

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3	VERSAMENTO IVA ESTERA DICEMBRE 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	110,00	18/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
118	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE DICEMBRE 2018	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	12,24	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
119	RITENUTE EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE DICEMBRE 2018	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	268,55	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
120	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2018 COD. VE	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	1.153,91	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
121	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.782,71	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
126	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	363,46	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
127	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	696,17	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
128	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	74,53	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
129	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	115,32	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
130	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.929,35	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
131	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	13.437,18	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
132	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	768,21	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
133	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	427,46	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
134	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.605,90	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
135	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.232,62	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
136	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.752,14	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
137	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.122,85	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
138	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	740,79	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
139	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.200,29	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
140	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.632,01	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
141	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	8.698,42	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
142	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	315,98	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
143	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.205,67	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
144	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	336,23	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.348,39	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
149	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	24,78	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
150	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	160,76	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
151	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	775,15	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
152	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	799,42	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
164	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	996,38	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
165	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.074,21	15/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
227	INPS AMMINISTRATORE DICEMBRE 2018	I.N.P.S.	232,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
285	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.184,20	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
286	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	300,00	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
287	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	679,60	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
288	SICUREZZA MARE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	3.000,00	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
289	PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	815,90	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
290	PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3.756,62	31/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

291	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	182,87	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
292	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	846,85	31/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
293	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	251,63	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
294	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.159,78	31/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
295	AVVISO AGGIUDICAZIONE LAVORI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	606,20	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
296	AVVISO AGGIUDICAZIONE LAVORI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2.787,47	31/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
297	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	270,69	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
298	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.246,43	31/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
299	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	682,46	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
300	PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3.134,07	31/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
301	2° QUOTA PER PROGETTO VISIONARIA	UNIVERSITA' DI CAMERINO	18.000,00	24/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
302	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	11.728,49	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
303	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BARCHIESI S.A.S.	209,77	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
304	MANUTENZIONE SERVER	VEM SISTEMI SPA	8.662,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
305	MANUTENZIONE SERVER	VEM SISTEMI SPA	1.952,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
306	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	50,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
307	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	19.276,00	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
308	PUBBLICAZIONE GARA APPALTO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	732,02	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
309	PUBBLICAZIONE GARA APPALTO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3.359,36	31/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
310	SERVIZIO ANTINCENDIO PER FIERA SANT' AGOSTINO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	700,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
311	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	2.217,28	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
312	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.054,50	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
313	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.315,30	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
314	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	3.217,04	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
315	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 2° TRANCHES 2018 RE	COMUNE DI SENIGALLIA	3.902,06	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
316	AVVISO ESITO GARA	RCS MIDIAGRUP SPA	819,42	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
317	AVVISO ESITO GARA	RCS MIDIAGRUP SPA	58,98	21/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
318	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	4,26	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
319	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	15.044,55	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
320	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	34.622,99	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
321	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	30.377,01	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
322	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	3.510,34	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
323	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	DAL MONTE AUGUSTO SNC	355,20	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
324	CANONE PER SERVIZIO ANCITEL	ANCITEL S.P.A.	630,08	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
325	FITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.199,28	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
326	FITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.250,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
327	FITTI AREE	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	3.399,99	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
328	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMMOBILIARE BENNI SRL	8.402,85	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
329	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
330	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	464,96	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
331	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
332	SERVIZIO ANTINCENDIO PER FIERA SANT'AGOSTINO	ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	800,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
333	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI VARI	ITALSOFT SRL	20.499,66	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

334	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
335	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
336	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	2.462,79	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
337	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	2.106,73	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
338	FORNITURA ALIMENTI PER USO LUDICO	CIMAS S.R.L.	35,58	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
339	FORNITURA ALIMENTI PER USO LUDICO	CIMAS S.R.L.	46,44	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
340	FORNITURA ALIMENTI PER USO LUDICO	CIMAS S.R.L.	13,68	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
341	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	5.523,33	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
342	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	84,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
343	SERVIZIO PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.187,88	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
344	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	17.259,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
345	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	5.400,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
346	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.730,16	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
347	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	11.748,57	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
348	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.996,16	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
349	SERVIZIO TRASPORTO	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	1.345,47	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
350	RETTE MINORI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	3.087,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
351	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	38.365,01	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
352	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	5.880,93	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
353	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	19,61	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
354	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	439,57	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
355	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	187,39	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
356	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.439,74	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
357	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	735,10	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
358	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	189,82	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
359	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	845,18	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
360	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	27,30	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
361	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	487,44	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
362	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	110,91	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
363	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	3.327,85	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
364	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	2.386,80	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
365	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	177,83	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
366	FORNITURA DI ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	81,84	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
367	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	294,70	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
368	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.150,96	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
369	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	132,96	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
370	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	616,44	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
371	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.810,18	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
372	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	101,98	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
373	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	200,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
374	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	25,67	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
375	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	300,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
376	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	49,49	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

377	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	71,81	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
378	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	692,33	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
379	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.863,17	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
380	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.129,43	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
381	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	109,95	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
382	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	200,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
383	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	55,74	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
384	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	38,65	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
385	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	88,11	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
386	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	345,19	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
387	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	16,21	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
388	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	730,28	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
389	SPESE ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	1.686,66	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
390	SPESE ALIMENTATI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	171,76	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
391	FORNITURA DI BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	80,00	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
392	PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	403,00	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
393	PASTI CENTRO DIURNO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	377,00	21/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
394	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	11.045,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
395	SERVIZIO TRASPORTO	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	1.189,66	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
396	RETTE AGOSTO/NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	243,65	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
397	RETTE AGOSTO/NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.044,29	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
398	RETTE AGOSTO/NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	14.418,30	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
399	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	255,91	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
400	APPOGGIO FAMILIARE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.271,64	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
401	SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.221,22	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
402	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.034,32	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
403	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	8.163,24	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
404	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.129,85	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
405	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	4.050,00	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
406	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.367,20	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
407	PRESENZE CENTRO SI FALCONARA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONS	53,89	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
408	PRESENZE CENTRO SI FALCONARA	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONS	185,71	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
409	RETTA MINORI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONS	1.131,90	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
410	RESTITUZIONE IVA SU FATTURA 2018/180290002058	MULTISERVIZI S.P.A.	0,85	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
417	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO WC CHIMICI PER FIERA SANT'AGC	TAILORSAN SRL	1.085,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
418	SERVIZIO TV PER FESTIVITA NATALIZIE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	976,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
422	COMPENSO GENNAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
423	GETTONI 4' TRIM. 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.984,08	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
424	TRASFERTE AMMINISTRATORI	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	474,20	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
425	COMPENSO GENNAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
430	MISSIONI DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	367,56	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
431	MISSIONI DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	49,74	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
478	COMPENSO GENNAIO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.217,56	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

479	COMPENSO GENNAIO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.142,44	12/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
480	COMPENSO GENNAIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	11.700,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
481	COMPENSO GENNAIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	2.340,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
597	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE GENNAIO 2019	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	19/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
598	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE GENNAIO 2019	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	19/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
599	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GENNAIO 2019 COD. VER	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	19/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
679	INPS AMMINISTRATORE GENNAIO 2019	I.N.P.S.	232,00	19/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
728	Rimborso somme versate in eccedenza per oneri di urbanizzazione primaria	SBRISCIÀ FIORETTI EMANUELA	6.106,59	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
735	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	294,02	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
736	Assunzione impegno di spesa finalizzato alla erogazione del contributo relativo	CURIA VESCOVILE	30.000,00	28/01/2019	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
739	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	F & PF SRL SEMPLIFICATA	1.208,82	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
740	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	P.C. PROCESSING CENTER DI GROHMANNLILIANA & C. S	115,15	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
741	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PSYFORMA DI CHIAPPA KETTI S.A.S.	209,19	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
742	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	FIORDALISO DI ALLEGREZZA ANGELA	1.032,91	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
743	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GASPARINI ITALO	1.707,64	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
744	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GHAMARI MAHNAZ	74,19	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
745	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	GROHMANN MASSIMILIANO	111,59	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
746	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PIERDILUCA MAFALDA	1.637,66	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
747	FORNITURE	RE.CA SYSTEM S.R.L.	36,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
748	SALDO ONORARIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	CATALDI SIRO GABRIELE	5.000,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
749	FORNITURA TUBAZIONI PER MANUTENZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE	VIBROCESANO SRL	650,02	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
750	SERVIZIO LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI DELLE ISOLE EOLIE	MIKELA GROUP SRL	485,52	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
751	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	366,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
752	SERVIZIO GESTIONE CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.417,53	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
753	FORNITURE PER MANUTENZIONE GATTILI	D.M.O. PET CAR	200,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
754	FORNITURE PER MANUTENZIONE GATTILI	ITALMED AGRI SRL	417,55	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
755	FORNITURE PER MANUTENZIONE GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
756	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	247,90	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
757	ONORARIO PROFESSIONALE RELAZIONE PERITALE AREA RESIDENZIALE	D.DA. INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.	748,59	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
758	LAVORI PULIZIA, POTATURE SIEPI E ARBUSTI AIUOLE ROTATORIE VIA	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	1.705,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
759	SERVIZIO POTATURA SIEPI - 2' S.A.L.	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	8.032,89	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
760	SERVIZIO POTATURA SIEPI E LAVORI IN ECONOMIA	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	6.918,05	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
761	PREVENTIVO N. 000015107403	VIVA SERVIZI S.P.A.	904,86	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
762	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE	PANCHO SNC DI VITALI DUNIA & C.	1.790,38	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
763	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE	LEGNOLANDIA	19.572,35	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
764	FORNITURA ALBERATURE	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	6.299,70	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
765	SERVIZIO SFALCIO ERBA AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	6.087,80	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
766	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	9.169,11	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
767	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	8.342,77	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
768	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	9.800,00	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
771	ACQUISTO TRATTORINI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	8.555,86	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
772	SERVIZIO MANUTENZIONE E PRELIEVO INCASSI PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	11.184,96	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
773	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.157,77	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

774	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	305,01	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
775	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	40,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
776	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	3M SRL	317,20	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
777	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	66,16	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
778	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	BRICOFER ITALIA SPA	30,50	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
779	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	381,51	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
780	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	FERRAMENTA ANSUNI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	764,33	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
781	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	94,12	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
782	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	753,98	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
783	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	585,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
784	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CURZI DIMERO	1.769,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
785	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	402,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
786	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	782,76	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
787	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	656,36	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
788	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	97,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
789	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	3.050,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
790	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	976,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
791	INCARICHI PROFESSIONALI VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	ENG TEAM & PARTNERS S.P.A.	39.686,93	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
792	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.562,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
793	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	500,20	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
794	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	353,80	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
795	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	225,70	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
796	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	2.761,06	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
797	RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTILE ROTONDA A MARE	DUE EMME S.R.L.	12.810,00	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
798	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.133,99	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
799	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.157,22	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
800	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	3.048,17	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
801	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. S.N.C.	2.232,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
802	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BIAGETTI SRL	823,50	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
803	SPESE PER TRAFERIMENTO CENTRALE OPERATIVA E SEDE C.O.C.	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	15.277,55	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
804	LAVORI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO BAVIERA	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.786,13	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	LAVORI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO BAVIERA	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	26.149,27	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
806	VERIFICA E ASSISTENZA TECNICA SFIGMOMANOMETRI	SOLAZZI VITTORIO	600,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
807	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	166,04	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
808	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	540,42	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
809	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	24,22	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
810	REVISIONE E CONTROLLO DOBLO' CARGO	MANDOLINI S.R.L.	324,09	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
811	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	442,78	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
812	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	31.472,25	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
813	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	34,21	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
814	ATTIVAZ. STRAORDINARIA E.E. LUMINARIE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	440,23	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
815	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.169,78	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
816	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	20,50	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

817	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	323,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
818	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	3M SRL	305,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
819	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CAVALLARI SRL	79,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
820	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CPL CONCORDIA SCARL	549,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
821	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	698,50	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
822	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	390,40	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
823	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	580,90	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
824	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	97,09	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
825	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	201,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
826	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CURZI DIMERO	387,96	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
827	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	2.171,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
828	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CURZI DIMERO	1.891,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
829	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CONTINI MIRCO	1.769,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
830	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. S.N.C.	262,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
831	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	56,50	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
832	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	361,08	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
833	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	267,45	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
834	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	347,04	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
835	LAVORI E FORNITURE PIANTUMAZIONI	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	1.123,65	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
836	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	4.860,15	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
837	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	1.152,90	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
838	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	225,99	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
839	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AGRIGARDEN di TARSÌ DANIELA	849,12	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
840	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	549,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
841	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	168,85	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
842	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERV. VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	3.099,89	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
843	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GESTIONE VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.984,43	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
844	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI STRUTTURALI SCUOL	CUCURULLO FRANCESCO	3.234,53	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
845	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	3M SRL	585,60	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
846	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA A MARZOC	CELLI S.P.A.	427,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
847	RIPARAZIONE FIAT PUNTO TG. BP797TD	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	325,18	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
848	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	106,12	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
849	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	174,35	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
850	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BRICOFER ITALIA SPA	359,40	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
851	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	2,14	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
852	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	107,36	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
853	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	131,76	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
854	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.098,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
855	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	170,80	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
856	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	305,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
857	LAVORIE FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	93,18	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
858	FORNITURE NIDI D'INFANZIA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	610,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
859	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRAD	ATLANTICO S.P.A.	2.251,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

