/01/2018	affidamento definitivo servizi di apertura, chiusura e pulizia di alcuni IMPIANTI SPORTIVI	OPERA ONLUS SOCIETA' COOP.P.A.	1.512,82
409	23/01/2018	acquisto libri e multimedia (come da accertamento 2017/165)	LEGGERE SRL	14,00
409	23/01/2018	acquisto libri e multimedia (come da accertamento 2017/165)	LEGGERE SRL	4,20
408	23/01/2018	acquisto fumetti per la Biblioteca Comunale - DS 1229 del 06/11/2017 variato fornitore ora	TUNUE' S.R.L.	367,50
404	23/01/2018	stampati periodo marzo 2017	FLAMINI S.R.L.	109,80
403	23/01/2018	ACQUISIZIONE COPIE DEL VOLUME "LA SCELTA DEL VIAGGIO.SCRITTRICI,SCRITTI	ASSOCIAZIONE DI STORIA CONTEMPORANEA	100,00
398	22/01/2018	GARA N.04/2016 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E RAGAZZIE - ANNUALITA' 2016 - 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UISP COMITATO TERRITORIALE ANCONA (CIG 6692559A64)	UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA	16.677,00
398	22/01/2018	GARA N.04/2016 - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E RAGAZZIE - ANNUALITA' 2016 - 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UISP COMITATO TERRITORIALE ANCONA (CIG 6692559A64)	UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA	-105,43
397	22/01/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	9.984,70
397	22/01/2018	GESTIONE DELLA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRO ANNO	SIS SRL-SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	97,28
396	22/01/2018	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione di Ambito per l'assegn	E.R.A.P. MARCHE - PRESIDIO DI ANCONA	30,00
395	22/01/2018	modifica del messaggio telefonico del sistema di registrazione delle telefonate in servizio	A.E.G. DI PIERANTONI & C. S.N.C.	761,13
394	22/01/2018	Pasti domicilio-GARA N. 04/2015- PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPA	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2.034,70
390	22/01/2018	FORNITURA SOFTWARE: COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA - MODULO CIE (CART	PAL INFORMATICA SRL	5.490,00
389	22/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	739,85
388	22/01/2018	FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER SERVIZI DIVERSI BIENNIO 2017 -	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	430,90
387	22/01/2018	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURA BABYLON ANNO 2016. AF	GIES SRL GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI	350,00
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
386	22/01/2018	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI D	A.R.P.A.M.	97,60
385	22/01/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	31,35
385	22/01/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	133,64
385	22/01/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	246,60
385	22/01/2018	Utenze Energia Elettrica Pubblica Illuminazione	HERA COMM SRL	185,10
384	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	470,58
384	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	86,57
383	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	393,52
383	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	282,20
382	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	132,72
382	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	132,31
382	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	71,42
382	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	58,33
382	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	141,87
381	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	644,86
381	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	265,13
381	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	601,39
381	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	603,26

381	19/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	CHIAVI E SERRATURE S.R.L.	324,64
380	19/01/2018	UTENZE TELEFONIA MOBILE EXTENSION 60 (TARIFFA SOLUZIONE PA) E NOLEGGI	TELECOM ITALIA S.P.A.	182,97
379	19/01/2018	Utenze telefoniche anno 2017 scuole materne	TELECOM ITALIA S.P.A.	18,21
378	19/01/2018	Utenze telefoniche anno 2017 - Servizio Ambiente	TELECOM ITALIA S.P.A.	7,47
377	18/01/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENERGAS SRL DELL'INCARICO DI SUPPORTO PER L'ES	ENERGAS ENGINEERING SRL	3.882,82
375	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	SINTEXCAL SPA	688,08
375	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	SINTEXCAL SPA	496,54
374	18/01/2018	Fornitura di comodato d'uso di n° 5 apparecchiature brevettate economy system per rispar	G&G SRL	319,69
374	18/01/2018	Fornitura di comodato d'uso di n° 5 apparecchiature brevettate economy system per rispar	G&G SRL	483,64
373	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.628,21
373	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	F.A.M.A.R. S.R.L.	1.887,67
372	18/01/2018	STUDIO UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE SOLUZIONI DRENAGGIO ACQUE BIANCHE E NERE LITORALE	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - FACOLTA' DI INGEGNERIA	5.917,00
371	18/01/2018	STUDIO UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE SOLUZIONE DRENAGGIO ACQUE BIANCHE E NERE LITORALE	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - FACOLTA' DI INGEGNERIA	5.917,00
370	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	317,48
370	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	234,35
370	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	349,90
370	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	166,09
370	18/01/2018	FORNITURA DI MATERIALE PER MAESTRANZE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO	MARINELLI	261,91
369	18/01/2018	PAGAMENTO CANONI ANNUI R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA. IMPEGNO DI SP	RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.022,00
368	18/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	187,09
367	18/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	363,36
367	18/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	287,29
366	18/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	509,04
366	18/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	190,93
365	18/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	38,95
365	18/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	183,79
365	18/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	108,59
365	18/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	98,41
365	18/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	107,49
364	18/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	127,85
363	18/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	374,88
362	18/01/2018	Fitto passivo anno 2017 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
361	18/01/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Marconi 51 sede Mensa - Proprietario SID SRL - CT 8	SID S.R.L.	4.460,98
360	18/01/2018	Fitto passivo anno 2018 - Locali Via Roma 2 sede Anagrafe - Proprietario Balzani Renato	BALZANI	2.162,84
352	18/01/2018	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTI	AMMINISTRATORI COM.LI - INDENNITA' CARICA-	9.004,57
349	18/01/2018	INDAGINE ISTAT: "INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI VITA QUOTID	PERSONALE DIPENDENTE	21,16
344	18/01/2018	ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI AI FINI DEL RINNOVO DEL PROVVE	PERSONALE DIPENDENTE	26,90
196	17/01/2018	Edilfac/Comune avanti il Consiglio di Stato per impugnazione sent.TAR Marche 522/2017.	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSOCIATI	982,75
195	17/01/2018	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione di Ambito per l'assegn	GALLUZZO	92,17
194	17/01/2018	UTENZE ELETTRICHE SIC ANNO 2017	HERA COMM SRL	614,81
193	17/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	25,79
193	17/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	25,24
193	17/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	HERA COMM SRL	24,56
192	17/01/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	1.413,04
191	17/01/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	531,28
190	17/01/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	977,45
189	17/01/2018	FORNITURA DI CARBURANTE PER PARCO MEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	311,02
173	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	83,39
173	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	38,11
173	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	49,06
173	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	38,31
173	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	50,85
172	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	8,76
171	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	431,59
171	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	7,16
171	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	9,16
170	15/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	140,97
170	15/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	132,41
170	15/01/2018	Utenze elettriche per associazioni anno 2017 - Se cambia fornitore occorre atto dirigenza	ENEL ENERGIA SPA	127,83
169	15/01/2018	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	106,02