860	FORNITURE SCUOLE ELEMENTARI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	225,88	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
861	LAVORI RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLU	ATLANTICO S.P.A.	536,30	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
862	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MATERNE	RUBBIANI WALTER	5.723,51	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
863	LAVORI ASSISTENZA MURARIA INDAGINI VERIFICHE VULNERABILITA' S	SCURZI DIMERO	2.440,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
864	FORNITURE FARMACIE COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	439,20	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
865	RECUPERO APPARECCHIATURE FUORI USO	CAVALLARI SRL	1.467,40	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
866	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	210,33	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
867	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.206,79	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
868	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	549,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
869	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	CARNEVALETTI ALBERTO & C. S.N.C.	244,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
870	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	EUOGAS SRL	24,94	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
871	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.769,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
872	FORNITURE MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.090,68	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
873	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LUMINARI LUCIANO	623,42	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
874	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	158,60	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
875	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	LUMINARI LUCIANO	1.385,92	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
876	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	610,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
877	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	149,32	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
878	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	254,76	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
879	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.180,87	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
880	SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	144,92	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
881	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA VALLONE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.233,00	29/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
882	QUOTA CONSORTILE GAC MARCHE NORD ANNO 2018	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	28/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
883	LAVORI REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA ASULA SCUOLA RODARI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.617,30	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
884	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	536,45	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
885	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	34,86	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
886	1' SAL APLIAMENTO AREA SKATEPARK VIALE DEI GERANI	SAVINI FABIO, SAVINI LUCA & C. SNC	31.825,21	28/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
887	INTERVENTO MANUTENZIONE EDIFICI DIVERSI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	1.933,20	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
888	ALLESTIMENTO SALE ESPOSITIVE	GASPARRI ARREDAMENTI S.R.L.	17.494,80	30/01/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
889	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E L'ARCH. S. G	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	150,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
890	COMPENSO PER COMPONENTE ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
891	COMPENSO PER COMPONENTE ORGANISMO DI VALUTAZIONE ANNO	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
893	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI MA NON DOVUTI	FRATI IRENE	290,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
894	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	ALLEGREZZA ADRIANA	1.799,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
895	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	CANTARINI NATASCIA	687,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
896	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	FRATI FEDERICO	1.111,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
897	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	PAOLONI MARCO	5.588,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
898	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	PAOLONI MARCO	745,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
899	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	PAOLONI PAOLA	745,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
900	RIMBORSO I.M.U. RELATIVO ANNI 2013-2017	ROSSINI ANNA	133,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
901	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	ALLEGREZZA ADRIANA	298,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
902	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	CANTARINI NATASCIA	116,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
903	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	FRATI FEDERICO	72,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

904	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	PAOLONI MARCO	403,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
905	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	PAOLONI MARCO	68,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
906	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	PAOLONI PAOLA	67,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
907	RIMBORSI TARI PER ANNI 2014-2017	ROSSINI ANNA	24,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
908	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	9.648,15	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
909	ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.630,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
910	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	6.480,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
911	RETTE MINORI NOV/DIC. 2018	VIVERE VERDE ONLUS	52.455,90	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
912	PROGETTO MINISTERIALE VITA INDIPENDENTE 2016 AZ. ASS. PERSONE	Omissis	878,31	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
913	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	402,41	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
914	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	219,82	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
915	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	560,02	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
916	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	126,12	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
917	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	184,37	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
918	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	204,26	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
919	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	173,43	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
920	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	620,80	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
921	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	113,36	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
922	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	112,48	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
923	CONTRIBUTO REG.LE SPETTRO AUTISTICO ANNO 2018	Omissis	26,51	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
924	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	MAGLIONE SRL	176,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
925	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	GOTTARDO SPA	490,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
927	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	PUBBLICITA' SPA	9.452,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
928	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	F.LLI CAMPAGNOLO SPA	163,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
929	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	BIGI STEFANO	244,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
930	CONTRIBUTO AFFITTO OTTOBRE 2018	Omissis	500,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
931	ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SETTEMBRE NOVEMBRE 2018	Omissis	1.080,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
932	ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SETTEMBRE NOVEMBRE 2018	Omissis	5.158,04	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
933	ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SETTEMBRE NOVEMBRE 2018	Omissis	1.100,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
934	ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SETTEMBRE NOVEMBRE 2018	Omissis	288,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
937	EROGAZIONE CONTRIBUTI REALIZZAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI	Omissis	2.210,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
938	EROGAZIONE CONTRIBUTI REALIZZAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI	Omissis	1.768,00	30/01/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
939	CENTRO ALZHEIMER OTT. NOV. 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTI"	17.786,80	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
940	A.P.E. E AUTISMO SETT/NOV. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	92.689,47	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
941	A.P.E NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	54.741,54	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
942	A.P.E. SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	77.722,16	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
943	COMUNITA' ALLOGGIO NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.172,13	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
944	SPORTELLO SOCIALE NOV. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.745,78	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
945	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	28.038,61	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
946	RIMBORSI TARI ANNO 2018	CARBONARI FRANCESCA ROMANA	128,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
948	RIMBORSI TARI ANNO 2018	SANTARELLI PIERGIOORGIO	24,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
949	RIMBORSI TARI ANNO 2018	ANTOGNETTI MARIA CHIARA	159,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
950	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GIORGETTI ANNA MARIA	31,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti

952	RIMBORSI TARI ANNO 2018	COCHI GIOVAN BATTISTA	18,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
954	RIMBORSI TARI ANNO 2018	OLIVI FRANCESCA	67,00	20/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
956	RIMBORSI TARI ANNO 2018	MAZZETTI PATRIZIA	191,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
958	RIMBORSI TARI ANNO 2018	BONUCCI GIOVANNINA	40,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
959	RIMBORSI TARI ANNO 2018	ROMANELLI RACHELE	203,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
960	RIMBORSI TARI ANNO 2018	BERGOGLIO ELVIRA DELFINA	136,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
961	RIMBORSI TARI ANNO 2018	ANTONELLI FABIO	31,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
964	RIMBORSI TARI ANNO 2018	AMBROSI ANDREA	19,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
965	RIMBORSI TARI ANNO 2018	CARNALI SOLIDEA	44,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
967	RIMBORSI TARI ANNO 2018	MURACA EMANUELE	24,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
969	RIMBORSI TARI ANNO 2018	NICOLINI LAURA	27,00	11/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
970	RIMBORSI TARI ANNO 2018	TAMBURINI ALESSANDRA	23,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
971	RIMBORSI TARI ANNO 2018	ALBONETTI TIZIANA	17,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
972	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GARBINI ANNA-MARIA	28,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
973	RIMBORSI TARI ANNO 2018	MANNA GINA	58,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
974	RIMBORSI TARI ANNO 2018	NOCERA ANDREA	36,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
975	RIMBORSI TARI ANNO 2018	BARDEGGIA EVA	27,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
976	RIMBORSI TARI ANNO 2018	ROSI SARA	49,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
977	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GIANNATTASIO GIULIANO	84,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
978	RIMBORSI TARI ANNO 2018	DONATI BENEDETTA	114,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
981	RIMBORSI TARI ANNO 2018	TAMENGGHI MARCO	41,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
982	RIMBORSI TARI ANNO 2018	FATIGATI ANTONIO	22,00	30/01/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
983	RIMBORSI TARI ANNO 2018	SCOGNAMIGLIO GRAZIA	94,00	22/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
984	RIMBORSI TARI ANNO 2018	PEDINI FRANCO	140,00	14/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
992	CCP/18046607/ SPESE TENUTA CONTO MESE NOVEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	45,92	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
994	DIREZIONE ARTISTICA PER FESTA CAPODANNO 2019	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	2.440,00	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
995	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,23	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
996	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
997	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
998	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	432,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
999	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,31	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1000	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.327,67	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1001	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,23	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1002	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1003	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1004	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	432,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1005	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,31	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1006	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.881,52	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1007	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	446,15	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1008	SEERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1009	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,23	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1010	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1011	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1012	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	432,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1013	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,31	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1014	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,76	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1015	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,91	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1016	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1017	ASSISTENZA DOM. INDIRETTA L.L. NOV/DIC. 2018	Omissis	1.400,00	05/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1018	PROGETTO VISIONARIA	Brambilla Francesca e Serrani Serena snc	2.157,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1019	SALDO PER PROGETTO VISIONARIA	AVANZI SRL	4.200,00	05/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1020	SALDO PER PROGETTO VISIONARIA	UNIVERSITA' DI CAMERINO	9.000,00	06/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1021	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1022	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1023	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1024	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1025	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	369,75	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1026	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	59,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1027	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	940,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1028	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.598,41	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1029	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.384,01	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1030	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	665,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1031	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	95,51	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1032	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	45,41	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1033	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1034	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1035	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1036	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1037	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1038	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1039	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1040	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1041	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1042	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1043	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1044	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,53	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1045	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1046	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1047	TIM 6°BIM 2018	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	3.244,36	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1048	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	121,83	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1049	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	7.416,91	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1050	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	191,34	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1051	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	63,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1052	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	815,06	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1053	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	151,28	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1054	TELECOM 5°BIM 2017 E 6°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	212,54	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1055	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	84,91	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1056	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	207,40	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1057	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	74,03	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1058	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	102,28	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1059	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	203,21	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1060	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.239,59	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1061	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	244,70	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1062	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	304,90	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1063	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	39,10	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1064	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	113,49	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1065	TELECOM 5^BIM 2017	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	118,58	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1066	TELECOM 5^BIM 2017 E 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	195,88	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1067	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI M	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUG	1.900,28	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1068	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	1.140,51	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1069	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	325,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1070	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	cooperativa sociale zoe	2.118,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1071	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1072	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1073	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1074	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1075	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1076	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1077	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1078	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1079	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1080	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1081	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1082	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1083	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1084	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1085	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1086	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	155,10	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1087	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1088	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,15	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1089	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1090	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1091	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1092	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1093	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,68	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1094	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1095	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	124,07	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1096	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1097	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,15	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1098	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1099	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1100	SEWRVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1101	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	330,19	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1102	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1103	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	265,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1104	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	425,68	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1105	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1106	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	155,10	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1107	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1108	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	248,15	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1109	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1110	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1111	SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2018	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,01	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1112	SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2018	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	2.015,68	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1113	FORNITURA COMPUTER PORTATILE BIBLIOTECA	SOLUZIONE UFFICIO SRL	468,48	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1114	FORNITURA METANO OTT/DIC. 2018	METANO SENIGALLIA SRL	1.880,74	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1115	ABBONAMENTO AL PORTALE DIRITTO ACCESSO.IT	OSSERVATORIO P.A. S.R.L.S.	156,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1116	FORNITURA VESTIARIO P.M.	GERMANI LUIGI	6.133,55	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1117	FORNITURE SCALE PER CIMITERI	B. L. P. s.r.l.	2.745,00	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1118	FORNITURA BOBINE EASY ROLL	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.195,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1119	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER ASILI NIDO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	3.294,00	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1120	FORNITUR ABILANCIA PESA PERSONE E MISURATORE DI PRESSIONE	DPS-PROMATIC SRL	5.124,00	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1121	FORNITURA VESTIARIO PER USCIERI E BAGNINI PISCINA	MODACOM S.r.l.	429,54	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1122	FORNITURA VESTIARIO PER USCIERI E BAGNINI PISCINA	MODACOM S.r.l.	633,47	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1123	FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ELIMINA CODE	REALTIME SRL	4.514,00	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1124	FORNITURA DETERGENTI	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	285,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1125	SALDO PER PROGETTO VISIONARIA	CICCONI MASSI LORENZO	3.000,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1126	CONTRIBUTO ANAC PER GARE FORNITURA MEDICINALI ANNO 2015 MAV	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	450,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1127	CONTRIBUTO ANAC PER GARE FORNITURA MEDICINALI ANNO 2015 MAV	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	30,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1128	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER CANTIERE IN VIA S. MARTINO	PACIAROTTI S.R.L.	13.553,96	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1129	CONTRIBUTO ANAC PER GARE FORNITURA MEDICINALI ANNO 2016 MAV	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	225,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1130	CONTRIBUTO ANAC PER GARE FARMACI DPC MARCHE ANNO 2017 MAV	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	225,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1131	CONTRIBUTO ANAC PER GARE FORNITURA MEDICINALI ANNO 2018 MAV	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	225,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1132	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO AFFISSIONI ANNO 2018 MAV 01	AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO	225,00	07/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1133	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1134	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1135	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	52.878,45	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1136	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	13.695,10	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1137	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1138	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	4.032,53	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1139	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	850,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1140	2' RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALTRI	CPL CONCORDIA SCARL	119.600,20	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1141	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1142	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1143	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1144	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	15.088,41	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1145	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	800,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1146	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	9.030,65	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1147	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1148	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	377,09	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1149	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	13.712,78	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1150	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	26.979,05	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1151	2	RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI- ASCENSORI ED ALT	CPL CONCORDIA SCARL	839,43	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1152		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STR	VALLI ZABBAN SRL	1.030,75	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1153		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STR	VALLI ZABBAN SRL	7.088,96	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1154		FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	121,73	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1155		FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	8.133,31	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1156		FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA E D'INFA	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	9.503,80	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1157		SERVIZIO LUCE - CONVENZIONE CONSIP - 3' LOTTO	ATLANTICO S.P.A.	234.544,49	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1159		SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE NOVEMBRE E	PAVONI ROSSANO S.R.L.	25.285,51	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1160		RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILATI - NOVEMBRE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	89.642,41	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1161		SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.U. MESE DI NO	RIECO S.P.A.	339.236,87	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1162		RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MESE NOVE	ECO CONSUL SURL	10.325,63	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1163		RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - MESE NOVE	ECO CONSUL SURL	46.924,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1164		ACQUISTO MEZZI SERV. GESTIONE IMMOBILI	MANDOLINI S.R.L.	13.636,67	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1165		FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	290,49	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1166		LAVORI FINITURE ESTERNE REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI CIMITER	CURZI DIMERO	1.000,00	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1167		RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.690,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1168		RIFIUTI CONFERITI PER GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGE	ASA S.R.L.	3.419,39	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1169		FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.194,38	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1170		FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	CONTINI MIRCO	854,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1171		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	87,64	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1172		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	5,63	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1173		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	69,21	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1174		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	P.P. PARATI SRL	55,84	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1175		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	112,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1176		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	P.P. PARATI SRL	125,94	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1177		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA G	1.207,80	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1178		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	531,92	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1179		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	MARIOTTI MASSIMO	326,66	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1180		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	827,07	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1181		LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	1.073,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1182		FORNITURA LIBRI - GIAMPAOLETTI	GIAMPAOLETTI ANGELO	22,57	11/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1183		CCP/18046607/ SPESE TENUTA CONTO MESE DICEMBRE	COMUNE DI SENIGALLIA	65,84	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1184		REFERENTE SCIENTIFICO PER PROGETTO VISIOMARIA	CRIVELLINI MATTIA	6.000,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1185	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.150,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1186	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	858,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1187	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	2.042,69	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1188	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	221,79	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1189	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	160,59	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1190	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	1.735,34	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1191	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	173,52	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1192	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	95,69	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1193	FORNITURA DI CARTA A4	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	281,62	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1194	SERVIZI CIMITERIALI APRILE 2018	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	8.659,76	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1195	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.195,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1196	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1197	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1198	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1199	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1200	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1201	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1202	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1203	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	32,65	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1204	SERVIZIO COPIE 4' TRIM. 2018	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1205	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	786,83	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1206	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	307,44	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1207	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	34,16	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1208	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	478,24	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1209	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	102,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1210	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	34,16	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1211	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	409,92	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1212	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	204,96	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1213	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	68,32	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1214	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2017	Olivetti S.p.A.	68,32	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1215	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	1.701,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1216	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	306,18	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1217	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1218	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	476,28	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1219	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	102,06	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1220	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	34,02	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1221	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	408,24	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1222	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	204,12	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1223	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1224	SERVIZIO COSTO COPIE 4' TRIM. 2018	Olivetti S.p.A.	68,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1225	FORNITURA CALZATURE PER MESSI	ESPOSTO MARCO	630,48	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1226	FORNITURA CALZATURE PER MESSI	ESPOSTO MARCO	1.000,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1227	FORNITURA CALZATURE PER MESSI	ESPOSTO MARCO	695,80	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1235	FITTO 4' TRIM. 2018 PER LOCALI FARMACIA COMUNALE LARGO PUCCINI	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1236	FITTO 4' TRIM. 2018 PER LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1237	FITTO 3' E 4' NTRIM. 2018 PER LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	6.000,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1238	PER SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/09/2017-31/08/2018 PREVISE	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	360,66	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1239	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA C/O PIERFEDERICI VIVANTI	498,66	05/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1240	1' RATA SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/10/2017-30/09/2018 E FINE	CONDOMINIO RIVIERA	800,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1241	CANONE ATTRAVERSAMENTO FOGNA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	402,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1242	CANONE ATTRAVERSAMENTO	A.N.A.S. ROMA	1.034,35	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1243	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	GIOCHILIBRI DI GABRIELE MANFREDI	56,68	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1244	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	FRANCIONI FRANCESCA DA L'ELIDIA DI FRANCIONI FRANCESCO	30,26	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1245	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	6.392,74	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1246	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	ARTEMISIA SRL	435,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1247	FORNITURA DI BLOCCHI DDT	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	420,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1248	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	PETRONI PASQUALE	4.746,20	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1249	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	FILIPPONI FEDERICO	5.089,77	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1250	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	SABBATINI CATIA	1.332,71	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1251	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	SABBATINI CATIA	3.405,69	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1252	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	TOMBESI MASSIMO	232,69	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1253	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	TOMBESI MASSIMO	5.083,04	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1254	FORNITURA TOVAGLIE PER MENSE SCOLASTICHE	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	444,93	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1255	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	19,76	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1256	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	26.518,47	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1257	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	45.473,42	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1258	FORNITURA MENSE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	1.767,85	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1259	FORNITURA MENSE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	317,20	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1260	SERVIZIO VALUTAZIONE PRODOTTI DELLE MENSE SCOLASTICHE	CCPB SRL	1.098,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1261	FORNITURA DI STRUMENTI PER RILEVAZIONE PRESENZE A MENSA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	488,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1262	FORNITURA DI STRUMENTI PER RILEVAZIONE PRESENZE A MENSA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	226,91	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1263	FORNITURA DI STRUMENTI PER RILEVAZIONE PRESENZE A MENSA	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	17,09	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1264	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	30,26	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1265	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	Badgedoc Srl	441,64	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1266	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINARI PER CENTRI COTTURA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	3.902,78	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1267	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1268	CONTROLLO LAVAPIATTI C/O SCUOLA ARCOBALENO	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	775,92	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1269	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S.2018/2019	MOTIVI Tra Libri e Musica	124,56	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1270	FORNITURA TONER	PROMO RIGENERA SRL	646,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1271	GESTIONE SINISTRI ATTIVI LUGLIO-DICEMBRE 2018	Alco Solutions S.r.l. a socio unico	2.765,47	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1272	SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MERCANTINI 4' TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1273	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CENTRO COTTURA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	296,46	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1274	RIPARAZIONE ARMADIO FRIGORIFERO CENTRO COTTURA	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	168,36	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1275	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	169,84	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1276	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	104,17	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1277	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	9.609,42	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1278	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE SETTEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1279	INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	6.430,53	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1280	CONTRIBUTO SPESE PER INQUILINO	Omissis	500,00	05/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1281	FITTO FARMACIA	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.800,95	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1282	SALDO SUL SERVIZIO DI REDAZIONE FILES BENI IMMOBILI	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	500,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1283	FITTO FARMACIA 2 NOVEMBRE 2018	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.800,95	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1284	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO MUNICI	HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	1.500,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1285	RIPARAZIONE SCARICO ACQUA PER PENTOLA C/O SCUOLA PASCOLI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	1.039,20	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1286	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	LA COCCINELLA DI BALDO NICOLETTA	21,37	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1287	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019	SENIGALLIA LIBRI SRL	3.316,49	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1288	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1289	SERVIZIO INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.907,73	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1290	SERVIZIO INSERZIONE SU ANNUARIO TUTTO GUIDA	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1291	STAMPA VADEMECUM LUAS A.S. 2018/2019	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	524,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1292	STAMPA VOLANTINI PER BANCHI DI PROVA E SCUOLE APERTE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.073,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1293	STAMPA VOLANTINI PER BANCHI DI PROVA E SCUOLE APERTE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	219,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1294	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CAG NOVEMBRE 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.512,93	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1295	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CAG OTTOBRE 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.914,41	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1296	CORSI FORMAZIONE PER BANCHI DI PROVA	MASSI PATRIZIO	330,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1297	CORSI FORMAZIONE PER BANCHI DI PROVA	MASSI PATRIZIO	6,60	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1298	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DEI C	FONDAZIONE GABBIANO	305,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1299	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DEI C	VIVERE SENIGALLIA SRLS	305,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1300	DIFFUSIONE DI RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI E MANIFESTAZI	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1301	SERVIZIO EDUCATIVO C/O CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.636,98	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1302	RINNOVO SERVIZIO MAILING PER NEWSLETTER	MAILUP S.P.A.	1.080,92	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1303	SERVIZIO NOLEGGIO OPEL ZAFIRA PER INCONTRO COMMISSIONI CITE	EUROTRAVEL SAS	475,80	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1304	SERVIZIO VIGILANZA 4' TRIM. 2018 CAG	SECURITY TA.PE SRL	395,28	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1306	FORNITURA MEDICINALI	PHARMA BAG S.N.C. DI CARLO DE MEDA & C.	285,48	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1307	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	25.450,54	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1308	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	5.237,43	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1309	FORNITURA MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	2.003,59	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1310	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	363,56	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1311	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	343,79	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1312	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	29.552,38	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1313	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	34.923,86	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1314	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	96,36	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1315	FORNITURA MEDICINALI	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	862,39	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1316	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	191,89	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1317	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	32.885,49	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1318	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	5.784,82	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1319	FORNITURA MEDICINALI	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	258,39	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1320	FORNITURA MEDICINALI	ECO PROMO SYSTEM S.R.L.	55,75	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1321	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	237,46	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1322	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	886,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1323	MANUTENZIONE CAMPI TENNIS E PISTA ATLETICA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.723,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1324	FORNITURE CAMPI TENNIS E PISTA ATLETICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	113,44	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1325	FORNITURE MATERIALI PISCINE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	135,91	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1326	COMPENSO GESTIONE CAMPO CALCIO RONCITELLI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	3.116,49	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1327	FORNITURA PORTABICI A FONTANA PIAZZA GARIBALDI	NERI S.P.A.	4.896,21	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1329	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1330	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	307,07	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1331	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.750,30	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1332	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	284,07	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1333	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	23,77	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1334	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	538,85	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1335	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	801,37	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1336	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	728,76	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1337	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	411,22	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1338	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	145,39	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1339	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	136,36	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1340	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	69,30	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1341	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	150,63	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1342	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	114,14	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1343	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	299,47	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1344	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	466,79	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1345	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	36,17	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1346	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	126,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1347	TELECOM 6^BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	429,02	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1348	TELECOM 5^ E 6^ BIM 2018 NOLEGGIO ROUTER HUAWEI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	6.018,04	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1349	TELECOM NN VERDI DICEMBRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	100,43	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1350	TELECOM NN VERDI OTTOBRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	48,29	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1351	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO ERBOSO SINTETICO 1' S.A.L.	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	85.400,00	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1352	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO SINTETICO - QUOTA PARTE 1' S.A.L.	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	56.242,00	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	REVISIONE FIAT PUNTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1354	ONORARIO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE 4' TRIM. 2018	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.311,50	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1355	FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFERIMENTO	PESARO FESTE S.R.L.	2.182,96	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1356	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	56,02	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1357	FORNITURA CARTELLONISTICA FUORIPORTA PER CAMERINI TEATRO	OMMAG DI MARZIALI ALBERTO	971,73	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1358	ASSISTENZA MURARIA NECESSARIA PER VERIFICA VULNERABILITA' SIS	SCORTECHINI FRANCESCO	536,80	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1359	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	97,60	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1360	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CANONICO MAURIZIO	56,50	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1361	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1362	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	488,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1363	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CANONICO MAURIZIO	240,30	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1364	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	251,54	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1365	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	489,61	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1366	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	488,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1367	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	503,25	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1368	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	118,58	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1369	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	201,54	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1370	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE	STS MOBILE SRL	3.335,36	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1371	GESTIONE MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	CELLI S.P.A.	515,96	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1372	GESTIONE MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA A MARZOCCA	SOL S.p.A.	138,78	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1373	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIMESTRE PER EX GIL	SECURITY TA.PE SRL	616,14	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1374	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SERECO S.R.L.	279,20	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1375	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C. S.A.S.	375,15	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1376	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SERECO S.R.L.	38,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1377	TRASFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE DI NOVEMBRE	TEKNOSERVICE S.R.L.	5.522,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1378	FORNITURA SACCHI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	901,20	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1379	FORNITURA SACCHI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	7,70	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1380	LAVORI SU MEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA'	MANDOLINI S.R.L.	1.308,77	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1381	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE AMBIENTE	PAOLINI LUCIO E SIMONE & C. SNC	366,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1382	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	426,21	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1383	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	105,02	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1384	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	445,30	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1385	SERVIZIO SPAZZAMENTO CADITOIE STRADALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	305,99	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1386	SERVIZIO SPAZZAMENTO CADITOIE STRADALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.787,68	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1387	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	1.616,50	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1388	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018	STUDIO GIALLO	28.421,12	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1389	FORNITURA CONDIZIONATORE CENTRO AMBIENTE	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	1.159,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1390	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E RANDAGISMO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1391	FORNITURE E LAVORI GESTIONE CENTRO AMBIENTE	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	549,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1392	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	120,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1393	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	209,40	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1394	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	L'ALBERO DELLE ANATRE SNC DI GIORGI E SUARDI	398,21	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1395	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	212,40	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1396	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	98,01	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1397	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1398	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRI SRL	206,74	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1399	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1400	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	L'ALBERO DELLE ANATRE SNC DI GIORGI E SUARDI	199,99	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1401	LAVORI PULIZIA FOSSO DELLA GIUSTIZIA	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	1.830,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1402	LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE ISOLA ECOLOGICA DAVANTI EDIFICI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.253,48	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1403	GESTIONE SERVIZIO CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.466,70	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1404	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	635,32	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1405	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	321,44	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1406	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	9,57	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1407	SPESE FACCHINAGGIO MANIFESTAZIONI E TRASFERIMENTI UFFICI	PESARO FESTE S.R.L.	574,51	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1408	SOLUZIONE INTEGRATA CON IL GESTIONALE JENTE PER IL COLLOQUI	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	5.490,00	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1409	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA G	1.207,80	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1410	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.848,30	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1411	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARIOTTI MASSIMO	66,88	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1412	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	780,80	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1413	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	1.043,10	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1414	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	146,83	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1415	FORNITURA APPARECCHIO ASCIUGACAPPELLI MOD. AIR CONTROL	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	1.122,40	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1416	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	347,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1417	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI	871,37	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1418	FORNITURA CADITOIE STRADALI	VECO COMMERCIALE S.R.L.	1.638,51	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1419	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	3.126,86	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1420	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.049,20	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1421	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	1.911,62	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1422	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE MANUT. STRADE	DATACOL S.R.L.	180,93	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1423	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE MANUT. STRADE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	249,29	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1424	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	3.210,78	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1425	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	385,83	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1426	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	402,34	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1427	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	555,79	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1428	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	180,36	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1429	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	256,29	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1430	LAVORI RIFORESTAZIONE PER ASSORBIMENTO	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	11.128,46	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1431	1' S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO SALINE	PAOLETTI GIACOMO	11.611,96	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1432	RELAZIONE GEOLOGICA-GEOFISICA-SISMICA PER LA NUOVA TRIBUNA	GIULIANI STEFANO	1.182,18	08/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1435	MANIFESTI PER CENTRO VACANZE SUMMERLAND	TARABELLI PIERO	195,20	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1436	SERVIZIO CARICAMENTO PRATICHE ON-LINE ANNO 2018	ITALSOFT SRL	11.070,28	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1437	RECITAL LETTERARIO DEL 67 LUGLIO AREA ARCHEOLOGICA	QUELLICHECONLAVOCE...DI VIOLINI L.	1.200,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1438	RECITAL LETTERARIO DEL 67 LUGLIO AREA ARCHEOLOGICA	QUELLICHECONLAVOCE...DI VIOLINI L.	700,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1439	ACCONTO 20% PER MOSTRA CAPOLAVORI DELLE MARCHE SALVATI D	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	1.480,51	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1440	ACCONTO 20% PER MOSTRA CAPOLAVORI DELLE MARCHE SALVATI D	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II PER LA GIOVENTU'	14.519,49	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1443	ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	LED ITALIA S.R.L.S	9.509,90	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1444	PROIEZIONE PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	FONDAZIONE GABBIANO	536,80	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1445	LAVORI PER MOSTRA ALEXANDER RODCHENKO	3D GROUP S.R.L.	4.489,60	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1446	LAVORI C/O ROTONDA A MARE	3M SRL	451,40	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1447	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	ZIRO SRL SENBHOTEL	100,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1448	FORNITURA DI CORNICI	FAR SRL	1.067,50	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1449	OSPITALITA' PER MOSTRA DAI MONTI ALL'ADRIATICO	NEW HOTEL SENIGALLIA S.R.L.	245,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1450	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	351,21	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1451	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1452	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	67,32	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1453	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	08/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1454	COMPENSO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	5.146,87	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1455	COMPENSO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	284,17	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1456	COMPENSO PER GESTIONE CAMPI TENNIS MARZOCCA 2018	CIRCOLO TENNIS OLIMPIA	3.525,00	08/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1457	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	262,69	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1458	FORNITURA CATALOGO MOSTRA DAI MONTI AZZURRI ALL'ADRIATICO	SAGEP EDITORI S.R.L.	4.200,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1459	IDEAZIONE LOGO PER SENIGALLIA CITTA' DELLA FOTOGRAFIA	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.830,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1460	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	APES SNC	400,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1461	COMPENSO PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE LABORATORIO CENTRO VOC E	1.100,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1462	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	356,40	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1463	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	789,99	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1464	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1465	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1466	FORNITURA DI TELAI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	345,80	15/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1467	FORNITURA DI TELAI	3M SRL	463,60	15/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1468	STAMPA MATERIALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	646,60	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1469	INTERVENTO SU TAVOLO C/O PALAZZO BAVIERA	GASPARRI ARREDAMENTI S.R.L.	244,00	15/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1470	SERVIZIO APERTURA CHIUSURA SAN ROCCO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.904,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1471	SERVIZIO VIGILANZA ARMATA C/O ROCCA ROVERESCA CAPODANNO	SURETE' SRL	366,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1472	SERVIZIO ADESIONE PAGO PA	E-Fil s.r.l.	4.999,56	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1473	COMPENSO PER CONCERTO DEL 05/01/2018	MATTEI ALBINO	125,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1474	COMPENSO PER CONCERTO DEL 05/01/2018	DI RE ARSIENTI	125,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1475	COMPENSO PER CONCERTO DEL 05/01/2018	FARINELLI VITTORIO	125,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1476	COMPENSO PER CONCERTO DEL 05/01/2018	PUERINI MARIO	125,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1477	FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI NATALE 2018	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.054,08	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1478	COMPENSO PER RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	ASSOCIAZIONE LABORATORIO CENTRO VOC E	400,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1479	SERVIZIO APERTURA CHIUSURA SAN ROCCO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.904,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1480	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	38,54	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1481	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	96,10	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1482	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	120,00	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1483	SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	80,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1484	PULIZIE SPOGLIATOI CAMPO CAPANNA	GISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	275,40	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1485	COMPENSO PER PROGETTO VISIONARIA	ZOPPOLATO LORENZO	1.560,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1486	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	2.169,79	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1487	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	554,39	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1488	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	421,37	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1489	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	46,82	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1490	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	655,46	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1491	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	140,46	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1492	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	46,82	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1493	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	561,82	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1494	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	280,91	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1495	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	93,64	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1496	SERVIZIO COSTO COPIA A COLORI E BIANCO/NERO ANNO 2018	CONVERGE SPA	93,65	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1497	COSTO COPIA 4' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	167,70	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1498	COSTO COPIA 4' TRIM. 2018	CONVERGE SPA	500,82	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1499	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	90,09	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1500	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	10,01	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1501	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	140,14	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1502	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	30,03	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1503	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	10,01	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1504	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	120,12	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1505	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	60,06	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1506	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	20,02	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1507	COSTO COPIA 4° TRIM. 2018	CONVERGE SPA	20,02	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1510	SERVIZIO TUMOLAZIONI TOMBE IPOGEE	SERVICE ONE SRL 02259840441	239,12	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1512	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SERV. DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.p.A.	140,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1513	ABBONAMENTO AL SITO LINGUANTI.IT	SAV SRL	231,80	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1514	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2018	T'TIQUARANTUNO*B' SOCIETA' COOPERATIVA	372,22	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1515	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	319,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1516	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	54,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1517	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	14,64	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1518	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	80,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1519	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	30,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1520	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	102,06	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1521	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	170,80	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1522	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	12,40	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1523	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	70,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1524	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	220,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1525	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	90,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1526	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI GENNAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	1.220,00	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1528	RIMBORSO 70% RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO LE GRAZIE SALMONE	ROBERTUCCI MARIA LUISA	542,28	01/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1529	RIMBORSO 30% RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO LE GRAZIE SALMONE	GUIDUCCI MARIA LUISA	70,06	15/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1530	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NEI SOTTOPASSI	GIRTE SOC. COOP. A.R.L.	530,70	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1531	LAVORI MANUTENZIONE EDILE VARIE STRUTTURE SCOLASTICHE	CURZI DIMERO	1.781,20	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1532	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.500,60	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1533	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	609,11	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1534	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	2.135,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1535	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA - - ANTICIPAZIONE	GIARMATORI S.r.l.	158.391,81	14/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1536	SCHEDA DI BACINO PORTUALE - AGGIORNAMENTO 217/2018	MANCINELLI ALESSANDRO	421,79	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1537	SCHEDA DI BACINO PORTUALE - AGGIORNAMENTO 217/2018	MANCINELLI ALESSANDRO	6.000,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1538	SCHEDA DI BACINO PORTUALE - AGGIORNAMENTO 217/2018	MANCINELLI ALESSANDRO	1.495,52	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1539	FORNITURA MATERIALE GESTIONE PORTI	MARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	314,76	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1540	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	90.000,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1541	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	49.751,89	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1542	PROVE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE ECOPORTO, PORTO DELLA ROVERETO	SIDLAB S.R.L.	488,00	14/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1543	NOLEGGIO WC CHIMICI AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1544	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA - RIFIUTI CONFERITI DA	ASA S.R.L.	13.235,33	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1545	LAVORI IN ECONOMIA POSA CONTENITORI IN GEOTESSUTO SU ARENILI	ECONOMO COMUNALE	10.562,15	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1546	INTERVENTO RACCOLTA SEMI DI CENCRO AREA DUNALE	MORONI NICOLA VIVAIO	1.647,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1547	LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTO SERVIZI IGENICI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.211,64	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1548	LAVORI SINTONIZZAZIONE TELECOMANDI PILOMAT - RIMOZIONE RETE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.495,16	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1549	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILE DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.317,50	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1550	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15.06.2017	SALVADORI MAIA	600,00	15/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1551	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	MARIOTTI MASSIMO	1.182,83	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1552	RIMBORSO 30% RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO LE GRAZIE SALMA	BARTOLUCCI STEFANO	570,00	15/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1553	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO CIMITERO LE GRAZIE SALMA	FRIZZO GIOVANNI	660,00	15/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1554	GESTIONE SINISTRI EASY PROBLEM: N. 7655/11 DEL 7.03.2018 M. G. (P)	MANCO DONATO GIOVANNI	265,00	15/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1555	SPESE POSTALI ANNO 2019	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	30.000,00	12/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1557	ADESIONE MARCIA PERUGIA-ASSISI 2018	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	500,00	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1558	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	5.000,00	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1559	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	727,89	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1560	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.305,06	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1561	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	3.967,05	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1562	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	30,50	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1563	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F E P	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.969,50	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1566	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	24,71	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1567	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	458,41	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1568	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	332,77	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1569	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	262.847,15	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1570	OPERE COMPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	13.726,17	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1571	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	SANTINI DAVIDE	2.323,28	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1572	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	FORCHIELLI CLAUDIO	2.265,57	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1573	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	186,66	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1574	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	413,25	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1575	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	169,99	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1576	PIANO MPNITORAGGIO DELLA COSTA NELL'AREA INTERESSATA DAL	MANCINELLI ALESSANDRO	5.278,21	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1577	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALI E TRASPORTO IN DISCARICA	COMUNICHIAMO S.R.L.	199,98	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1578	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALI E TRASPORTO IN DISCARICA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	297,68	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1579	RILIEVI BATIMETRICI E TOPOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO DEI LAV	GEOMARINE S.R.L.	9.500,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1580	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE STRADE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.159,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1581	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	123,53	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1582	FORNITURE VARIE PER MANUTENZIONE STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	97,60	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1583	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO UFFICIO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	0,03	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1584	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO UFFICIO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,57	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1585	NOLEGGIO EROGATORE ACQUA POTABILE	MULTISERVIZI S.P.A.	73,20	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1586	FORNITURA BUSTE PER PARCOMETRI	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	217,16	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1587	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.997,22	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1589	RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	CPL CONCORDIA SCARL	10.431,00	14/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1590	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO USURA CAMPO DI C	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	14.874,85	14/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1591	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	CONTINI MIRCO	67,10	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1592	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	2.110,60	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1593	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	CONTINI MIRCO	1.781,20	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1594	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.647,00	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1595	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	24,11	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1596	MANUTENZIONE EDIFIC ED IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.531,50	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1597	LAVORI ANTINCENSIO SCUOLA MARCHETTI E RODARI	CORTESI MARCHE SRL	16.247,15	13/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1599	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI	STUDIO TECNICO ANTONUCCI LEONI & AS SOCIATI	19.030,01	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1600	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTTURALI	SCUCCURULLO VINCENZO	1.262,01	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1601	FORNITURA CUBETTI ARENARIA	PACIAROTTI S.R.L.	4.546,43	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1602	MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.178,54	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1603	MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	MANDOLINI S.R.L.	283,06	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1604	MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	65,02	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1605	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	1.380,43	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1606	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC 2° QUADRIMESTRE 2018 COD	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1607	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC 2° QUADRIMESTRE 2018 COD	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	13/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1608	FORNITURA MATERIALE PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.899,05	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1609	FORNITURE TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.863,90	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1610	FORNITURA TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.883,74	13/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1613	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	52.610,58	19/02/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1614	RIMBORSO UTENZE ANNO 2018 CASO SERVIZI SOCIALI	Omissis	620,00	15/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1615	SERVIZIO PULIZIA PISCINE SALINE E MOLINELLO	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	4.166,91	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1616	SERVIZIO PULIZIA PISCINE SALINE E MOLINELLO	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	3.524,58	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1617	SCARICO VASCHE RI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	2.027,64	15/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1620	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	R & P SRLS	70,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1621	PROGETTAZIONE GRAFICA PER MOSTRA DAI MONTI ALL' ADRIATICO	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	739,22	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1622	PROGETTAZIONE GRAFICA PER MOSTRA DAI MONTI ALL' ADRIATICO	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	5.632,38	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1623	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 IMU 2012 B. D. E B. E.	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	11,76	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1624	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 IMU 2012 P. F. IMPOSTA COMUNALE P	COMUNE DI ANCONA	16,06	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1625	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 TARES 2013 M. P.	COMUNE DI ARCEVIA	9,98	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1626	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2017 IMU 2012 C. G.	COMUNE DI CHIARAVALLE	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1627	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 IMU 2013 G. D.	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1628	DIRITTI NOTIFICA 2018 TARI 2014 G. D.	COMUNE DI ERICE	11,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1629	DIRITTI NOTIFICA 2017 TARSU 2012 P. E.	COMUNE DI MENTANA	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1630	DIRITTI NOTIFICA 2018 TARI 2014 J. L.	COMUNE DI MONTEMARCIANO	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1631	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2018 IMU 2013 P. SAS	COMUNE DI NICOSIA	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1632	DIRITTI NOTIFICA 2018 IMU 2013 B. G. M.	COMUNE DI OLBIA	9,98	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1633	DIRITTI NOTIFICA 2018 TARES 2013 J. J.	COMUNE DI POMEZIA	9,98	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1634	DIRITTI NOTIFICA 2018 IMU 2013 M. A.	COMUNE DI RECANATI	9,28	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1635	DIRITTI NOTIFICA 2018 IMU 2013 R. C.	COMUNE DI ROMA	5,88	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1636	DIRITTI NOTIFICA 2018 IMU 2013 B. M., P. M. A.	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	15,66	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1637	DIRITTI NOTIFICA 2018 TARI 2016 O. P.	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	9,98	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1638	DIRITTI NOTIFICA 2017 PUBBLICITA' ANNO 2016 I. A. - V. SENIGALLIA-C.	COMUNE DI TRECATELLI	41,70	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1639	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2017 /2018 TARI GIORNALIERA 2015-2016 K. A.	COMUNE DI VENEZIA	19,76	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1643	TRADUZIONE TESTI PER MOSTRA DAI MONTI AZZURRI ALL'ADRIATICO	PAOLOZZI ELISABETTA	90,60	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1644	CONTRIBUTO PER LIBERE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2018	CORALE FRANCESCO TOMASSINI	200,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1645	MOSTRA ALEXANDER RODCHENKO	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	9.164,24	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1646	MOSTRA ALEXANDER RODCHENKO	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	153,38	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1647	SERVIZIO COPIE	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	1.957,61	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1648	FORNITURA MEDICINALI	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	767,94	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1649	FORNITURA MEDICINALI	PRODECO PHARMA SRL	3.677,44	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1650	FORNITURA MEDICINALI	EFAS S.P.A.	1.082,45	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1651	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	4.673,24	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1652	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.896,37	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1653	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	209,37	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1654	FORNITURA MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C.	252,60	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1655	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	2.593,52	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1656	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	46.702,51	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1657	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	26.734,55	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1658	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	53.594,87	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1659	SPETTACOLI PER RASSEGNA SOTTERANEA	RIGILLO MARIANO	0,70	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1660	SPETTACOLI PER RASSEGNA SOTTERANEA	RIGILLO MARIANO	1.500,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1661	SPETTACOLI PER RASSEGNA SOTTERANEA	RIGILLO MARIANO	300,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1663	STAMPA MANIFESTI PER MOSTRA DAI MONTI AZZURRI ALL' ADRIATICO	GRAFICHE DIEMME SRL	628,30	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1664	ATTIVITA' DI CONTROLLO PER MOSTRA	CUZZOLIN SILVA	950,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1665	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.906,42	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1666	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	158,39	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1667	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI E SOFTWARE P.M.	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	1.153,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1668	SERVIZIO NOLEGGIO PALMARI E SOFTWARE P.M.	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	921,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1669	FORNITURA DI MATERIALE	CANONICO MAURIZIO	167,99	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1670	FORNITURA DI MATERIALE	B.M. Servizi S.r.l.	91,50	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1671	FORNITURA DI MATERIALE	IDEOGETTO S.N.C. DI CARLI PAOLO PRODUZIONE ARTICOLI	122,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1672	FORNITURA DI MATERIALE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	73,10	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1673	SERVIZIO MENSA	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	949,34	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1674	SERVIZIO MENSA	MA & PE SRL	814,56	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1675	SERVIZIO MENSA	OLIVETTI LUCA	1.215,60	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1676	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI REGOLARIZZAZIONE	COMUNE DI SENIGALLIA	1.489,75	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1677	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	400,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1678	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	148,64	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1679	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	95,07	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1680	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	75,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1681	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	25,17	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1682	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.300,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1683	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	17,98	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1684	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	54,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1685	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.233,11	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1686	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.117,99	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1687	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.017,38	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1688	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	47,55	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1689	GESTIONE INFOCITTA'	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,73	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1690	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	743,07	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1691	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	33,66	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1692	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	547,77	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1693	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	1.123,93	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1694	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	81,24	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1695	GESTIONE URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1696	SERVIZIO E FORNITURA PER REALIZZAZIONE FESTA CAPODANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	4.257,80	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1697	NOLEGGIO PIATTAFORMA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	878,40	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1698	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1699	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1700	FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA	IGEAM S.R.L.	3.396,42	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1701	FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA	IGEAM S.R.L.	13.864,56	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1702	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	1.000,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1703	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	962,12	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1704	lavori manutenzione selciato via s. martino	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	51.728,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1705	PROGETTO 'COMUNITA' EDUCANTE' - R 2017-2018	'STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	9.890,00	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1706	E PROGETTO 'COMUNITA' EDUCANTE' - RETE DEI SERVIZI PUBBLICO	SOCIETA' COOP. A.R.L. "S.VINCENZO"	7.800,00	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1707	PROGETTO COMUTA' EDUCANTE ANNO 2017/2018	MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDANO	7.040,00	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1708	MAGICABULA - NIRVANA	NIRVANA SRL	19.530,00	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1709	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A.	785,04	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1710	NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A.	9,15	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1711	PRESTAZIONE PER LUAS	PELLEGRINI MARCO	200,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1712	PRESTAZIONE PER LUAS	GIAMMARCO ANTONIETTA	200,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1713	PRESTAZIONE PER LUAS	CANTARINI DANIELA	200,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1714	PRESTAZIONE PER LUAS	BULGINI MARIA PAMELA	200,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1715	PRESTAZIONE PER LUAS	VENTRONE ANGELO	9,00	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1716	PRESTAZIONE PER LUAS	VENTRONE ANGELO	191,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1717	PRESTAZIONE PER LUAS	BACCHIOCCHI SARA	100,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1718	TRASFERIMENTO FONDI MIUR PER SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2017/2018	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	8.131,38	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1719	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.576,48	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1720	SERVIZI GESTIONE NIDI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2018	CASA DELLA GIOVENTU' SOC. COOP. ONLUS	57.635,64	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1721	PRESTAZIONE PER SENIGALLIA SOTTERANEA 2018	'MESSERSI' ALESSIO	700,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1722	FORNITURA PER ALIMENTI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	628,97	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1723	FORNITURA ALIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	5.512,49	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1724	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONCERTO DUO DI ARPA E FLAUTO	TOMASSINI FEDERICA	187,50	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1725	CONCERTO DUO ARPA E FLAUTO	CICCARESE TITO	187,50	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1726	CONTRIBUTO ASSISTENTE FAMILIARE GENNAIO 2019	Omissis	693,05	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1731	RETTE MINORI OTT. NOV. DIC.	ZAFFIRO MONTESICURO SRL	6.340,74	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1732	MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI	210,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1733	CONTRIBUTO PER EDUCATRICE A SUPPORTO DI MINORI GENNAIO 2019	Omissis	711,60	21/02/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1734	FORNITURE VARIE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	567,30	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1735	FORNITURE VARIE	MYO S.P.A.	647,09	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1736	FORNITURE VARIE	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	488,00	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1737	FALLIMENTO N.66/2018 - IN ESERCIZIO PROVVISORIO GESTITO DA CURATORE	G.I.&E. S.P.A.	1.506,70	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1738	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	140,36	21/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1739	FALLIMENTO N.66/2018 - IN ESERCIZIO PROVVISORIO GESTITO DA CURATORE	G.I.&E. S.P.A.	6.096,34	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1740	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	69.563,93	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1741	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI DICEMBRE	ASA S.R.L.	2.445,01	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1742	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI, VIAGGI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.261,82	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1743	GESTIONEPROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	212,40	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1744	GESTIONEPROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	72,77	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1745	GESTIONEPROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	D.M.O. PET CAR	200,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1746	GESTIONEPROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	ITALMED AGRI SRL	366,31	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1747	GESTIONEPROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1748	FORNITURA E POSA IN OPERA CHIUSINO IN FERRO E RETE METALLICHE	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	512,40	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1749	INTERESSI DI MORA ANNO 2017	ASA S.R.L.	1.470,29	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1750	CURA E MANTENIMENTO CANI GENNAIO	MI EI AMICI ANIMALI ONLUS	496,93	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1751	CURA E MANTENIMENTO CANI NOVEMBRE	MI EI AMICI ANIMALI ONLUS	480,90	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1752	CURA E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE	MI EI AMICI ANIMALI ONLUS	496,93	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1753	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA SUD -3' SAL	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	34.802,59	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1754	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI - NOV.2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.553,80	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1755	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA NORD - NOV.2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	0,04	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1756	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA NORD - NOV.2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.384,18	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1757	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORI 2018/7654-2018/8549 -2018	ROMA CAPITALE	38,52	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1758	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N.286 DEL 06/07/2017	COMUNE DI CHIARAVALLE	5,88	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1759	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N.475 DEL 27/10/2017-	COMUNE DI TRECATELLI	9,98	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1760	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	0,01	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1761	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	LUMINARI LUCIANO	368,44	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1762	MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DELLE CONE E TRINCIA AREA BOSCO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.660,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1763	SERVIZIO ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMP. IRRIGAZIONE 2018	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	3.660,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1764	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.330,39	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1765	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	1.403,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1766	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	167,75	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1767	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	414,21	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1768	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	47,17	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1769	SFALCIO AREE CAMPO CALCIO VIA DI VITTORIO	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	195,20	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1770	SERVIZIO VIGILANZA 4' TRIMESTRE PER FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	852,44	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1771	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.525,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1772	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.685,25	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1773	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	300,10	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1774	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	205,75	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1775	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STRADE	DATAQOL S.R.L.	87,10	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1776	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	TEKNOSERVICE S.R.L.	38.212,00	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1777	LAVAGGIO DPI AD USO SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	516,67	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

1778	rimborso utenza energia elettrica stadio Bianchelli - mesi di settembre e ottobre	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	2.111,83	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1779	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE N.146 DEL 11/04/2017	COMUNE DI OSTRA	5,88	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1780	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE N.90 DEL 15/03/2017 E N.145	COMUNE DI RIMINI	17,64	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1781	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N.662 DEL 20/11/2018	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	5,88	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1782	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N.592 DEL 19/12/2017	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	5,88	25/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1784	L. 112/2016 - DGR 833/2017 - Interventi a favore delle persone con disabilità	IL GIARDINO DI BUCANEVE OLUS	22.517,95	22/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1791	GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA A SUPP	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	22/02/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1792	GARA 7052416 SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	22/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1796	COMPENSO FEBBRAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1797	COMPENSO FEBBRAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.477,36	26/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1798	COMPENSO FEBBRAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1803	COMPENSO FEBBRAIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	663,18	26/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1854	COMPENSO FEBBRAIO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.370,00	27/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2061	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	13.954,29	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2116	ASSISTENZA PER TROFEO CALCIO GIOVANILE COPPA MARCHE	ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	460,00	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2117	PROMOZIONE FIERA MILANO ARTIGIANATO IN FIERA	GE.FI. SPA	2.274,94	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2118	PROMOZIONE FIERA MILANO ARTIGIANATO IN FIERA	GE.FI. SPA	5.660,00	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2119	PROMOZIONE FIERA MILANO ARTIGIANATO IN FIERA	GE.FI. SPA	9.059,66	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2120	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.400,59	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2121	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.714,57	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2122	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	100,70	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2123	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.435,67	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2124	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	17.561,70	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2125	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.120,44	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2126	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	757,65	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2127	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.888,30	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2128	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.726,55	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2129	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.972,37	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2130	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.729,69	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2131	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.509,16	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2132	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.006,05	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2133	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.120,68	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2134	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.633,89	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2135	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.412,21	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2136	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	826,09	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2137	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	473,79	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2138	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.553,32	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2139	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.199,44	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2140	FORNIT.E.E.GENNAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.091,24	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2141	FORNIT.STRAOR.E.E.LUMINARIE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.434,50	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2142	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2018	ATMA PA	1.048,82	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2143	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2018	ATMA PA	66.091,01	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2144	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2018	ATMA PA	32.421,68	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2145	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2018	ATMA PA	34.718,15	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2146	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2018	ATMA PA	32.421,68	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2147	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2018	ATMA PA	34.718,15	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2148	AGEVOLAZIONI STUDENTI	TRENITALIA SPA	253,41	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2149	AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	859,60	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2150	TRASPORTO PER FORUM LEGA DEL FILO D'ORO	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRASPORTI SRL	1.098,90	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2151	FORMAZIONE PER REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679	CONCETTI SAVERIO	1.400,00	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2152	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.995,25	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2153	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	47.081,78	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2154	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	15.617,60	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2155	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	11.482,86	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2156	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.543,09	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2157	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	DOC GENERICI S.R.L.	2.319,85	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2158	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	SERENITY S.P.A.	7.603,81	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2159	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	5.152,77	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2160	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA UNO	SANDOZ SPA	1.743,23	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2166	F. A. - SINISTRO GESTITO DA ARISCOM PRIMA E COMUNE POI DEL 23/06/2018	FEDERICONI ANGELA	7.100,00	06/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2167	A. A. M. - SINISTRO GESTITO DA EASY PROBLEM N. 7659/11 DEL 6.02.2018	ABBONDANZIERI ANNA MARIA	2.250,00	06/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2168	OCCUPAZIONE TEMPORANEA CANONE DEMANIALE PER 08/11/2018 ALL'11/11/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	354,01	06/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2169	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE C.A.P. IN LOCALITA' DI S. GIACOMO	REGIONE MARCHE	35,40	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2170	FORNITURA LIBRO FOTOGRAFICO	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	312,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2171	SERVIZIO ACCESSO CONSULTAZIONE MATERIALE ARCHIVIATO	ARCHIVI SERVICE SRL	561,20	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2172	ESECUZIONE DELLO STEMMA ARALDICO DELLA SALA CONSILIARE	IPPOLITI ANDREA	4.000,00	06/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2173	DIREZIONE ARTISTICA SPETTACOLO FINE ANNO	ASTRALMUSIC SRL	4.400,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2174	DIREZIONE DEL PROGETTO 'BULLO DA SOLO'	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	3.104,90	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2175	SERVIZIO SICUREZZA PER SPETTACOLO FINE ANNO	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	1.098,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2184	RIMBORSO ICI ANNI 20015 2006 PIU' INTERESSI LEGALI	GIORDANO ESTER	436,43	06/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2185	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	SPRECOZERO.NET	150,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2186	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	426,14	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2187	PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	32,39	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2188	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	54,25	08/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2189	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	66,48	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2190	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	132,25	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2191	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	77,18	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2192	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	252,15	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2195	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI MORRO D'ALBA	12,38	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2200	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' DIFFUSIONI COMUNICATIVE	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2201	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI	SENIGALLIA LIBRI SRL	557,04	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2202	RASSEGNA INZIATIVE NATALIZIE IN BIBLIOTECA	DOC SERVIZI SOC. COOP.	407,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2203	RASSEGNA INZIATIVE NATALIZIE IN BIBLIOTECA	COMPAGNIA LA FABBRICA TEATRO	550,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2204	RASSEGNA INZIATIVE NATALIZIE IN BIBLIOTECA	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	488,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2205	CONFERENZA SU LA STRAGE DI SENIGALLIA	MAIRE VIGUEUR JEAN CLAUDE	625,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2206	INTERVENTI PER FESTIVAL DEL GIALLO	RAFFAELI MASSIMO	312,50	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2207	INTERVENTI PER FESTIVAL DEL GIALLO	FABBRINI PAOLA	200,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2208	INTERVENTI PER FESTIVAL DEL GIALLO	VECCHI DAVIDE	187,50	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2209	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	175,83	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2210	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	221,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2211	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	978,77	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2212	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	983,17	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2213	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	406,95	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2214	FORNITURA DI LIBRI	"LIBRI D' A MARE" BIANCHI ADRIANO	191,12	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2215	STAMPE DIGITALI PER BIBLIOTECA LUCA ORCIARI	DIGITALL SRL	300,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2216	STAMPE DIGITALI PER BIBLIOTECA LUCA ORCIARI	DIGITALL SRL	199,99	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2217	FORNITURA LIBRI	Leggere Srl	4.170,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2218	SERVIZIO NOTIFICA ATTI P.M.	MEGASP S.R.L. 09898030151	2.453,08	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2219	SERVIZIO NOTIFICA ATTI P.M.	POSTE ITALIANE SPA	3.146,82	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2220	SERVIZIO NOTIFICA ATTI P.M.	MEGASP S.R.L. 09898030151	7.349,42	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2221	SERVIZIO ASSISTENZA C/O POLIGONO DI TIRO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	150,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2222	FORNITURE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	119,90	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2223	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	44,51	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2224	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.080,07	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2225	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	69,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2226	FORNITURE VARIE	Kria Srl	4.879,99	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2227	FORNITURE VARIE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	632,20	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2228	FORNITURE VARIE	CELIANI ROBERTO	1.159,00	06/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2229	FORNITURE VARIE	CELIANI ROBERTO	1.104,43	06/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2230	FORNITURE VARIE	CELIANI ROBERTO	1.154,12	06/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2231	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	372,08	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2232	MANUTENZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	656,84	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2234	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	La gradisca Societ'/Ditta	313,49	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2235	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.952,92	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2236	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	La gradisca Societ'/Ditta	686,50	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2237	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.476,45	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2238	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	Progetto Sofis	235,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2239	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	240,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2240	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	350,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2241	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	1.123,89	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2242	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GERMANI LUIGI	1.062,62	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2243	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	2.425,36	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2244	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GIANFORT S.R.L.	761,28	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2245	PRESTAZIONE SANITARIE PER SICUREZZA SUL LAVORO	LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT. SCORCELLETTI	2.398,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2246	CORSO FORMAZIONE	COMUNE DI ANCONA	172,40	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2247	ASSISTENZA TECNICA	TECNOCONTROL SAS	439,20	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2248	PATECIPAZIONE MASTER SEMINARIALE RIGENERAZIONE URBANA	ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER GEST.DELL'EC	202,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2249	SERVIZIO TRADUZIONE TESTO NEL SITO TURISTICO	PAOLOZZI ELISABETTA	976,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2250	SERVIZIO DIFFUSIONE COMUNITATI DELL'ENTE	ARANCIA SRL	610,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2251	EVIDENZA SU PORTALI LOCALI DI NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA'	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2252	SERVIZIO MANUTENZIONE AL FRESCO 2018	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	4.880,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2253	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2254	ATTIVITA'PER PROGETTO HOME SPOT	JOB LIFE BALANCE SRL	500,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2255	ATTIVITA'PER PROGETTO HOME SPOT	MARIANI MAURO MARIO	500,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2256	FORNITURA TELAIO PER VIDEOMAPPING	VETRERIA MISA S.R.L.	1.159,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2257	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	1.295,92	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2258	CONTRIBUTO FITTO FEBBRAIO-MARZO 2019	Omissis	1.000,00	06/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2259	LAVORI PER FESTTA FINE ANNO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	976,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2260	OSPITALITA' EMANUELA SICA	ALBERGO BICE s.r.l.	230,00	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2261	STAMPA CARTOLINE PER CONCORSO POESIA MOLINELLO 2	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	469,70	06/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2268	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2269	OSPITALITA' BRANZI PIERGIOGIO	RISTORANTE PAGAIA DI RENZI ROBERTA E F.LLI	160,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2270	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2271	FORNITURA TARGHE OER CONCORSO DI POESIA	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	261,08	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2272	SERVIZIO ACCESSO E CONSULTAZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	556,32	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2273	FORNITURA PASTI PER FESTA FINE ANNO	ALBERGO BICE s.r.l.	540,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2274	SPESE NOLEGGIO AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	768,14	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2275	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	6.000,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2276	REALIZZAZIONE VIDEOMAPPING	STARK S.R.L.	15.250,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2277	MATERIALE BRINDISI FINE ANNO	FRONZI MARZIA	495,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2278	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI NATALE E FINE ANNO	PIKO PRINT	646,60	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2279	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 31/12/2018	FONTI PIROTECNICA SRL	8.174,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2280	STAMPA MATERIALE PER UN MARE DI NATALE 2018	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	976,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2282	IDEAZIONE NUOVA IMMAGINE PER EVENTO IL MARE DI SENIGALLIA	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	488,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2284	FORNITURA E MONTAGGIO COPPIA DI RETI IN POLIETILENE REGOLAM	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	341,60	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2285	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	562,37	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2286	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ROTONDA A MARE	VETRERIA MISA S.R.L.	1.708,00	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2287	SERVIZIO URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,75	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2288	SUPPUORTO SERVICE PER GRAN FESTA DI CAPODANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	2.928,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2290	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	924,51	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2291	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	367,27	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2292	SERVIZIO URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	402,75	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2293	SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA RIFIUTI URBANI E C	SIMAM S.P.A.	70.017,60	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2294	SERVIZIO IAT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2295	SOSTITUZIONE IMPIANTO TUBAZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO/RAFFR	CPL CONCORDIA SCARL	11.246,58	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2296	SOSTITUZIONE IMPIANTO TUBAZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO/RAFFR	CPL CONCORDIA SCARL	1.685,42	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2297	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE 2018	RIECO S.P.A.	351.155,98	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2298	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	Progetto PSC SRL	4.270,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2299	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	Progetto PSC SRL	7.320,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2300	REDAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO E DI CONFORMITA' CIN	OLIVA MATTEO	607,28	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2301	STAMPA MATERIALE PER FESTE ISTITUZIONALI	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	207,40	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2302	SERVIZIO AMBULANZA SPETTACO FINE ANNO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	120,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2303	FOTO GIACOMELLI	Corniceria Angelini di Giampaoli Gabriella	450,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2304	SERVIZIO RIPARAZIONE TABELLONI SEGNATEMPO E DEL COMPUTER	EL.V.A.S. SOC. COOP. A R.L.	1.098,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2305	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	373,90	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2306	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	216,79	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2307	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	413,24	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2308	OSPITALITA' BRANZI PIERGIORGIO	RAFFAELLO HOTEL SRL	88,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2309	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMICROFONO PER INIZIATIVE NATALIZIE CEN	VENTILAZIONE SNC	646,60	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2310	OSPITALITA' PER MOSTRA RODCHENKO	RAFFAELLO HOTEL SRL	774,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2311	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	1.499,91	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2312	PUBBLICAZIONE VARIANTE AL PRG SMART 2018	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	996,74	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2313	PUBBLICAZIONI PER SMART 2018	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2314	SERVIZIO ASSISTENZA PER SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE AUL	EUREL	2.928,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2315	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	273,91	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2316	ONORARIO REDAZIONE PROGETTO LAVORI RISANAMENTO CONSERV	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	19.849,11	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2317	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	414,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2318	FORNITURA ALIMENTI SAGRA PAESANA 2017	PANIFICIO CESARINI E LANFREDINI SNC	979,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2319	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,17	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2320	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	0,71	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2321	RIMBORSO MONETIZZAZIONE A.U.S. A SEGUITO DEL RILASCIO IN DAT	PERLINI MARCELLO	71,70	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2323	FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLO FOREX	PIKO PRINT	1.158,39	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2325	STAGIONE CONCERTISTICA 2018/2019	ENTE CONCERTI DI PESARO	5.569,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2326	RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI ED AUTO	GUIDARELLI LANFRANCO	2.404,10	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2327	RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI ED AUTO	DORICA CASTELLANI S.R.L.	12.477,30	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2328	RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI ED AUTO	GUIDARELLI LANFRANCO	512,50	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2329	RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI ED AUTO	TEMA S.A.S. TEMA S.A.S. LABORAT. SPERIMENTALE	169,58	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2330	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE DI MANUTENZ	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	5.975,40	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2331	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE DI MANUTENZ	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	50,18	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2332	ONERI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	69.791,74	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2333	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	61.150,58	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2334	FORNITURA BENI E MATERIALI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	COMUNICHIAMO S.R.L.	15,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2335	FORNITURA BENI E MATERIALI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	91,50	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2336	SERVIZIO RACCOLTA GESTIONE RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPER	PAVONI ROSSANO S.R.L.	11.607,72	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2337	DEEJAY XMASTERS WINTER TOUR 2018/2019	SKILLS SRL	6.500,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2338	SERVIZI TECNICI PER TEATRO LA FENICE E ROTONDA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	1.096,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2339	SERVIZI TECNICI PER TEATRO LA FENICE E ROTONDA	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	5.003,20	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2340	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.865,67	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2341	FORNITURA MATERIALE DECORATIVO	ANNALISA FLOR di FRABONI ANNALISA	198,86	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2342	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	TEKNOSERVICE S.R.L.	4.942,82	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2343	FORNITURA DI GADGETS PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	DNA SNC	1.095,32	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2344	STAMPA BRUCHURE PROMOZIONALE	ERREBI LITOGRAFIA SRL	1.061,40	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2345	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	VILCAR S.R.L.	4.141,90	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2346	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO DALLA DITTA SIMAM	ASA S.R.L.	3.885,73	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2347	LAVORI E FORNITURE AFFERENTI SERVIZIO VERDE E AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	456,27	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2348	LAVORI E FORNITURE AFFERENTI SERVIZIO VERDE E AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	117,11	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2349	LAVORI E FORNITURE AFFERENTI SERVIZIO VERDE E AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	100,20	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2350	RICOSTRUZIONE DI UNA TETTOIA PER RICOVERO ATTREZZI/AUTOME	STUDIO TECNICO ASS.TO DELL'ONTE E. & SABATINI M.	634,40	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2351	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	832,15	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2352	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	554,22	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2353	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.159,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2354	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.299,30	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2355	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	369,90	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2356	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	43,87	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2357	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	P.P. PARATI SRL	60,71	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2358	EMISSIONE BIGLIETTI SU CIRCUITO VIVA TICKET	BEST UNION COMPANY SPA	560,71	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2359	STAMPA PANNELLI PROMOZIONALI	DIGITAL SRL	427,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2360	GRAFICA PAGINA PROMOZIONALE PER TESTATE GIORNALISTICHE E	CENCI PAOLA	380,64	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2361	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	780,80	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2362	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	438,96	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2363	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	258,64	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2364	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	585,60	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2365	GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE ARTIGIANATO IN FIERA MILANO	CENCI PAOLA	1.249,77	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2366	FORNITURE ATTREZZATURE TECNICHE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.686,04	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2367	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	83,96	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2368	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	427,00	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2369	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.415,60	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2370	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	390,40	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2371	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	240,34	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2372	SERVIZIO TELEVIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2373	REALIZZAZIONE BLOCCOLOCULI PREFABBRICATI PRESSO CIMITERO	PARADISI PAOLO	497,76	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2374	REALIZZAZIONE BLOCCOLOCULI PREFABBRICATI PRESSO CIMITERO	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAU- DIO	305,00	13/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2375	SMALTIMENTO MACERIE	MATTIOLI ORIANO	983,04	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2376	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2377	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2378	CONFERENZA SPETTACOLO PIERLUIGI ODDIFREDDI	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	610,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2379	SALDO PER STAMPA MANIFESTI	GRAFICHE DIEMME SRL	0,07	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2380	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	212,40	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2381	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	ITALMED AGRI SRL	245,08	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2382	GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2383	LAVORI E FORNITURE AFFERENTI GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TR	MIKELA GROUP SRL	306,84	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2384	LAVORI E FORNITURE AFFERENTI GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TR	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	104,47	13/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2385	Locazione Audio Video Luci per manifestazione CONTRO LA VIOLENZA SUL	FIDELITY S.r.l.	854,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2386	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	16,16	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2387	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	123,21	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2388	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2389	DEPLIANT PROMOZIONALI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2390	FORNITURA DI CORNICI PER FOTO	Corniceria Angelini di Giampaoli Gabriella	760,56	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2391	STAMPA GRAFICA SU FOREC PER INIZIATIVE NATALIZIE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	854,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2392	AVVISO ESITO GARA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2393	AVVISO ESITO GARA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2394	AVVISO ESITO GARA	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2395	AVVISO ESITO GARA	IL SOLE 24 ORE SPA	1.708,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2397	SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	2.104,62	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2398	SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	1.052,31	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2406	PUBBLICAZIONE GARA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2407	PUBBLICAZIONE GARA	MANZONI A. & C. S.P.A.	939,40	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2408	PUBBLICAZIONE GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2409	PUBBLICAZIONI GARE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.839,15	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2410	PUBBLICAZIONI GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2411	FORNITURE PER AMPLIAMENTO POSTAZIONI	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	2.800,00	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2412	TRASPORTO ALWAYS	Olivetti S.p.A.	1.052,31	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2413	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI PER SISTEMA INFORMATICO	MUNICIPAL SPA	19.862,82	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2414	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	24.400,61	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2415	FORNITURA PLOTTER	ALL SERVICES SRL	7.385,15	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2416	FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE	DPS INFORMATICA SNC	886,59	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2417	FORNITURA DI WORKSTATION HP 22	DATAMARKET S.R.L.	4.009,02	15/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2418	CONTE DI APPELLO ANCONA R.G. 257/2014	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	9.652,08	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2419	TAR MARCHE RIC. N.598/2012	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	6.071,66	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2420	CORTE APPELLO ANCONA R.G. 1147/14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	1.903,20	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2421	TRIBUNALE CIVILE ANCONA RICORSO SU ORDINANZA RESA NEL RECL	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	437,74	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2422	TRIBUNALE CIVILE ANCONA R.G. 3975/2018 SALDO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	4.568,95	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2423	TRIBUNALE ANCONA R.G. 2760/2018 ACCONTO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	1.868,20	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2424	GIUDICE DI PACE SENIGALLIA R.G. 6/2019 ACCONTO	BERTINELLI TERZI MARCO	158,51	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2425	ATTO DI PRECETTO POSSENTI SU SENT. 814/2016 DELLA CORTE DI APPELLO	LUBRANO FILIPPO	4.440,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2426	TAR MARCHE RIC. 1067/2004 RIASSUNZIONE SALDO	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	8.892,90	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2427	TRIBUNALE PENALE ANCONA R.N.R. 1365/2017 R.G. GIP 2685/2017 COS	MOLINARO CINZIA	874,02	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2428	TRIBUNALE DI ROMA R.G. 2558/2019 OPPOSIZIONE A PRECETTO POSS	LUBRANO FILIPPO	2.615,89	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2429	TRIBUNALE DI ROMA R.G. 2558/2019 OPPOSIZIONE A PRECETTO POSS	LUBRANO FILIPPO	3.192,79	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2430	TAR MARCHE RIC. 688/2011 SALDO	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	2.496,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2431	TAR MARCHE RIC. 688/2011 SALDO	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	9.809,33	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2432	CONSIGLIO DI STATO RIC. 3226/2009 B.M. SALDO	LUBRANO FILIPPO	4.159,75	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2433	TAR LAZIO RIC. 12985/2017 COMUNE/PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	LUBRANO FILIPPO	1.268,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2434	TAR LAZIO RIC. 12985/2017 ONORARIO PER INTEGRAZIONE	LUBRANO FILIPPO	1.268,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2435	TAR MARCHE RICORSI 1211/2004 E 537/2005 SALDO	LUBRANO FILIPPO	3.828,29	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2436	TAR MARCHE RICORSI 1210/2004 E 536/2005 T.J SALDO	LUBRANO FILIPPO	3.828,29	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2437	CONTRIBUTO PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA C.L.	PRINCIPI ONORANZE FUNEBRI DI PRINCIPI PAOLO	752,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2438	PROG. PON INCLUSIONE ATS8-AV3 FORMAZIONE OPERATORI	BRAMUCCI ANDREA	2.550,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2439	SERVIZIO TUTORAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.820,76	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2440	SERVIZIO MEDIAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	7.070,44	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2441	INTEGRAZIONE RETTE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.019,45	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2442	SERVIZIO PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	244,73	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2443	SERVIZIO PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.137,83	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2444	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	1,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2445	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	413,80	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2446	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	806,43	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2447	FORNITURA DI CARTA	EUROCARTA S.R.L.	690,26	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2448	SERVIZIO INTERPRETARIATO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.015,39	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2449	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.006,48	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2450	FORNITURA ALIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.497,89	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2451	AFFITTO SAL PER PROG. GIOCO PATOLOGICO	ZIRO SRL SENBHOTEL	578,28	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2452	AFFITTO SAL PER PROG. GIOCO PATOLOGICO	ZIRO SRL SENBHOTEL	400,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2453	ACCOGLIENZA PROGETTO SPRAR	CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.743,16	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2454	ACCOGLIENZA PROGETTO SPRAR	CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.686,99	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2455	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	50.930,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2456	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN GRAVE STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	12.450,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2457	MIGLIORAMENTO SERVIZI PER ASSISTENZA EDUC.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	18.680,98	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2458	GESTIONE NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	33.771,31	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2459	GESTIONE NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.857,99	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2460	GESTIONE NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.803,06	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2461	RETTE PER ROSCIOLO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.502,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2462	RETTE PER ROSCIOLO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	834,79	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2463	ASSISTENZA FAMIGLIA N. IN DIFICOLTA' ECONOMICA	HOTEL AVANA DI CUCCHI LORIS E C.SAS	2.642,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2464	HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.730,25	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2465	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI ARCEVIA	5.994,11	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2466	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI CORINALDO	10.989,21	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2467	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI OSTRA	8.056,60	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2468	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI OSTRA VETERE	1.998,04	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2469	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	4.995,09	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2470	L.R. 9/03- DGR 11626/2017 DDR 227/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	COMUNE DI TRECATELLI	10.312,45	18/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2471	CONTRIBUTO FITTO MARZO 2019	Omissis	620,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2472	CONTRIBUTO FAMIGLIA C. FEBBRAIO MARZO 2019	Omissis	400,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2473	CONTRIBUTO 1' QUAD. 2019 CASO G.	Omissis	2.000,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2474	CONFIGURAZIONE SOFTWARE PER PROG. RAGAZZI IN MOVIMENTO	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	4.000,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2475	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE OTTOBRE NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.930,01	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2476	COMPETENZE ASSISTENZIALI STRANIERI MINORI	CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE	9.360,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2477	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	128,91	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2478	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	15.597,93	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2479	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	1.709,16	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2480	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE/DICEMBRE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.845,73	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2481	SERVIZIO LIS DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	969,70	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2482	SERVIZIO ASSISTENZA EDUC. SCOLASTICA HANDICAP	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	2.367,75	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2483	PROG. HOME CARE PREMIUM OTTOBRE/DICEMBRE 2018	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.490,79	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2484	TRASPORTO HANDICAP DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.535,48	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2485	SERVIZIO SOLLIEVO DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.369,17	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2486	SERVIZIO PER HOME CARE PREMIUM DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.635,20	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2487	SERVIZIO AFFIDO/APPOGGIO FAMILIARE ECC. DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.793,40	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2488	CONTRIBUTI FUNERARI	MOSCHINI SRL	1.500,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2489	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	68,71	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2490	FORNITURE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	4.668,94	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2500	MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	11.436,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2501	MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	2.100,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2502	MOROSITA' INCOLPEVOLE	Omissis	1.000,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2503	CONTRIBUTO AFFITTO	Omissis	1.140,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2504	COMUNITA' ALLOGGIO DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.926,94	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2505	SERVIZIO PER PROG. HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	32.285,21	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2506	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.427,36	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2507	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	32.934,99	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2508	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	30.546,08	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2509	COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.100,82	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2510	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.592,81	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2511	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	567,06	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2512	GESTIONE NIDI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	20.782,31	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2513	INTEGRAZIONE RETTE	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	7.696,25	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2514	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	24.032,40	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2515	RETTE MINORI	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	7.644,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2516	RETTE MINORI	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	3.528,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2517	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	12.078,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2518	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	76,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2519	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	15.748,05	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2520	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	AUSER SENIGALLIA	11.250,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2521	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO	A.N.T.E.A.S.	11.250,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2522	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI ARCEVIA	15.350,44	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2523	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI BARBARA	48.557,21	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2524	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI CORINALDO	2.534,00	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2525	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI OSTRA	19.951,29	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2526	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI OSTRA VETERE	8.294,40	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2527	L.R. 7/94 DD REGIONE MARCHE NN. 58/2018 E 64/2018 CONTRIBUTI A BENEFICIO	COMUNE DI TRECATELLI	5.529,60	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2528	STAMPA MANIFESTI PER MOSTRA DOISNEAU	GRAFICHE DIEMME SRL	719,80	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2529	CONDUZIONE INCONTRO PER BULLO DA SOLO	BROCCINI LORENZO	200,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2530	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	284,26	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2531	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	185,59	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2532	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	36,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2533	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	88,15	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2534	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	51,84	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2535	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	97,91	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2536	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	34,08	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2537	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	22,50	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2539	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	131,92	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2540	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	56,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2541	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	12,99	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2542	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	79,50	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2543	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	55,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2544	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	73,20	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2545	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	61,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2546	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	250,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2547	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	29,99	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2548	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	2.714,34	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2549	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	350,00	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2550	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	220,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2551	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2019	ECONOMO COMUNALE	80,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2552	SERVIZIO ANTINCENDIO FESTIVAL DELLA MUSICA	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	400,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2553	SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE	TEKNOSERVICE S.R.L.	13.876,29	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2554	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI ARCEVIA	45.283,08	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2555	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI BARBARA	12.177,47	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2556	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	9.977,84	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2557	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI CORINALDO	40.367,08	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2558	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI OSTRA	62.623,81	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2559	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI OSTRA VETERE	5.288,99	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2560	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI OSTRA VETERE	37.779,10	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2561	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	19.508,82	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2562	DGR N. 874/2017 DDR 182/2017 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI FIN	COMUNE DI TRECATELLI	66.376,15	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2563	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	AUTORICAMBI DORICO SRL	120,94	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2564	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	305,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2565	FORNITURA MATERILI CONSUMO PISCINE	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	244,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2566	TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE - FORNITURA PRODOTTI CHIM	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.900,04	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2568	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2569	SERVIZIO PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO BIANCHELLI	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.830,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2570	TRATTAMENTO ACQUA DELLA PISCINA SALINE - FORNITURA PRODOTTI	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.843,67	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2571	SALDO PER R.G. 1228/2014 COSTRUZ. S.	BERTINELLI TERZI MARCO	8.856,22	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2572	FORNITURA PRODOTTI SANIFICAZIONE DELLE ACQUE PISCINA MOLIN	BARCHEMICALS SRL	3.696,60	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2573	SERVIZI E FORNITURE UFFICIO STRADE - MOBILITA' - TRASPORTI - TER	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	22,91	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2574	SERVIZI E FORNITURE UFFICIO STRADE - MOBILITA' - TRASPORTI - TER	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	39,33	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2575	SERVIZI E FORNITURE UFFICIO STRADE - MOBILITA' - TRASPORTI - TER	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	58,24	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2576	SERVIZI E FORNITURE UFFICIO STRADE - MOBILITA' - TRASPORTI - TER	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.099,80	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2577	SERVIZI E FORNITURE UFFICIO STRADE - MOBILITA' - TRASPORTI - TER	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	374,89	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2578	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA	VALLI ZABBAN SRL	5.446,08	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2579	ACCONTO SPESE CONSUNTIVE 01/01/2018 - 31/12/2018 E PREVENTIVE	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	9.000,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2580	SPESE COND. CONS. 2018 E PREV. 2019	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	864,49	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2581	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI CONS. 2018 PREV. 2019	CONDOMINIO MARZOCCA	500,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2582	LAVORI SMALTIMENTO RIFIUTI PER AVVIO A RECUPERO AREA DI VAG	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.131,95	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2583	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI CONS. 2018 PREV. 2019	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	1.674,60	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2584	IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI CONS. 2018 PREV. 2019	CONDOMINIO RIVIERA	1.163,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2585	PROGETTO RIPRISTINO E GESTIONE DELL'AMBIENTE DUNALE SENIGA	MORGANTI NIKI	4.335,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2586	FORNITURA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	94,02	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2587	FORNITURA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	26,66	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2588	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	175,44	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2589	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.058,71	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2590	FORNITURA CESTINIPER RIFIUTI CANI	BRUNETTI FRANCESCO	2.049,60	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2591	FORNITURA CARTUCCE PER TIMBRI E TIMBRO AUTOUNCHIOSTRANTE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	103,70	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2592	FORNITURA METANO GENNAIO 2019	METANO SENIGALLIA SRL	655,79	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2593	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	21,63	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2594	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	208,80	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2595	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRADE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	118,58	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2596	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	439,20	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2597	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	791,67	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2598	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	822,12	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2599	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	36,06	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2600	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	122,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2601	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.173,76	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2602	LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	VALERIANI ANNA RITA	732,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2603	LAVORI SISTEMAZIONE CADITOIE E POZZETTI STRADALI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	1.037,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2604	FORNITURA BATTERIA 6MBA 12V 44AH	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	67,99	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2605	PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	16.473,66	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2606	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - RIPARAZIONE RENAULT KANGOO TG	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	258,64	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2607	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,66	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2608	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,66	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2609	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,66	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2610	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.003,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2611	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	157,53	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2612	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	344,95	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2613	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	1.370,20	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2614	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	264,43	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2615	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	609,20	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2616	FORNITURA SUPPORTI INOX CON FLANGIA PER DOCCIA E ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	2.446,10	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2622	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI M	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	4.829,36	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2623	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,58	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2624	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,55	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2625	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,33	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2626	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2627	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2628	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2629	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,34	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2630	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2631	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2632	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2633	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,85	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2634	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2635	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	43,12	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2636	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	172,02	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2637	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2638	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	429,04	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2639	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	187,08	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2640	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,92	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2641	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,14	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2643	FORNITURA DI VERIFICA BANCONOTE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	460,04	14/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2646	RIMBORSO COME DA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.130/18	ALU' MARIA ROSA	6.789,05	14/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2647	SERVIZI CIMITERIALI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	16.049,93	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2648	SERVIZI PER HOME CARE PREMIUM	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	2.328,19	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2649	TRASPORTO UTENTI DEL GERMOGLIO 3' QUOTA	ASSOCIAZIONE AVOM	900,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2650	CORSI NUOTO HANDICAP 2' TRIM. 2018	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	781,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2651	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	450,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2652	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	630,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2653	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	1.828,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2654	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	TACCHERI RICCARDO DANIELE	900,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2655	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	3.339,64	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2656	SERVIZIO PER NIDI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	16.500,44	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2657	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.360,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2658	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	128,91	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2659	RETTE MINORI	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.867,25	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2660	SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	1.239,88	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2661	SALDO PER MANUTENZIONE PIATTAFORMA SICARE ANNO 2018	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	4.999,56	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2662	SERVIZIO ASSISTENZA OSS	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	174,53	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2663	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	27.363,90	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2664	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	18.189,06	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2665	CONGUAGLIO RETTE OSPITI INDIGENTI	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	8.040,25	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2666	INTEGRAZIONE RETTA S.M FEBB/DIC. 2018	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	7.388,55	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2670	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	28.485,21	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2671	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	38.399,67	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2672	GESTIONE ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	20.426,54	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2673	GESTIONE ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	19.663,92	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2674	COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.842,69	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2675	COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	17.770,40	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2676	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.672,12	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2677	CASCO JET (INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS)	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	459,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2679	FORNITURA ALIMENTI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	104,04	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