169	15/01/2018	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	95,20
169	15/01/2018	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	108,28
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	46,25
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	118,16
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	111,34
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	55,12
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	50,83
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	54,17
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	83,41
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	495,60
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	39,61
168	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	37,19
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	291,19
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	18,96
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	27,17
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	39,87
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	47,73
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	53,55
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	50,02
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	38,13
167	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilita' anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	26,62
166	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	52,62
166	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	11,18
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	-5,50
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	97,12
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	24,97
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	9,99
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	-29,47
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	-11,93
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	44,36
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	36,53
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	-9,27
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	245,76
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	50,84
165	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	236,03
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	119,78
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	26,90
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	53,13
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	82,31
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	187,43
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	11,88
164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina di	ENEL ENERGIA SPA	475,13

164	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	487,87
163	15/01/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	272,22
162	15/01/2018	fornitura energia elettrica utenze servizio cultura	ENEL ENERGIA SPA	1.324,20
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	50,80
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	114,59
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	1.238,79
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	112,73
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	112,65
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	102,42
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	7,16
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	7,16
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	205,80
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	507,57
161	15/01/2018	Utenze Energia Elettrica per stabili comunali anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	2.489,34
78	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	50,64
78	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	441,48
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	57,78
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	110,17
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	55,46
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	42,25
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	60,29
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	46,75
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	38,19
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	119,07
77	15/01/2018	Utenze Energia elettrica per Viabilità anno 2017 - quando cambia fornitore occorre determ	ENEL ENERGIA SPA	405,44
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	126,82
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	87,39
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	445,97
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	176,74
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	406,57
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	139,56
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	50,30
76	15/01/2018	Utenze Energia elettrica anno 2017 - Fognature - se cambia fornitore da fare determina d	ENEL ENERGIA SPA	24,97
75	15/01/2018	Utenze Energia elettrica Casette dell'Acqua in Falconara anno 2017	ENEL ENERGIA SPA	140,61
74	11/01/2018	Liquidazione compensi spettanti ai componenti della Commissione di Ambito per l'assegn	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	4,70
57	11/01/2018	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI "IST	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	140,52
48	11/01/2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE MENSE DEL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (I.R.A.P.)	30,60
25	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	397,61
25	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	651,59
25	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	560,01
24	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE SECONDARIE PERIODO MAGG	ENEL ENERGIA SPA	394,14
23	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE PRIMARIE PERIODO MAGGIO-I	ENEL ENERGIA SPA	166,00
22	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE INFANZIA PERIODO MAGGIO-I	ENEL ENERGIA SPA	1.007,67
22	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLE INFANZIA PERIODO MAGGIO-I	ENEL ENERGIA SPA	150,41
21	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	512,31
21	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	951,59
20	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	121,90
20	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	271,45
20	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	276,61
20	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	ENEL ENERGIA SPA	449,23
19	08/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	11,50
19	08/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - servizio Ambiente	ENEL ENERGIA SPA	85,19
18	08/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	128,53
18	08/01/2018	Utenze energia elettrica anno 2017 - VERDE	ENEL ENERGIA SPA	2,57
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	24,97
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	39,38
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	-13,74
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	49,54
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	24,97
17	08/01/2018	Utenze energia elettrica 2017 - arenile (determina di impegno?)	ENEL ENERGIA SPA	24,97
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,67
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	10,15
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,67
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	8,24
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	8,44
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,81
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	11,57
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	2,00
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	28,44
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,50
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	6,09
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,16
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	0,68
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	67,06
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-1,24
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	0,92
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,05
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,92
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	0,12
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-5,31
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,01
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	-0,61
16	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	7,78
15	08/01/2018	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO SPORT	HERA COMM SRL	15,66
14	08/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	HERA COMM SRL	5,33
14	08/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	HERA COMM SRL	0,45
14	08/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	HERA COMM SRL	-0,05
14	08/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	HERA COMM SRL	0,35
14	08/01/2018	fornitura energia elettrica alloggi di emergenza	HERA COMM SRL	-0,01
				13.409.891,53