2680	PROGETTO POR MARCHE FSE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.575,37	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2681	SERVIZI NON VEDENTI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	895,10	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2682	SERVIZIO TRASPORTO C/O BIGNAMINI DICEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	4.500,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2683	TRASPORTO C/O BIGNAMINI OTTOBRE NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	4.500,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2684	TRASPORTO C/O BIGNAMINI OTTOBRE NOVEMBRE 2018	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	4.500,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2685	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER IL FI	COMUNE DI CORINALDO	6.309,53	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2686	FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	1.651,00	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2687	SERVIZIO PER HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	344,79	14/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2688	FITTI PER CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	119,96	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2689	FITTI PER CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	4,97	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2690	FITTI PER CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	13,85	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2691	FITTI PER CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	823,22	14/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2692	CORSI NUOTO HANDICAP	COMITATO UISP SENIGALLIA	2.513,51	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2693	QUOTA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI	COMITATO UISP SENIGALLIA	416,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2694	FITTI PER CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.924,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2695	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA IN FAVORE MINORE IN CONDIZI	Omissis	200,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2696	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA IN FAVORE MINORI IN CONDIZI	Omissis	540,00	15/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2697	SERVIZIO PER HOME CARE PREMIUM	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	519,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2698	FORNITURA PER TOVAGLIATO ASILI NIDO	TESSUTI COCCI S.R.L.	749,42	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2699	STAMPA FOTO PER DIARIO FINE ANNO ASILI NIDO	ARCANGELI NEVIO	450,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2700	SPESE TENUTA CONTO 000018046607 GENNAIO 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	73,62	20/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2701	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA NO	CIMAS S.R.L.	917,35	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2702	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA NO	CIMAS S.R.L.	4.355,88	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2703	FORNITURA DI ALIMENTI PER ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	17,71	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2704	MANUTENZIONE BOYLER C/O NIDO MIMOSE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	219,60	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2705	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SN	2.029,75	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2706	CONTENZIOSO A. M. R./COMUNE DI SENIGALLIA - GIUDICE DI PACE SE	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	18/03/2019	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2707	RINNOVI CANONI E LICENZE	Kria Srl	9.760,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2708	RINNOVI CANONI E LICENZE	SMS SISTEMI SRL	1.266,70	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2709	RINNOVI CANONI E LICENZE	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	3.538,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2710	RINNOVI CANONI E LICENZE	VEM SISTEMI SPA	3.355,00	15/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2712	CONTRIBUTO PER EVENTO FESTA DELL'OLIO NUOVO	CIRCOLO ARCI UISP "PRO SCAPEZZANO"	250,00	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2713	NOLEGGIO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER FESTIVITA NATALIZIE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	2.196,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2714	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	462,67	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2715	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	11,39	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2716	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	6,11	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2717	FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	4.000,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2720	FORNITURE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	378,20	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2721	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	602,97	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2722	SERVIZIO VIGILANZA III TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2723	PULIZIE FOSSE BIOLOGICHE	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	141,79	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2724	FORNITURA PRODOTTI PER ASILI NIDO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	340,70	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2725	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA GENNAIO/MARZO	Omissis	2.100,00	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

2726	FORNITURA DIVERSI PRODOTTI PER ASILI NIDO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	896,11	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2727	FORNITURA DIVERSI PRODOTTI PER ASILI NIDO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	91,63	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2728	FORNITURA PRODOTTI PER ASILI NIDO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	207,60	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2729	FORNITURA PRODOTTI PER ASILI NIDO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	157,08	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2730	BUONI SPESA MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	298,28	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2731	BUONI SPESA MEDICINALI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	268,46	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2732	ORDINANZA N. 32391/2018 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. C	EMME DI MARCHINI C.& P. S.N.C.	6.044,18	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2733	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL	Comissis	200,00	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2734	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL	Comissis	540,00	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2735	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SN	524,88	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2736	DIFF. RIMESSA MONETE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1,92	04/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2737	DIFF. RIMESSA MONETE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	4,31	04/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2738	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	2.818,85	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2739	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	63,25	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2740	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	462,13	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2741	DIFF. RIMESSA MONETE DEL 04.01.2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	20,40	11/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2742	DIFFERENZA VS RIMESSA MONETA DEL 14/01/2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	15,50	21/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2743	DIFF. RIMESSA MONETE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	2,00	28/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2744	DIFFERENZA VS RIMESSA MONETA DEL 21/01/2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	7,03	05/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2745	DIFF. RIMESSA MONETE DEL 18.02.2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,05	01/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2746	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER HOME CARE PREMIUM	COMUNE DI TRECATELLI	1.290,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2747	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER HOME CARE PREMIUM	COMUNE DI TRECATELLI	1.050,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2748	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON SENIGALLIA	320,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2749	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	PALLACANESTRO SENIGALLIA S.S.D. A R.L.	939,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2750	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	6.456,50	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2751	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	A.S.D. TEAM ROLLER SENIGALLIA	1.260,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2752	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	ALLBLACKS TAEKWONDO MARCHE POLISPORTIVA DILET	2.265,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2753	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	A.S.D. SENIGALLIA CALCIO	647,90	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2754	COMPENSO PER PROGETTO SPORT RAGAZZI IN MOVIMENTO	A.S.D. SENIGALLIA CALCIO	1.658,10	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2755	ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 - D.D.S. n. 35/SPO/2017 - PROGETTO "ASP AMBITO 9	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	40.720,01	25/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2756	ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 - D.D.S. n. 35/SPO/2017 - PROGETTO "UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	COMUNE DI ANCONA	21.445,15	26/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2757	ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 - D.D.S. n. 35/SPO/2017 - PROGETTO "COMUNE DI ANCONA	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	38.457,40	26/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2758	ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 - D.D.S. n. 35/SPO/2017 - PROGETTO "COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	COMUNE DI OSIMO	18.300,00	26/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2759	ATTUAZIONE D.G.R. n. 268/2017 - D.D.S. n. 35/SPO/2017 - PROGETTO "COMUNE DI OSIMO	ASSOCIAZIONE LAPSUS	32.984,37	26/03/2019	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2760	PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	6.649,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2761	COMUNITA' ALLOGGIO OTT/DIC. 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	15.258,70	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2762	ASSISTENDA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.678,15	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2763	SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE DICEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.085,88	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2764	addebito diretto sdd da telepass s.p.a. saldo docum. 000921424 e	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	319,67	28/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2765	addebito diretto sdd da telepass s.p.a. saldo docum. 000921424 e	TELEPASS SPA	20,66	28/02/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2766	addebito diretto telepass mese gennaio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	225,16	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2767	addebito diretto telepass mese gennaio	TELEPASS SPA	2,07	30/01/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2768	FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	1.230,60	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

2772	COMPENSO MARZO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2773	COMPENSO MARZO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.114,81	26/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2774	COMPENSO MARZO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2779	COMPENSO MARZO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	743,28	26/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3035	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	835,55	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3036	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SPEM SPA	10,78	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3037	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	BAYER S.P.A.	403,59	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3038	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	1.196,73	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3039	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	LABORATOIRES BOIRON SRL	357,92	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3040	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	LAB & CO	930,01	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3041	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C	1.522,74	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3042	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	2.182,51	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3043	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	242,29	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3044	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	198,29	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3045	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.573,37	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3046	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.813,94	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3047	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	19.242,11	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3048	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	16.536,43	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3049	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	140,92	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3050	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	1.350,54	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3051	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SPEM SPA	92,75	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3052	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.241,58	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3053	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	2.426,55	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3054	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SANDOZ SPA	106,08	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3055	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SERENITY S.P.A.	2.014,07	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3056	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	BAYER S.P.A.	2.971,10	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3057	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.793,19	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3058	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C	1.520,46	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3059	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	4.460,19	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3060	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	245,01	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3061	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	445,45	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3062	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	5.301,99	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3063	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.065,67	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3064	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	324,22	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3065	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	128,62	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3066	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	680,31	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3067	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.437,96	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3068	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	969,90	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3069	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	618,14	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3070	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	175,92	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3071	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	355,71	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3072	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	152,56	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3073	TELECOM 1^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	140,48	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

3074	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	275,37	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3075	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.029,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3076	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	363,47	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3077	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	403,38	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3078	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	38,14	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3079	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	133,46	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3080	TELECOM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	329,58	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3081	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	235,73	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3082	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	5.186,18	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3083	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	3.009,02	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3084	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	100,13	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3085	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	111,56	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3086	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	509,76	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3087	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.176,24	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3088	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	307,25	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3089	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	548,93	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3090	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	111,27	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3091	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	355,61	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3092	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	27,19	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3093	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	32,67	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3094	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	127,40	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3095	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	743,38	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3096	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	260,16	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3097	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	317,40	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3098	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	32,57	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3099	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	126,46	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3100	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	232,34	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3101	TELECOM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	48,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3102	TIM 1°BIMESTRE 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viv	1.602,51	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3103	TIM 2°BIMESTRE 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viv	2.008,21	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3118	SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2018 LAVORI ESTERNI	CONDOMINIO DEL MEDICO	3.856,21	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3119	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE 2018 LAVORI FACCIATE FRON	RESIDENCE DUCA DELLA ROVERE	572,50	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3122	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	2.192,64	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3123	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	PHARMANUTRA SRL	654,77	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3124	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	CESSITY ITALY SPA	2.955,07	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3125	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	4.174,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3126	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	BAYER S.P.A.	1.408,18	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3127	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	20,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3128	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	967,40	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3129	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	842,44	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3130	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	28.913,70	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3131	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.113,23	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3132	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SPEM SPA	121,44	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

3133	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.302,19	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3134	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SERENITY S.P.A.	7.879,86	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3135	canone annuo per servizio prenotazione on-line campi da tennis	OPTIMAMENTE S.R.L.	610,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3136	SERVIZIO PULIZIA PISCINE COMUNALI MESI GENNAIO E FEBBRAIO	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	7.839,70	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3137	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO FB 974EE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	512,40	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3138	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO FB 973 EE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	671,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3139	SMALTIMENTO ISOLANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	9.776,43	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3141	2' S.A.L. REALIZZAZIONE IMPIANTO REDISTRIBUZIONE CARBURANTE E	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	186.858,10	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3142	ISTRUTTORIA PRATICHE CONCESSIONE IN SANTORIA RELATICE AL C	SANTINI DAVIDE	1.859,02	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3143	ISTRUTTORIA PRATICHE CONCESSIONE IN SANTORIA RELATICE AL C	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3144	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI ECOPORTO	COGNINI STEFANO	10.655,14	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3145	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NEVOLA MARMI	341,60	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3146	FORNITURE PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	453,25	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3147	LAVORI IN ECONOMIA PER LAVAGGIO PEDANE CAMMINAMENTI LARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.637,33	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3148	PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.330,49	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3149	FORNITURA E IMPREGNANTE PER TRATTAMENTO LEGNO IROKO PED	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.060,98	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3150	SERVIZIO RACCOLT A ECONFERIMENTO R.S.U. GENNAIO 2019	RIECO S.P.A.	348.541,42	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3182	ANALISI E VALUTAZIONE RILEVANZA ECONOMICA IMP. SPORTIVI DI PR	SINIBALDI GIULIANO	7.232,16	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3183	FORNITURA PRONTOSINT SACCHI KG 25	SINTEXCAL SPA	539,24	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3184	LAVORI SU VEICOLO TARGA FN 898 NC	MANDOLINI S.R.L.	361,64	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3186	INTERVENTI VARI DI ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE	LANARI STEFANIA	2.180,92	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3187	INTERVENTI VARI DI ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE	LANARI STEFANIA	0,24	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3188	FORNITURA SEGGIOLINO PIU' CATENE PER MANUTENZIONE ARREDO	HOLZHOF SRL	6.098,78	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3189	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018	U.S. ACLI FILETTO	2.696,44	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3190	VALUTAZIONE ED ADEMPIMENTI LEGISLATIVI PER RIUTILIZZO O DISMI	SEA GRUPPO SRL	475,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3191	LAVORI EDILI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	CONTINI MIRCO	1.220,00	25/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3192	LAVORI EDILI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	CURZI DIMERO	1.531,10	27/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3193	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	INFISSI DI COGNINI SIMONE	433,10	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3194	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	222,78	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3195	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	90,49	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3196	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	183,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3197	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	2.006,90	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3198	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	512,40	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3199	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	186,61	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3200	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENT	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.147,20	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3201	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	779,97	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3202	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	56,30	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3203	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	341,60	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3204	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SPURIO ROBERTO	1.769,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3205	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	8,08	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3206	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	414,80	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3207	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	915,00	25/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3208	ANIMAZIONE PER VENTIMILA LIBRI DA SPIAGGIA 2018	DOC SERVIZI SOC. COOP.	572,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

3209	PROGRAMAZIONE EVENTO DI PRELUDIO BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA	PLANTEREUX SERGE MICHEL	7.187,50	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3221	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.040,86	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3222	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	4.880,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3223	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	907,68	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3224	COSTI ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	CAVALLARI SRL	1.875,72	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3225	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VIA ARCE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.652,91	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3226	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VIA ARCE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	920,32	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3227	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3229	RIFACIMENTO MANTO USURA IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO CALCIO	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	40.870,00	27/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3231	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	380,64	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3232	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	427,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3233	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	354,08	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3234	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.479,57	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3235	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	488,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3236	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA C/O IMMOBILI COMMERCIALI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	24,40	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3237	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA	SOL S.p.A.	305,98	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3238	FORNITURE LAVORI ANTINCENDIO SCUOLE MARCHETTI E RODARI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	4.186,55	27/03/2019	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3239	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA MARZOCCA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	5.563,20	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3240	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	317,44	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3241	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	P.P. PARATI SRL	63,01	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3242	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	375,56	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3243	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	97,60	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3244	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	3.147,60	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3245	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	872,30	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3246	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	294,51	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3247	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	496,54	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3248	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	36,60	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3249	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	2.135,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3250	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	407,48	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3251	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CURZI DIMERO	2.249,68	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3252	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	132,70	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3253	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	231,80	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3254	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	317,10	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3255	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	488,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3256	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CPL CONCORDIA SCARL	433,10	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3257	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CURZI DIMERO	732,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3258	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	225,91	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3259	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	NUOVA COMES S.R.L.	194,42	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3260	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	P.P. PARATI SRL	235,46	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3261	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	SACCARIA IDROTHERMOSANITARI SRL	154,21	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3262	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	280,86	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3263	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	VETRERIA MISA S.R.L.	337,94	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3264	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	M.B.B. ASCENSORI SRL	1.683,60	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

3265	LAVORI E FORNITURE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	MARIOTTI MASSIMO	1.213,17	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3266	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ED INDAGINI NON STRUTURALI SC	GAUDENZI SIMONE	4.177,33	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3267	AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI VERIFICA VULNERABILITA'	IS PROGETTI	25.955,51	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3268	FORNITURA PALETTI SERRAGGIO PORTELLE E ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	1.952,00	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3269	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	480,82	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3270	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	64,52	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3271	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	225,54	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3272	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	19,03	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3273	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	51,73	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3274	RIFACIMENTO FONDELLI SEGGIOLE BIBLIOTECA ANTONELLIANA	PASQUINI GIORDANO	784,46	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3275	FORNITURE MANUTENZIONE PRESIDIO SICUREZZA C/O IMMOBILI COMMUNALI	3M SRL	292,80	27/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3277	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PRATICA N. 35678 - SCUOLA MEDIA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	29/03/2019	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi