

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	P.Fin. 1	P.Fin. 2	Categoria
8552	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	COPY EMME COPISTERIA DI BERTI MARZI	184,10	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8942	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	3.960,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8943	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	6.840,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8944	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	10.200,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8953	LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTI ISTRUZIONE ELEMENTARI	CORTESI MARCHE SRL	2.979,09	02/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8998	LAVORI DI TINTEGGIATURA NIDIO D'INFANZIA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	854,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9007	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	SEBACH SRL	683,20	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9023	SERVIZI VERDE CIMITERIALE 2° TRIM. 2019	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	10.265,64	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9024	FORNITURA ALIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E	3.165,33	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9025	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	22.950,42	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9026	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	TACCHERI RICCARDO DANIELE	750,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9027	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PASQUALI SRL	407,72	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9028	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	EASYPHARM S.R.L.	362,34	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9029	SPESE TENUTA CONTO MESE DI LUGLIO 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	130,33	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9030	DIRITTI SEGRETERIA PER NIA SCUOLA ELEMENTARE ALDA	A.S.U.R. - SEDE OPERATIVA Z.T.4	20,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9087	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	267,90	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9095	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9115	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9116	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	136,20	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9117	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	299,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9154	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9156	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9183	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	310,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9216	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	234,35	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9220	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9255	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CARROZZERIA 91 SRL	427,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9257	PROGETTO MUSIC FOR SCREEN	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-IF	37.800,00	02/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9258	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.791,73	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9259	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	209,65	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9260	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	241,07	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9261	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	144,91	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9262	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,46	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9263	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	377,60	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9264	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.000,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9265	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	184,58	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9266	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	7.208,38	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9267	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	108,35	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9268	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	47,11	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9269	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	807,50	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9270	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	200,38	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9271	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	500,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9272	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5,55	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9273	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,34	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9274	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	93,90	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9275	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,70	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9276	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.230,37	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9277	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	337,28	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9278	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	42,98	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9279	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9281	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9282	TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	963,43	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9283	PROROGA GESTIONE IMPIANTO CAMPO CALCIO	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	546,24	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9284	FORNITURA COPPE SPORTIVE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	1.899,42	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9286	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCAT	255,29	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9287	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	646,60	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9288	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCAT	239,73	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9289	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRER	278,79	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9290	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRIC	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	2.103,89	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9291	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRIC	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	1.173,44	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9292	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRIC	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	1.198,65	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9293	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRIC	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	122,00	02/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8809	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	501,24	03/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8814	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	535,90	03/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8819	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	622,55	03/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8823	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	743,86	03/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9058	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	200,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9059	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	103,85	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9066	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9067	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	295,25	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9071	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9072	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	184,35	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9080	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9140	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	84,96	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9142	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9143	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	115,35	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9242	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	152,95	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9252	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9253	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	03/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9867	ADDEBITO UNIONIONE BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZI	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	138,84	03/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6544	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	PIERPAOLI LAURA	70,00	04/10/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
9040	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	181,65	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9042	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9043	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9047	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	90,80	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9048	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9061	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	277,05	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9064	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9074	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	67,15	04/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti



9228	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	07/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9230	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	138,30	07/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9231	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	221,23	07/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9241	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	320,00	07/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9247	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	07/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9879	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	109,52	07/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9880	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	231,71	07/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9035	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9073	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9106	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9107	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9121	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9122	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	274,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9123	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9124	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9125	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9151	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9162	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9181	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	296,70	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9182	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9199	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9201	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9217	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	149,04	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9218	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	125,47	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9219	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	76,00	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9236	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	268,20	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9237	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	69,36	08/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9041	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	227,89	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9165	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9166	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	193,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9167	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9168	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	192,06	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9169	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9195	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	195,93	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9204	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	304,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9214	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9215	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9248	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6672	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	SANTINELLI BENILDE	325,36	10/10/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8678	COMPENSO PER ATTITA'DI DOCENZA PER MIGLIORAMENT	CAMPOLUCCI GIUSEPPINA	2.500,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8682	COMPENSO PER RASSEGNA AMBARABA' BARACCHE E BU	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	3.300,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9045	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9097	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	94,69	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9137	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	121,55	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9138	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	240,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9145	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

9146	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9178	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9179	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9180	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	110,20	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9229	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	108,44	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9238	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	230,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9243	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	335,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9244	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9285	FORNITURE SCAFFALATRE DA MAGAZZINO ZINCATE	CASTELLANI ARREDAMENTI	5.641,82	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9294	SERVIZIO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER VARIANTE AL	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9297	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	2.199,91	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9298	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	64,56	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9299	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	5.402,87	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9300	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	314,05	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9301	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LAB & CO	1.014,55	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9302	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SCHWABE PHARMA ITALIA SRL	647,07	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9303	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	897,04	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9304	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	463,31	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9305	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	358,50	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9306	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BGP PRODUCTS S.R.L.	2.512,08	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9307	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALFASIGMA SPA	623,55	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9308	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	24.921,14	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9312	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI	PROMETEO SPA	615,39	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9529	PREMIO CONCORSO FOTOGRAFICO	FORMICONI PAOLO	250,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9530	PREMIO CONCORSO FOTOGRAFICO	POLLICINA FRANCESCO	250,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9578	MANUTENZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARP	TURCHI GUERRINO & C. SNC	18.178,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9579	LAVORI DEMOLIZIONE EDIFICIO EX CENTRO SOCIALE IN S	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.187,00	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9580	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,88	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9581	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLT	PAVONI ROSSANO S.R.L.	7.559,59	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9582	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRAD	ECO CONSUL SURL	112.347,29	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9583	LAVORI PULIZIA RENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUT	PAOLETTI GIACOMO	6.100,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9584	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.946,90	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9585	SERVIZIO LAVAGGIO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI DELL	MIKELA GROUP SRL	1.924,68	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9586	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DSINFESTAZIONE NEL TER	SPURIO ROBERTO	10.844,58	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9587	FORNITURE MATERIALE SERVIZI UFFICIO STRADE E MOBIL	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	30,11	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9588	FORNITURE MATERIALE SERVIZI UFFICIO STRADE E MOBIL	MANDOLINI S.R.L.	1.255,05	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9589	FORNITURE MATERIALE SERVIZI UFFICIO STRADE E MOBIL	MANDOLINI S.R.L.	552,93	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9590	FORNITURE MATERIALE SERVIZI UFFICIO STRADE E MOBIL	MANDOLINI S.R.L.	281,24	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9591	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA E CONGOLOMERAT	VALLI ZABBAN SRL	11.385,37	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9592	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.340,24	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9593	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	GIAMPIERI SRL	244,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9594	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA COMES S.R.L.	23,89	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9595	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STACCIONATA E PAVIMENT	GUIDARELLI LANFRANCO	4.880,00	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9596	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	148,03	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9597	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	1.588,40	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9598	SERVIZIO LAVAGGIO DPI STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDRE	657,58	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9599	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	183,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9600	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	933,30	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9601	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	8,59	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9602	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	165,92	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9603	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	150,01	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9604	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	850,95	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9605	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	403,88	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9606	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELLAZZONI	180,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9607	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	108,29	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9608	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	244,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9609	FORNITURA MATERIALE INERTE	INERTI ESINO S.R.L.	2.845,41	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9610	FORNITURA MATERIALE INERTE	INERTI ESINO S.R.L.	696,43	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9611	FORNITURE MATERIALE PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCANTONATE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	290,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9612	RISARCIMENTO SINISTRO del 13.01.2019	Omissis	300,00	10/10/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9613	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09.08.2018	Omissis	5.600,00	10/10/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9614	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA DELLA TRADIZIONE	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.500,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9615	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	165,13	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9616	LAVORI REALIZZAZIONE PUNTO DI SPEZIONAMENTO PRESSO	CURZI DIMERO	2.710,84	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9617	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA VALLONE	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	4.107,74	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9619	RIPRISTINO FUNZIONALITA' FOSSA BIOLOGICA CAPANNONE	CURZI DIMERO	287,92	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9620	MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE	CONTINI MIRCO	732,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9621	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CONTINI MIRCO	463,60	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9623	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONE	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C.S.	2.635,20	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9624	MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	259,25	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9625	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	460,55	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9626	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	1.204,75	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9627	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	259,25	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9628	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	112,85	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9629	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	250,10	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9631	SERVIZIO ANTINCENDIO PER FESTIVAL DEL GIALLO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	375,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9632	SERVIZIO ANTINCENDIO PER FESTIVAL DEL GIALLO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	534,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9633	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	REGIONE MARCHE	1.500,00	10/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9636	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTETICA	PISAPIA FRANCESCO	228,20	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9638	FORUM DELLE CITTÀ DELL'ADRIATICO E DELLO IONIO - LIGURIA	FORUM CITTÀ' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9639	ASSOCIAZIONE A.I.C.C.R.E. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONALE	1.212,96	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9640	UNIVERSITÀ PER LA PACE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE	ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ' DELLA PACE	1.050,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9641	ESTENSIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC OATRIMONIALE	CENTRALE GPA SPA	500,00	10/10/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9642	ESTENSIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC OATRIMONIALE	CENTRALE GPA SPA	500,00	10/10/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9653	CORSO FORMAZIONE	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COOPERATIVE	140,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9715	RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE	CEROLINI SIMONA	2.444,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9717	SPESE POSTALI 2019	INEOPOST ITALIA SRL AFF.	16.000,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9719	ASSISTENZA MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE	SPAGNUOLO FRANCESCO	1.000,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9736	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2018	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	39.942,37	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9737	ADDITIONALE REGIONALE 10% SU CANONE DEMANIO MARITTIMO	REGIONE MARCHE	3.994,24	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9738	AFFITTO 3' TRIM. 2019 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLARE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9739	1' RATA SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2018/2019 E 2019/2020	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	700,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9740	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVEN	CONDominio PALAZZO DEL DUCA	2.895,71	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9741	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVEN	CONDominio VIALE BONOPERA 55	3.408,88	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9742	FITTO 3° TRIMESTRE 2019 PER LOCALI USO FARMACIA CO	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9744	AFFITTO 3° TRIM. 2019 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA ME	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9745	FORNITURE ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI	EUROTECNICA DI MANNA ROMOLO & OG-	523,99	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9746	FORNITURE BENI SERVIZIO RIFIUTI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	361,85	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9747	FORNITURE BENI SERVIZIO RIFIUTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E	99,66	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9748	FORNITURE BENI SERVIZIO RIFIUTI	D.M.O. PET CAR	200,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9749	FORNITURE BENI SERVIZIO RIFIUTI	ITALMED AGRIS SRL	41,72	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9750	FORNITURE BENI SERVIZIO RIFIUTI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	499,99	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9751	INSTALLAZIONE PUNTI LUCE ZONA VIA DELLO STADIO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	975,51	10/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9752	INTERVENTI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ON	NEW STREET	4.500,36	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9753	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	229,29	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9754	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO STRADE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.006,50	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9759	CANONE CONCESSIONE USO FREQUENZE PONTE RADIO	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMIC	5.403,45	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9760	CONTRIBUTO D'ISTRUTTORIA PRATICA RINNOVO AUTORIZ	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMIC	100,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9893	DIFFERENZA RIMESSA MONETE DEL 02 10 19	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	6,00	10/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9032	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	55,90	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9033	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	15,82	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9034	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	244,43	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9057	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	83,08	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9152	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9153	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9161	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9251	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	71,92	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9256	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER UTILIZZO AUDIT	DIOCESI DI SENIGALLIA	2.059,47	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9630	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONE SENAGALACTICA	ALBERGO BICE s.r.l.	136,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9634	PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONE SENAG	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SO	138,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9635	PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONE SENAG	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SO	3,08	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9637	NOLEGGIO MATERIALE PER FESTIVAL DEL GIALLO	VENTILAZIONE SNC	366,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9643	CENTRO DIURNO HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.057,46	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9644	RETTE MINORI MARZO-APRILE-MAGGIO 2019	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	7.138,75	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9645	HOME CARRE PREMIUM APRILE GIUGNO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PEF	2.248,85	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9646	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	2.130,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9647	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	POLO 9 SOCIETA' COOPERATIVA	138,98	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9648	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	POLO 9 SOCIETA' COOPERATIVA	8.963,52	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9649	FORNITURA DI BOMBOLE GPL	PAGANO ANTONIO	120,00	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9650	AFFILATURA COLTELLI	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	206,18	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9651	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	260,35	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9652	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9654	FORNITURE VARIE	CIS S.R.L.	2.438,29	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9655	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	526,31	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9656	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9657	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9658	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,60	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9659	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9660	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9661	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9662	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9663	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9664	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9665	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,72	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9666	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9667	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.043,64	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9668	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.938,16	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9669	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	467,76	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9670	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.418,99	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9671	SERVIZI CIMITERIALI MARZO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.973,21	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9672	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9673	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9674	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,35	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9675	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9676	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,38	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9677	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9678	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,24	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9679	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9680	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,51	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9681	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9682	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9683	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,36	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9684	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9685	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,70	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9686	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9687	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9688	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9689	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9690	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,35	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9691	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9692	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,38	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9693	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9694	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,24	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9695	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9696	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,51	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9697	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9698	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9699	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,36	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9700	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9701	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,70	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9702	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9703	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9704	FORNITURA METANO	METANO SENIGALLIA SRL	600,71	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9705	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	297,10	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



9706	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	57,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9707	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	48,50	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9708	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	1.411,99	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9709	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	123,64	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9710	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	93,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9711	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	3.627,88	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9712	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	2.335,69	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9713	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	646,06	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9714	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	italiana petroli S.p.A.	50,03	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9716	STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DELLA VARIAN	MOSCA MASSIMO	2.911,90	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9718	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI UFFICIO COMUNE	REPAS LUNCH COUPON SRL	890,51	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9720	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	ALBERGO BICE s.r.l.	3.575,35	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9721	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	ALBERGO REGINA DI CRIVELLINI S. E C S.	2.372,51	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9722	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	ALBERGO VIENNA SNC DI BARTOLACCI P.	1.101,20	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9723	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	BALDELLI STEFANO	258,87	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9724	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	CHIU' SIMONE E C. S.A.S.	2.945,83	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9725	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	FRONZI UMBERTO	323,75	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9726	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	GIALLO SOLE S.A.S. DI MANCINI S.	2.024,91	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9727	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL ATLANTIC PAOLA MODESTI SAS DI	3.376,50	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9728	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL CRISTINA DI GUERRERO S. & C.	1.977,79	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9729	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL DELFINO DI ROSSI TINA & C. SAS	4.063,19	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9730	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL MAJESTIC S.R.L.	3.847,80	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9731	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL PERLA DI MAIOLATESI DONATELLA	1.934,47	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9732	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	HOTEL TRITONE DI PAIALUNGA C.	1.875,59	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9733	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	PALIMA SRL	603,61	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9734	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	TENENTI ROSANNA	886,60	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9735	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL	JOLLY PUB DI PETTINARI GRAZIELLA & C.	979,44	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9755	Contributo L.R. 21/92-DRG n. 632/2016 Corsi Orentamento Mus	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOS	1.483,46	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9756	CONTRIBUTO CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	1.483,46	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9757	CONTRIBUTO CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	1.483,46	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9758	Contributo L.R. 21/92-DRG n. 632/2016 Corsi Orientamento Mus	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	1.483,46	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9761	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	957,63	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9762	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	107,60	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9763	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	22,50	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9764	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	268,40	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9766	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	63,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9767	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	90,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9768	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	73,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9769	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	20,69	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9770	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	124,80	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9771	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	58,80	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9772	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	65,05	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9773	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	440,60	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9774	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	172,63	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9775	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	5,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9776	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 20	ECONOMO COMUNALE	55,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9777	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	57,50	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9778	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	43,20	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9779	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	14,80	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9780	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	2.183,02	11/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9781	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	280,60	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9787	TELEFONIA MOBILE VODAFONE 24.07.2019 - 23.09.2019	VODAFONE ITALIA SPA	1.406,56	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9791	SERVIZIO CICLOFFICINA E RICAMBI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.036,50	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9792	SERVIZIO CICLOFFICINA E RICAMBI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	889,00	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9793	SERVIZIO CICLOFFICINA E RICAMBI	UNDICESIMAORA SOC. COOP. SOCIALE O	9.633,12	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9794	RETE WIRELESS PROG. MISANET	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	3.860,39	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9795	RETE WIRELESS PROG. MISANET	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	90.575,07	11/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9031	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9055	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	82,39	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9056	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9109	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9119	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9126	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9128	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9129	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9232	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	286,21	14/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9052	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	145,78	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9098	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	103,02	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9099	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	120,16	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9144	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9205	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9212	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9213	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	15/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9054	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	16/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9141	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	118,80	16/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9209	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	16/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9239	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	16/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9240	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	87,15	16/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9039	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	78,97	17/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9049	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	101,15	17/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9147	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	17/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9148	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	17/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9060	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	140,15	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9170	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	194,55	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9171	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	200,00	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9174	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	196,00	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9175	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	228,85	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9176	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	110,85	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9177	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	139,85	18/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9037	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	150,00	21/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9038	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	183,67	21/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9245	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	188,35	21/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

9246	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	188,35	21/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9158	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	231,86	22/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9160	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	96,10	22/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9065	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	163,83	23/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9114	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	23/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9184	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	171,05	24/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9185	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	249,36	24/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9222	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	106,17	24/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9223	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	112,64	24/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9105	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9130	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	44,50	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9131	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9221	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	294,00	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9224	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	277,25	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9225	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	286,33	25/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9796	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	UBIBANCA	7.134,32	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9797	COMPENSO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE 3° TRIMESTRE	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.311,50	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9798	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	CALAFIORE GIORGIO	5.514,58	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9799	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	PITTORI MARINA	8.017,84	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9800	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	TOMASSINI MASSIMO	5.323,13	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9803	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTERRANEE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.378,60	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9804	LAVORI TINTeggiatura ASILO NIDO PRATO VERDE	CONTINI MIRCO	1.610,40	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9805	SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.A.	9.524,17	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9806	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	CORTESI MARCHE SRL	145,89	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9807	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	P.P. PARATI SRL	42,72	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9808	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	CARROZZERIA ADRIATICA DI RENZO GIOVANNI	372,10	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9809	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	CORTESI MARCHE SRL	173,17	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9810	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	32,21	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9811	QUINTO S.A.L. SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	28.003,03	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9812	3° S.A.L. SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	58.690,14	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9813	3° S.A.L. SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	61.042,37	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9814	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	6.802,98	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9815	LAVORI EDILI E COMPARTIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	8.914,98	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9816	ADEGUAMENTO PORZIONE FABBRICATO IN MURATURA SCUOLA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	11.657,21	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9817	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	PESARO FESTE S.R.L.	4.616,48	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9818	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	658,80	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9819	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	3M SRL	68,32	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9820	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	174,70	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9821	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	CORTESI MARCHE SRL	3.218,36	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9822	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	2.759,64	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9823	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEFANO	3.965,00	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9824	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARI	IRREDI DI FRABONI PAOLINO	199,99	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9825	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	278,79	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9826	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARI	IRREDI DI FRABONI PAOLINO	150,01	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9827	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	208,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9828	LAVORI E FORNITURE GESTIONE MANUTENZIONE FONTANE	SOL S.p.A.	152,99	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9829	LAVORI E FORNITURE GESTIONE MANUTENZIONE FONTAN	CELLI S.P.A.	427,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9830	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - MESE LUG	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	9.156,10	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9831	MANUTENZIONE I APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	15.496,44	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9832	LAVORI MANUTENZIONE URGENTE MESSA IN SICUREZZA	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILI	2.440,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9833	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE PER N.	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.091,90	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9834	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE PER N.	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.091,90	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9835	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE PER N.	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.015,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9836	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE PER N.	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	9.455,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9837	SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2019 III SAL	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.561,05	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9838	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTT	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.830,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9839	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	1.576,06	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9840	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	CORTESI MARCHE SRL	4.930,79	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9841	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	CORTESI MARCHE SRL	235,46	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9842	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEV	1.683,60	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9843	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEV	1.012,60	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9844	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	CORTESI MARCHE SRL	1.122,40	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9845	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	644,16	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9846	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	CPL CONCORDIA SCARL	2.318,00	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9847	COMMISSIONI PERCENTUALE CRC ECOMMERCE - COMP	NEXI PAYMENTS S.p.A.	158,58	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9850	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADA PER L'ITALIA	AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A	8,56	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9852	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA	0,46	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9854	SPESE TENUTA CONTO MESE DI AGOSTO 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	50,81	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10029	FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE	SGALLA SRL	6.710,00	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10030	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	CRICCO S.P.A.	350.824,24	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA DI SICUREZZA ST	DUE EMME S.R.L.	16.439,50	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10034	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLT	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	89.922,54	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10035	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANU	VALLI ZABBAN SRL	106,89	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10036	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANU	VALLI ZABBAN SRL	1.486,53	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10037	FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA SCUOLA PRIMARI AL	TIRIBOCO SRL	5.159,44	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10038	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.846,84	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10039	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.224,41	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10040	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	76,85	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10041	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.880,89	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10042	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.418,67	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10043	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	713,61	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10044	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	388,89	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10045	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.823,74	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10046	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.683,09	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10047	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.243,27	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10048	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.031,42	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10049	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.876,63	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10050	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.325,14	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10051	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.430,33	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10052	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	9.918,73	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10053	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	997,72	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10054	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	930,57	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10055	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	358,33	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10056	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.361,16	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10057	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.126,20	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10058	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	852,80	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10059	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEV	156,16	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10060	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONI	TIRIBOCO SRL	341,60	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10061	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONI	ANGELONI F.LLI S.N.C. DI ANGE- LONI GIU	1.846,29	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10062	SERVIZIO VIGILANZA ALLARME INTRUZIONE ED INCENDIO	SECURITY TA.PE SRL	1.140,71	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10063	SOSTITUZIONE LAPIDI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' D	GE.MAR. S.R.L.	2.684,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10064	SPOSTAMENTO CONTATORI E.E. NELLE SCUOLE DI MONT	GLOBAL POWER S.P.A.	8,04	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10065	SPOSTAMENTO CONTATORI E.E. NELLE SCUOLE DI MONT	GLOBAL POWER S.P.A.	727,62	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10066	ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	118,16	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10067	RIPOSIZIONAMENTO CONTENITORI SCARRABILI VIA ARCE	RIECO S.P.A.	1.672,39	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10068	RIPOSIZIONAMENTO CONTENITORI SCARRABILI VIA ARCE	RIECO S.P.A.	1.633,35	25/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10069	SERVIZI EXTRA EVENTI METERELOGICI ALLAGAMENTI D	RIECO S.P.A.	1.143,56	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10070	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI SETTEMBRE	I MIEI AMICI ANINALI ONLUS	343,50	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10071	MANUTENZIONE CONBINAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIO	CORTESI MARCHE SRL	207,40	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10072	MANUTENZIONE INFISSO PRESSO LA SALA GIUNTA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEV	164,70	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10075	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	981,32	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10078	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	386,12	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10079	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	6.097,42	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10080	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	280,94	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10081	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	132,47	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10082	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	551,94	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10083	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	1.235,98	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10084	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	736,09	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10085	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	552,16	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10086	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	146,27	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10087	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	342,97	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10088	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	67,21	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10089	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	130,32	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10090	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	241,86	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10091	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	991,42	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10092	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	295,38	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10093	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	471,53	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10094	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	126,50	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10095	TELECOM 6^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	282,99	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10096	TELECOM 5^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	107,96	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10097	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	2.603,11	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10098	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	9.414,88	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10099	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	987,66	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10100	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	842,19	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10101	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	4.668,00	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10102	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	4.285,19	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10103	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	1.069,58	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10104	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	1.378,12	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10105	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	1.607,81	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10106	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	344,53	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10107	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	842,19	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10108	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	987,66	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10109	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	1.301,56	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10110	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	306,25	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10111	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	3.368,74	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10112	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	2.067,18	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10113	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	995,31	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10114	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	30,63	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10115	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	512,97	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10116	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICITARIO)	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.CO	1.301,56	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10117	TELECOM 5ª E 6ª BIM 2019 - NOLEGGIO ROUTER HUAWEI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	128,58	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10118	TELECOM 5ª E 6ª BIM 2019 - NOLEGGIO ROUTER HUAWEI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	5.889,46	25/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9127	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	28/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9159	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	94,63	28/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9956	SERVIZIO PER SAFETY E SECURITY EVENTI ESTIVI	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	5.033,00	28/10/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9957	NOLEGGIO PALMARI 2' RATA	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLU	1.090,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9958	SERVIZIO POSTALE AGOSTO 2019	MEGASP S.R.L. 09898030151	6.091,39	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9959	FORNITURA	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE AND	95,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9960	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.425,14	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9961	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	214,02	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9962	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	3.660,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9963	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	SENIGALLIA LIBRI SRL	18.767,47	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9964	POSIZIONAMENTO GAVITELLI NEI TRATTI DI MARE SPIAGGE	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	8.479,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9965	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI (ICP, AFFISSI)	ABACO S.P.A.	43.721,72	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9966	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.141,98	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9967	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9968	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9969	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9970	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9971	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9972	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9973	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9974	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9975	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 3' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9976	SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI (COSAP, AFFISSI)	ABACO S.P.A.	26.846,63	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9977	SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI (COSAP, AFFISSI)	ABACO S.P.A.	492,87	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9978	PUBBLICAZIONE ESITO GRA SCUOLA PASCOLI	MANZONI A. & C. S.P.A.	915,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9979	PUBBLICAZIONE ESITI GARE	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9980	PUBBLICAZIONE ESITI GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9981	PUBBLICAZIONE ESITI GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9982	SERVIZIO ASSISTENZA RESIDENZIALE C/O COMUNITA' ALL	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	15.671,90	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9984	SALDO COMUNE DI SENIGALLIA/SALVADEGO ENRICO +AL	STUDIO LEGALE AVV.RICCARDO STECCOR	4.973,70	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9985	SERVIZIO DI CUSTODIA - SORVEGLIANZA-ACCOGLIENZA-IN	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.347,60	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9986	SERVIZIO DI CUSTODIA - SORVEGLIANZA-ACCOGLIENZA-IN	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.386,80	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

9987	STAGIONE TEATRALE E DANZA 2019/2020 TEATRO E ROT	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	30.744,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9989	CONTRIBUTO SPECIALE PER DEEJAY X MASTERS 2019	A.S.D. XMASTERS AWARD	20.000,00	28/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9990	SALDO CONTRIBUTO SPECIALE PER BACAJA' 2019	CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE	12.150,00	28/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9991	SERVIZIO CATERING DELEGAZIONE UNESCO	UNIONE REGIONALE CUOCHI MARCHE	200,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9992	SERVIZIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	100,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9993	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	697,93	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9994	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	816,69	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9995	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	475,55	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9996	REGOLARIZ. SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO PER I DIP	COMUNE DI SENIGALLIA	995,08	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9997	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	482,80	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9998	REGOLARIZ. SERVIZIO SPESA SERVIZIO MENSA CONVEN	COMUNE DI SENIGALLIA	241,40	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9999	CONVEGNO SULLA POLIZIA LOCALE	MAGGIOLI S.p.A.	670,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10004	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE SELEZION	SANTONI GAIA	103,29	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10006	PRESENZA PUBBLICITARIA ELENCO PAGINE SI	PAGINE SII SPA	1.891,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10007	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	797,62	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10008	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	120,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10009	FORNITURA MATERIALE PER CUCINE SCOLASTICHE	ESPOSTO MARCO	268,89	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10010	FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANI	465,11	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10020	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10024	ACQUISTO N. 100 PANNELLI PER PASSO CARRABILE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.220,00	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10031	FORNITURA ALIMENTI PER CITTADINI BISOGNOSI GIUGNO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E	2.019,37	28/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10033	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DK877AS	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & F	2.916,46	28/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9088	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	287,30	29/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9157	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	175,60	29/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9210	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	29/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10011	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS GESTIONE EX I	COMUNE DI TRECATELLI	2.100,00	29/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10012	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS GESTIONE EX I	COMUNE DI TRECATELLI	2.365,60	29/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10026	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO X	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIAL	1.235,25	29/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12202	differenza rimessa monete	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	3,00	29/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9051	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	30/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9983	TESORERIA PROVINCIALE STATO ANCONA-SERVIZI A PAC	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC	200,00	30/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11427	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	183,03	30/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11478	SERVIZI AUTOSTRADALI	TELEPASS SPA	2,07	30/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9113	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	192,55	31/10/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12203	differenza rimessa monete	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1,80	31/10/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9197	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	04/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10142	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	04/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10146	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	ATLANTICO S.P.A.	351.224,91	04/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10147	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	CITELUM S.A.	5.131,10	04/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10148	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE	GI ONE S.p.A.	18.757,01	04/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9053	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	05/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9190	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	05/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10120	SISTEMAZIONE AREA VERDE ADIACENTE PARCHEGGIO ST	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F	2.428,80	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10121	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRAORDINARIA S	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E	4.129,72	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10122	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTAR	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E	463,60	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10123	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	412,36	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10124	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	74,42	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10125	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	921,99	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10126	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	262,79	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10127	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CURZI DIMERO	341,60	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10128	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	160,93	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10129	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMONE	1.118,74	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10130	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	102,77	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10131	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.026,00	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10132	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	EUROGAS SRL	147,01	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10133	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	387,96	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10134	SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI RICUPERO	UBERTINI STEFANO	5.075,20	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10135	REALIZZAZIONE INVESTIMENTI PER GESTIONE EMERGENZE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.071,13	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10136	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MARIOTTI MASSIMO	121,33	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10137	LAVORI RIPRISTINO DANNI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ATLANTICO S.P.A.	933,15	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10138	STAMPA GRATTINI SOSTA ESTIVA	TIPOGRAFIA 75	1.830,00	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10139	GESTIONE BUS CARD DIGITALI ESTIVE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	5.000,00	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10140	AGGO SU LOTTI DI SOSTA LUGLIO E AGOSTO 2019	MY CICERO S.R.L.	3.245,20	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10141	STAMPA GRATTINI SOSTA ESTIVA	TIPOGRAFIA 75	1.708,00	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10143	MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO III TRIMESTRE	INPUT S.R.L.	11.184,96	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10144	SERVIZIO MENSA SCUOLE SETTEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	17.341,62	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10145	SERVIZIO MENSA SCUOLE SETTEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	12,93	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10149	GESTIONE E MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO EDIFICI	CPL CONCORDIA SCARL	12.702,01	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10150	GESTIONE E MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO EDIFICI	CPL CONCORDIA SCARL	13.269,26	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10151	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE SKATEPARK VIALE	SOCIETA' ADRIATICA SRL	8.674,51	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10152	FORNITURA BATTERIE PER GESTIONE PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	839,95	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10156	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	14.935,26	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10157	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	41.162,44	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10158	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PHARMANUTRA SRL	1.102,13	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10159	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	1.250,19	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10160	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CESSITY ITALY SPA	5.984,40	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10161	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	KELEMATA S.R.L.	553,08	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10162	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	158,09	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10163	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	5.905,29	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10164	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	610,00	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10165	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ROUGY GROUP SRL	124,22	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10166	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ROUGY GROUP SRL	58,41	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10167	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	6.581,94	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10168	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	432,85	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10169	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	315,67	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10170	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	87.505,99	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10377	SPESE TENUTA CONTO MESE DI AGOSTO 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	68,15	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10382	ATTIVAZ. STRAORD. E.E. FIERA SANT'AGOSTINO ANNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.128,02	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10440	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	ASTOLFI MARCELLO	55,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10441	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MANONI ALESSIA	19,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10443	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	FERRETTI VALERIA	16,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10445	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	SETA STEFANO	56,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti



10447	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MANFREDI GIANCARLO	78,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10448	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BALEANI ELISA	232,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10449	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BELLAGAMBA RITA	29,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10450	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MORETTI ELEONORA	24,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10451	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	PERISSINOTTO PAOLA	21,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10452	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MARIANI PAOLA	21,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10453	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	VAGNONI STEFANIA	20,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10454	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	COSTANTINI ANDERINA	97,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10455	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	TURCHETTI DEBORA	617,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10456	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CHIAPPA ENNIO	435,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10458	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BESOZZI VALENTINI FABIO	39,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10459	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BESOZZI VALENTINI FABIO	317,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10462	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	SPURIO MICHELA	14,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10463	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BRUSCHI ALESSANDRO	351,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10466	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	PACENTI MARINELLA	31,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10467	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CERIONI SRL	20,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10470	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CARBONI MATTEO	42,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10471	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CARRETTA ANNA MARIA	366,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10473	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	QUAGLIARINI LUCIANO	125,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10474	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MOSCA GIUSEPPE	124,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10475	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MANONI ETTORE	21,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10476	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BRUNI MASSIMO	60,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10479	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	GALLI GIANCARLO	88,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10480	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MANDOLINI SUSANNA	556,00	05/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10481	VALUTAZIONE PROGETTO VARIANTE PRATICA VV.F. N. 115	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	279,16	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10482	VALUTAZIONE PROGETTO VARIANTE PRATICA VV.F. N. 115	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	320,84	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10490	OPERAZIONI CIMITERIALI GIUGNO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.040,54	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10492	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10493	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10494	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,35	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10495	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,20	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10496	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,38	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10497	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10498	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,24	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10499	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10500	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,51	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10501	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10502	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10503	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,36	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10504	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10505	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,70	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10506	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10507	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10508	LICENZE E CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO	MUNICIPA SPA	10.582,55	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10509	LICENZE E CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO	TIRASA SRL	5.610,23	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10510	LICENZE E CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO	TIRASA SRL	3.783,77	05/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

10511	TRASPORTO 5% MINIMI DICEMBRE 2016	ATMA PA	1.827,28	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10512	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% SETTEMBRE 2019	ATMA PA	32.421,68	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10516	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	Omissis	6.468,50	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10521	SPESE CONDOMINIALI PPREV. 01/07/2019-30/06/2020 LAVO	CONDOMINIO C.E.G.	50,13	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10522	GESTIONE CENTRO OLIMPICO TENNITAVOLO ANNO 2019	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	4.483,50	05/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8456	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	VERNELLI MARIO	71,00	06/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
10438	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	COMUNE DI TRECATELLI	129,00	06/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
10442	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	COMUNE DI MONTEMARCIANO	33,00	06/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
10465	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	PAOLASINI MICHELE	574,00	06/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
12207	ADDEBITO UNIONE BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZI AC	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	149,11	06/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10468	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	RICCADONNA RICCARDO	24,00	08/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
11600	ADDEBITO SDD CARTASI FT.NR.000003000217 DEL 15.09.20	NEXI PAYMENTS S.p.A.	325,03	08/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12209	ADDEBITO DIRETTO DA NEXI CORSO SEMPIONE,55 20149	NEXI PAYMENTS S.p.A.	115,22	08/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12210	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	389,79	08/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9988	SERVIZIO PER FESTA DELLA ROTONDA	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	50,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10461	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	MARCONI DANIELA	48,00	11/11/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
10531	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	732,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10532	SERVIZIO ANNUALE ALLESTIMENTO PER EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	935,20	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10533	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	366,10	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10534	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & F	451,40	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10535	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	201,30	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10536	MANUTENZIONE VEICOLI VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	24,62	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10537	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CC	CAVALLARI SRL	3.151,05	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10538	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUT	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.946,90	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10539	ONERI AFFERENTI GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO R	MATTIOLI ORIANO	117,77	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10541	centro raccolta a supporto raccolta differenziata rsu	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.171,17	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10542	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	201,30	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10543	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARIOTTI MASSIMO	299,97	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10544	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	704,55	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10545	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.159,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10546	REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMP CALCIO MARZOCC	SELVOLINA DI PETERS A. & C. S.A.S.	28.657,80	11/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10547	SERVIZI PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISM	COLAPIETRO DOMENICO	10.272,20	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10548	SERVIZI PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISM	COLUCCI FEDELE MASSIMILIANO	2.518,67	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10549	SERVIZI PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISM	FIORE ANDREA	6.314,88	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10550	SERVIZI PROFESSIONALI VERIFICA VULNERABILITA' SISM	TECNO-LAB SRL	4.938,56	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10551	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRAD	ECONCONSUL SURL	66.796,82	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10552	LAVORI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE F	IN.CO.BIT.SUD SRL	30.318,43	11/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10553	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE -	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	16.073,60	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10554	AFFIDAMENTO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIF	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.208,35	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10555	FORNITURA IMPIANTO PER MARZOCCA SUMMER FESTIVA	VENTILAZIONE SNC	915,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10560	FORNITURA ALIMENTI PER INDIGENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	1.216,88	11/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10561	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	COOP.ADRIATICA SOC. COOPER. A R.L.	153,96	11/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10562	SERVIZIO STAF AMBITO GIUGNO 2014	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER	551,75	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10563	REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA L	CIMAS S.R.L.	2.702,59	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10564	REFEZIONE ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA MARZO 2018	CIMAS S.R.L.	4.725,83	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10565	OSPITALITA' PER EVENTO PROGETTO FAMIGLIA FORTE	DV HOTELS SRL	400,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10566	COMUNITA' CERRI GENNAIO MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	18.975,28	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10567	RETTE APRILE - 19 MAGGIO	VIVERE VERDE ONLUS	540,75	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10569	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	PIERANTOGNETTI VERONICA	570,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10570	ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER	335,85	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10571	COMPENSO PER SERV. ASSIT. EDUC. SCOLASTICA ALUNNI	MAZZAFERRI LEONARDO	223,78	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10572	COMPENSO PER SERV. ASSIT. EDUC. SCOLASTICA ALUNNI	MAZZAFERRI LEONARDO	276,22	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10573	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATIN	563,99	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10575	SERVIZIO APPOGGIO FAMILIARE E ADOZIONE NAZIONALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.650,27	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10576	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	599,65	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10577	PRESTAZIONI PEWR HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	257,92	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10578	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	16,90	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10579	190PRESTAZIONE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	1.090,73	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10580	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.116,15	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10581	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	873,74	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10582	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	75,14	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10583	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.958,58	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10584	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	11.760,53	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10585	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	841,56	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10586	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	386,05	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10587	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.173,50	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10588	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	5.577,52	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10589	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.959,03	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10590	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.204,53	11/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10591	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.492,24	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10592	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.201,47	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10593	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	8.513,93	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10594	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.172,81	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10595	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.109,65	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10596	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	275,10	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10597	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	440,30	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10598	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.349,99	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10599	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.097,50	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10600	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	687,56	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10601	PRESTAZIONI INREGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	109,58	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10602	PRESTAZIONI INREGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	694,01	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10603	PRESTAZIONI INREGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	906,41	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10604	PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	834,47	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10607	TRENI STRAORDINARI PER SUMMER JAMBOREE ANNO 20	TRENITALIA SPA	40.000,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10608	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GIUGNO/SETTEMBRE 2019	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI AL	3.383,82	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10609	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.691,91	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10610	CORSO FORMAZIONE " LE PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	169,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10611	SALDO ONORARIO PER C.N. CORTE D'APPELLO DI ANCONA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI	3.206,62	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10612	SERVIZIO TELE VIGILANZA 3' TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	395,28	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10613	OSPITALITA' INCONTRO GEMELLAGGIO 18-20 OTTOBRE 20	HOTEL PIERRE MILANO SRL	4.524,10	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10614	SERVIZIO SICUREZZA PER RASSEGNA MUSICALE "CONTE	WORLD PROTECTION SECURITY SRL	317,20	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10615	NOLEGGIO E ALLESTIMENTO PALCO PER RASSEGNA MUS	PESARO FESTE S.R.L.	1.250,50	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10616	STAMPA MANIFESTI PER "MUSEO PASCOLI SENIGALLIA"	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	219,60	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10617	FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	China snc di Marazzan Chiara & C.	31,05	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10618	SERVIZI VARI C/O CENTRI CIVICI	CAVALLARI SRL	333,52	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10619	SERVIZI VARI C/O CENTRI CIVICI	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E	994,05	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10620	CONTRIBUTO SPECIALE PER EVENTO SUMMERLEAGUE C	SUMMERLEAGUE A.S.D.	2.000,00	11/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10621	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10622	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	68,32	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10623	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	146,32	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10624	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10625	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10626	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10627	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10628	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10629	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,59	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10630	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10631	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10632	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10633	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10634	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10635	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10636	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,72	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10637	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10638	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.043,63	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10639	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.938,17	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10640	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.144,51	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10641	SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	742,24	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10642	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO SALMA S.B.	SANTINELLI BENILDE	449,31	11/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10643	DIREZIONE ARTISTICA PER RASSEGNA MUSICALE "CON	ASSOCIAZIONE CULTURALE HABITAT	976,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10644	DIREZIONE ARTISTICA PER RASSEGNA MUSICALE "CON	ASSOCIAZIONE CULTURALE HABITAT	860,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11602	ADDEBITO SDD CARTASI FT.NR.000003220888 DEL 15.10.20	NEXI PAYMENTS S.p.A.	60,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12204	differenza rimessa monete	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	26,00	11/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10025	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ARZEGRANDE	5,88	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10460	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	BARTOLACCI DANIELE	46,00	12/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10513	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% SETTEMBRE 2019	ATMA PA	34.718,15	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10514	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% AGOSTO 2019	ATMA PA	32.421,68	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10515	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% AGOSTO 2019	ATMA PA	34.718,15	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10517	SERVIZIO GESTIONALE SOCIAL NETWORK E INSERIMENT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.216,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10518	PROGETTO WI-FI PUBBLICO AMPLIAMENTO AREE DI COPE	VEM SISTEMI SPA	9.150,00	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10519	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	839,09	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10520	ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA SU FERRONI	VENDITTI ALESSIA	500,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10523	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	ALBERGO BICE s.r.l.	450,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10524	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	ALBERGO BICE s.r.l.	990,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10525	STAMPA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 20	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	305,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10526	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO OPENMUNIC	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIAL	6.100,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10527	FORNITURA COMPUTER PER UFFICI GIUDICE DI PACE	C2 SRL	2.640,69	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10528	TIM 6°BIM 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coord	829,05	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10529	TELECOM NN VERDI OTTOBRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	95,77	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10530	INTERVENTO TECNICO TELECOM SU LINEA ADSL 0711303	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e co	140,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10645	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% LUGLIO 2019	ATMA PA	32.421,68	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10646	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% LUGLIO 2019	ATMA PA	34.718,15	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10647	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	129,01	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10648	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	73,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10649	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	44,20	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10650	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	117,25	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10652	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	44,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10653	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	8,85	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10654	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	25,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10655	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	204,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10656	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	54,14	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10657	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	195,20	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10658	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	184,55	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10659	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	57,50	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10660	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	108,83	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10661	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	267,18	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10662	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	1.062,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10663	REGOLARIZZAZIONE ECONOMO OTTOBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	157,38	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10665	AFFIDAMENTO SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA RIMOZION	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRC	488,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10666	AFFIDAMENTO SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA RIMOZION	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRC	3.050,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10667	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUT	SINTEXCAL SPA	2.079,49	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10668	FORNITURA PAVIMENTAZIONE GRIGLIATA PER AIUOLE VIE	PRIMA S.R.L.	836,98	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10669	AFFITTO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10670	LAVORI DI DEVIAZIONE AREA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.055,67	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10671	FORNITURA DI MATERIALE PER SOTTOFONDO NUOVO PA	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	610,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10672	2' TRANCHE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ROCK'N'ROLL	SUMMER JAMBOREE SRL	4.999,99	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10673	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	658,95	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10674	DIRITTI SIAE PER MOSTRE	S.I.A.E.	9,33	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10675	DIRITTI SIAE PER MOSTRE	S.I.A.E.	2.000,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10676	LAVORI AMPLIAMENTO AREAPARCHEGGIO STAZIONE FF.SV	VIVA SERVIZI S.P.A.	875,99	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10677	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ROCK'N'ROLL IS A STATE OF T	SUMMER JAMBOREE SRL	30.000,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10678	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE S	INERTI ESINO S.R.L.	1.408,55	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10679	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10680	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA BOTTICELL	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	6.100,00	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10681	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE D	MARTINI ENDRO	920,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10682	ALLESTIMENTO ARCHIVIO PALAZZETTO BAVIERA	COPRIRADIATOR DI UGOLINI R. & F.	10.000,00	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10683	FORNITURA SERVIZIO AUDIO VIDEO PER SENIGALLIA SOT	VENTILAZIONE SNC	5.978,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10684	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	348,92	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10685	SERVIZIO SICUREZZA FESTIVAL DEL GIALLO	WORLD PROTECTION SECURITY SRL	951,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10686	CANONE NOLEGGIO 3' TRIM. 2019 STAMPANTI E FOTOCOPI	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO	128,10	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10687	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER TECNICHE DI STAMPA ANNI	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRITORI SI	400,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10688	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER MOSTRA FOTOGRAFICA	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAVALLETTO	250,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10689	CONTRIBUTO ANNO 2019 PER ITER PULCHRITUDINIS	CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO E CRG	350,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10690	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER DI BORGO IN BORGO	ASSOCIAZIONE "I DIALETTANTI"	150,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

10691	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILI ED OPERE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.912,17	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10692	SOSTITUZIONE SOSTEGNI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	LUSANTINI IMPIANTI S.R.L.	6.165,27	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10693	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER CONCERTO DI NATALE	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOS	250,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10694	CONTRIBUTO ANNO 2018 PER DI BORGO IN BORGO	"I SCAVESTRI" COMPAGNIA TEATRALE DIA	200,00	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10695	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESS	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.906,42	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10696	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERR SOSTEGNO ECONOM	HOTEL REX DI ALBONETTI SILVANA E C. S.	2.045,42	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10697	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PERR SOSTEGNO ECONOM	MORGANTI VALTER	816,71	12/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10698	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESS	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.682,03	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10699	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	201,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10700	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	201,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10701	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESS	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.265,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10702	FORNITURA TESTI SCOLASTI A.S. 2019/2020	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARET	6.361,67	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10703	DIRITTI SIAE PER EVENTI VARI	S.I.A.E.	38,42	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10704	DIRITTI SIAE PER EVENTI VARI	S.I.A.E.	789,99	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10705	DIRITTI SIAE PER EVENTI VARI	S.I.A.E.	139,37	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10706	FORNITURA DI PORTA BEIDGE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.	94,50	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10707	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	SABBATINI ROBERTA	6.854,12	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10708	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	8.271,77	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10709	FORNITURE	CI.TI.Esse s.r.l.	59,78	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10710	FORNITURE	SBARBATI MAURIZIO	87,84	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10711	FORNITURE	ANTHESI SRL	210,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10712	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESS	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.682,52	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10713	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	741,67	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10714	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	528,27	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10715	LAVORI IMPIANTO DEPURAZIONE PERCOLATO DELLA EX F	SIMAM S.P.A.	11.307,34	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10716	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DELLE O	SIMAM S.P.A.	83.600,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10717	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE ED AMPGIAMENTO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	15.627,85	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10718	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESS	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	12.528,23	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10719	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	2.734,14	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10720	INTERVENTI IMPIANTO DEPURAZIONE PERCOLATO EX DIS	SIMAM S.P.A.	12.402,58	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10721	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020	MANCINI PIERO	50,05	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10722	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	MONTIPLAST S.R.L.	586,82	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10723	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	226,82	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10724	PROGETTAZIONE MOSTRA DEDICATA A MARIO GIACOMEL	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	3.660,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10725	FORNITURA MANIFESTI PER GIORNATA UNITA' D'ITALIA	MACCAFERRI MAURIZIO	329,40	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10726	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	CORTESI MARCHE SRL	1.159,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10727	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MAR	E-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	12/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10728	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSO	PAOLETTI GIACOMO	3.050,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10729	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PIASTRE SUPPORTI DOCG	BRUNETTI FRANCESCO	1.988,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10730	LAVORI IN ECONOMIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO DGESTI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.874,32	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10731	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO SACCHI ANTIEROSIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.123,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10732	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACC	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C. S.	919,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10733	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACC	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	21,96	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10734	LAVORI APPALTO GESTIONE DEPURATORE EX DISCARICA	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & A	2.013,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10735	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.134,31	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10736	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTU	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	67,41	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10737	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUARIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.999,99	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10738	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE AGOSTO OTTOBRE	METANO SENIGALLIA SRL	956,32	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10739	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	1.701,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10740	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	306,18	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10741	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10742	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	476,28	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10743	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	102,06	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10744	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10745	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	408,24	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10746	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	204,12	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10747	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	68,04	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10748	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 3 TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	68,04	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10749	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALI E TRASPORTO IN DISCARICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	583,21	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10750	ABBONAMENTO ANNO 2019 AL PORTALE DIRITTOACCESSO	OSSERVATORIO P.A. S.R.L.S.	366,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10751	ABBONAMENTO ONLINE	DELFINO & PARTNERS	402,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10752	IDEAZION, REALIZZAZIONE E PRODUZIONE VIDEO REPORT	VISI E VOCI	1.586,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10753	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE	METANO SENIGALLIA SRL	720,52	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10754	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.031,21	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10755	INTERVENTO SVUOTAMENTO VASCHE LIQUAMI PRESSO FOGNARI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	603,90	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10756	INTERVENTI ASILI NIDO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	603,90	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10757	INTERVENTI ASILI NIDO	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	610,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10758	DIRITTI SIAE CATERRADUNO 2019	S.I.A.E.	15.529,01	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10759	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2019	HOTEL PIERRE MILANO SRL	2.520,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10760	DIRITTI SIAE PER EVENTI	S.I.A.E.	1.556,11	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10765	FORNITURE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	268,40	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10766	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRER	152,01	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10767	FORNITURE	COMMIFY ITALIA SPA	2.500,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10768	FORNITURE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10769	FORNITURE PRODOTTI CHIMICI	JOHNSONDIVERSEY SPA	1.861,66	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10770	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	201,30	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10771	FORNITURA PRODOTTI	BARCHEMICALS SRL	3.696,60	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10772	FORNITURA DI ELETTROVALVOLE	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	1.464,00	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10773	SALDO FATTURA	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	0,35	12/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10469	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CIUCCOLI ROSANNA	26,00	13/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10439	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	CASTAGNOLI IVANO	78,00	14/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10472	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	PEGOLI MARISA	74,00	15/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
9096	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	DIAMANTINI ROSARIA	80,00	19/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10446	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	SCORDAMAGLIA LOREDANA	34,00	19/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
9078	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	20/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9079	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	126,61	20/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10774	BUSTE SIGILANTI TRASPORTO MONETE	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	302,56	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10777	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10778	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	128,39	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10779	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10780	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	485,30	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10781	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	4,88	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10782	SALDO PER MANIFESTAZIONE IL SOLENNE INGRESSO	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONI	1.830,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10783	SISTEMA DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA	BEST UNION COMPANY SPA	156,16	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10784	SERVIZIO RIMOZZIONI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	8.998,72	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10785	FORNITURA DI MUNIZIONI	PET FOOD GIOVANNELLI S. SRL	334,16	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10786	TRASPORTO PER GEMELLAGGIO	PETRONE PASQUALE	330,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10787	RINFRESCO PER COMMISSIONI CITTA' GEMELLATE OTTO	BAR PASTICCERIA JANNELLO DI FRONZI M	489,50	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10788	FORNITURE PER MENSE SCOLAASTICHE	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERT	791,05	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10789	RIMBORSO PER LOCULO RETROCESSO	TANTUCCI ANGELA	540,00	20/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10790	FORNITURA DPI	MARINELLI PAOLO & C. SNC	221,67	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10791	FORNITURA DPI	MARINELLI PAOLO & C. SNC	100,78	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10792	FORNITURA DI VESTIARIO P.M.	GERMANI LUIGI	1.010,16	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10793	FORNITURA DI VESTIARIO P.M.	GERMANI LUIGI	330,62	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10794	FORNITURA DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	115,90	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10795	FORNITURA DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	300,12	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10796	FORNITURA DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	300,12	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10797	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI L	IGEAM S.R.L.	2.429,48	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10798	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI L	IGEAM S.R.L.	3.344,44	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10799	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	156,47	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10800	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	343,98	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10801	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	191,25	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10802	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	180,65	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10803	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	1.918,90	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10804	PRESTAZIONI SANITARIE APPLICAZIONE DEL D.LEG81/20	SICUR. MED. SRL	6.000,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10805	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	5.490,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10806	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	390,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10807	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	65,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10808	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	1.280,40	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10809	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	808,78	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10810	SERVIO STAMPE DI VARIE TIPOLOGIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	91,34	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10811	SERVIO STAMPE DI VARIE TIPOLOGIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	298,94	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10812	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI (ICP AFFISSI	ABACO S.P.A.	16.718,21	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10813	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.474,68	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10814	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	433,58	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10815	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	490,52	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10816	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	200,65	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10817	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,55	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10818	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	372,10	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10819	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.519,63	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10820	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	603,01	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10821	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	12,61	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10822	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,64	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10823	MANTENIMENTO SITO GOOGLE API	CREALIA SRL	1.830,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10824	MANTENIMENTO SITO GOOGLE API	CREALIA SRL	2.806,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10825	FORNITURA MATERIALE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	230,98	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10826	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E	211,06	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10827	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIAN	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	305,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



10828	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEFANO	164,70	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10829	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	3M SRL	97,60	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10830	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	704,55	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10831	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	24,11	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10832	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	260,56	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10833	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	BIAGETTI SRL	1.460,34	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10834	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CONTINI MIRCO	793,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10835	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.814,75	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10836	FORNITURE PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	MORONI NICOLA VIVAIO	2.013,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10837	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ROMAGNOLI GABRIELE	973,81	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10838	LAVORI SVUOTAMENTO VASCHE LIQUAMI PRESSO SCUOLE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	603,90	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10839	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	195,20	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10840	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	MARIOTTI MASSIMO	258,57	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10841	MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3M SRL	119,56	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10842	MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	161,91	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10843	MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	158,60	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10844	MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	467,94	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10845	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	56,83	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10846	SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURE ACQUE BIANCHE E CANTINE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	4.635,39	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10847	BIGLIETTI PER MOSTRA ROCK'N ROLL IS STATE OF THE SOUTH	SUMMER JAMBOREE SRL	17.442,00	20/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10848	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	PETRONE PASQUALE	2.571,19	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10849	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	PETRONE PASQUALE	2.201,95	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10850	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	SABBATINI CATIA	2.569,88	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10851	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	SABBATINI CATIA	1.689,80	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10852	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	TOMBESI MASSIMO	2.569,88	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10853	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	TOMBESI MASSIMO	2.049,16	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10854	WEBINAR "COME APPLICARE CORRETTAMENTE IMPOSTA SULLA REDAZIONE"	AIDEM SRL	99,00	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10855	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	FILIPPONI FEDERICO	2.564,63	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10856	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/OTT. 2019	FILIPPONI FEDERICO	2.317,72	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10857	ELAB.RICETTE FARMACIA COMUNALE UNO	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELO MARINO	212,40	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10858	SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DELL'AREA DI TRANSITO	PAOLETTI GIACOMO	7.930,00	20/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10859	SERVIZIO RACCOLTA TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	8.299,81	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10860	MANUTENZIONE E RIMOZIONE RIFIUTI EMERGENZA MALTA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	18.670,09	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10861	SERVIZIO POTATURA SIEPI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	9.769,61	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10862	LAVORI ANTINCENSIO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE	ETER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURAZIONE	19.215,00	20/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10863	LAVAGGIO CASSONETTI	MIKELA GROUP SRL	815,56	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10864	LAVORI STRAORDINARI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO S. GIUSEPPE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	4.074,80	20/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10865	COMPENSO RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE	RONDINA MASSIMO	779,09	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10866	REDAZIONE DI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	PANDOLFI MARCO	512,40	20/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10867	SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO UFFICIO STRADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	591,70	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10868	SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E.C	56,66	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10869	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZIO PRESSO MAGAZZINI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.A.	301,19	20/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6533	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	FRULLA RENATA	33,00	22/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10875	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	7.242,89	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10876	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.574,45	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10877	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CORMAN SPA	53,44	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10878	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	95,10	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10879	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	1.085,03	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10880	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	617,21	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10881	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOM	225,10	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10882	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	52.716,56	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10883	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	169,44	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10884	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	14.389,36	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10885	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CORMAN SPA	2.514,59	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10886	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	89,67	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10887	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	318,50	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10888	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	1.494,51	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10889	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	1.423,74	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10890	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	2.845,86	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10891	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COSWELL S.P.A. - DIVISIONE EURITALIA PI	1.101,62	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10892	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	23.380,33	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10893	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	45.193,26	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10894	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.546,83	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10895	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	754,89	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10896	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	474,19	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10897	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	746,27	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10898	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	955,92	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10899	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LABORATOIRES BOIRON SRL	957,61	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10900	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SCHWABE PHARMA ITALIA SRL	353,82	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10901	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	49,55	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10902	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	71,74	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10903	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	283,85	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10904	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.311,10	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10905	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	991,60	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10906	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	210,82	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10907	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SCHWABE PHARMA ITALIA SRL	1.058,37	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10908	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	320,84	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10909	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	203,44	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10910	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	1.314,51	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10911	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	478,31	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10912	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROUGY GROUP SRL	954,00	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10913	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	916,52	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10914	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	385,52	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10915	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	602,99	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10916	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOFAR S.P.A.	2.415,29	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10917	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOM	430,01	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10918	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOM	224,46	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10919	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.250,75	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10920	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	11.005,71	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10921	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	6.984,53	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10922	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.DI.FI SRL	3.049,50	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10923	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ALFASIGMA SPA	1.119,87	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

10924	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ALFASIGMA SPA	4.216,07	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10925	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	377,23	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10926	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	1.853,65	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10927	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOFAR S.P.A.	89,10	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10928	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOFAR S.P.A.	946,82	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10929	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	5.974,51	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10930	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	4.228,21	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10931	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ABOCA S.P.A.	3.774,45	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10932	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	46.322,46	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10933	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	149,62	22/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10874	FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2019	METANO SENIGALLIA SRL	855,61	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10937	COMPENSO NOVEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.785,28	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10938	COMPENSO NOVEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	603,14	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10939	COMPENSO NOVEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10944	COMPENSO NOVEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	376,63	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11253	COMPENSO PER ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDOMINI	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11254	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	4.336,71	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11255	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	2.146,56	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11256	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	2.983,47	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11257	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	1.329,60	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11258	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	1.329,60	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11259	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	PASSIGEST DUE-PIERFEDERICI VIVIANA	5.868,85	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11260	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	5.369,19	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11261	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	2.846,71	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11262	CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTURA	Omissis	4.311,71	26/11/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
11263	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.920,10	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11264	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.457,02	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11265	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	248,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11266	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	705,25	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11267	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	140,50	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11268	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	91,57	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11270	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CANTIERE	RIECO S.P.A.	343.042,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11271	SERVIZIO DI TRASPORTO CONTAINER C.D.R. MARZOCCA	RIECO S.P.A.	939,41	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11272	RIPOSIZIONAMENTO CONTANIER SCARRABILI C/O C.D.R. MARZOCCA	RIECO S.P.A.	1.672,40	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11273	RIPOSIZIONAMENTO CONTANIER SCARRABILI C/O C.D.R. MARZOCCA	RIECO S.P.A.	865,03	26/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11274	CONVERSIONE DOTAZIONE CONDOMINIALE IN SINGOLE DOTAZIONI	RIECO S.P.A.	622,83	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11275	INTEGRZIONE E SOSTITUZIONE CONTENITORI PER UTENZE	RIECO S.P.A.	5.575,18	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11276	SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO	TEKNOSERVICE S.R.L.	2.140,61	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11277	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CANTIERE	CAVALLARI SRL	4.743,56	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11278	GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	77.961,99	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11279	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	1.199,28	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11280	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	2.250,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11281	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI	3.399,99	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11282	GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO ANNO 2019	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE	10.000,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11283	AFFITTO TERRENI 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-IF)	1.119,25	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11284	AFFITTO TERRENI 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-IF)	461,65	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11285	AFFITTO TERRENI 4' TRIM. 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.F	600,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11286	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11287	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11288	POLIZZA PER MOSTRA "RAZZA UMANA"	CENTRALE GPA SPA	500,00	26/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11289	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	BASTIANONI GILBERTO	89,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11290	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	DI MEO FRANCESCO	89,54	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11291	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	LEGHISSA LUCIANO	89,67	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11292	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	MASTROROBERTI RENATO	565,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11293	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	MELA MASSIMO	245,70	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11294	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	MORINI MARCO	89,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11295	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	PIERINIIVALDO	89,55	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11296	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	PRIANTE PIERFRANCESCO	274,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11298	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	SEVERINI MARIA TERESA	63,56	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11299	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPOR	VALENZA FRANCESCO	395,98	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11302	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.043,63	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11303	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.935,73	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11304	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.377,77	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11305	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	508,98	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11306	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11307	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11308	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11309	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11310	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,59	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11311	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11312	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,46	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11313	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11314	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11315	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11316	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11317	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,71	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11319	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11321	CONDUZIONE LABORATORI ARTI VISIVE AGOSTO/SETTE	CICCONI MASSI LORENZO	732,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11322	FORNITURA GRATUITA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMA	SENIGALLIA LIBRI SRL	925,39	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11323	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	121,98	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11324	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	490,56	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11326	COMMISSARIO GARA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	SCORVARO SARA	1.337,52	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11328	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	CIMARELLI PAOLO	870,00	26/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11329	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	CERESI CRISTINA	810,00	26/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11330	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	AGOSTINELLI DORIANA	375,00	26/11/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11332	SALDO COMPETENZE PER B.C.+ALTRI/COMUNE DI SENIGA	BERTINELLI TERZI MARCO	369,87	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11333	RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI DEJURE	'GIUFFRE' FRANCIS LESEBvre	5.720,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11334	STAMPA CARTOGUIDA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	42,08	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11335	STAMPA CARTOGUIDA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	462,92	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11336	STAMPA CARTOGUIDA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	898,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11337	UTILIZZO SISTEMA EMISSIONE BIGLIETTI CIRCUITO VIVATI	BEST UNION COMPANY SPA	162,26	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11338	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI	ESPOSTO MARCO	543,56	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11339	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI	ESPOSTO MARCO	800,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11340	OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	5.769,67	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11341	OPERAZIONI CIMITERIALI AGOSTO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.487,70	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11342	RINNOVO ABBONAMENTO OSSERVATORIO NORMATIVA A	Edizioni Ambiente Srl	503,36	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11343	FORNITURA MANUALE DEL RUP	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	50,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11344	ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.653,60	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11345	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA DI BACCHIOCCHI ALFONSO	81,11	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11346	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS	263,69	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11347	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA CHIARA DI DEANGELIS C	22,84	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11348	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	50,07	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11349	FORNITURA DI VIDEO PROIETTORE	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	401,38	26/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11350	FORNITURA ARMADIETTO PENSILE CON DIVISORIO	TIRIBOCO SRL	164,70	26/11/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11351	POTENZIAMENTO IMPIANTO AUDIO PER MARZOCCA SUMM	VENTILAZIONE SNC	244,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11352	STAMPA MATERIALE PER ANNIVERSARIO 4 AGOSTO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	219,60	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11355	SERVIZIO SICUREZZA FESTA CAPODANNO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	400,00	26/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10989	COMPENSO NOVEMBRE 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.350,00	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11297	RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPORTO	RICORDI MAURIZIO	274,11	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11318	SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11320	FORNITURE PER CONCERTO LIVE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	335,50	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11325	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	143,99	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11353	FORNITURA DI BANDIERE	MYO S.P.A.	1.622,60	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11354	FORNITURA DI BANDIERE	MYO S.P.A.	424,56	27/11/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9050	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9068	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9069	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	167,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9070	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	132,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9075	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	241,05	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9076	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9081	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9082	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	299,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9086	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9108	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9135	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9136	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	254,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9198	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	177,43	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9226	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9249	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	163,00	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9250	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	214,10	29/11/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3687	OGGETTO: EX L.18/96 - EROGAZIONE BORSE LAVORO INST	Omissis	150,00	03/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3688	OGGETTO: EX L.18/96 - EROGAZIONE BORSE LAVORO INST	Omissis	300,00	03/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12205	differenza rimessa monete	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	2,10	03/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9188	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9189	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	267,85	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11484	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	76.353,28	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11485	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER SPESE DI FUNZION	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	138.830,32	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11486	TRASFERIMENTO A UNIONE FINANZIAMENTI NAZIONALI PE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	342.504,08	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

11487	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INTERVENTO PER LA	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MAREMMA	76.545,00	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11488	TRASFERIMENTO A UNIONE FONDI PER INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INTERVENTO PER LA	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MAREMMA	474.192,61	04/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12208	ADDEBITO UNIONE BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZI ACQUISTO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	130,47	04/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6525	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	GREPPI ENRICO	84,00	05/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9149	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	05/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12211	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	138,72	06/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12212	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	369,62	06/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9111	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	09/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9112	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	218,14	09/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10478	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	OLIVETTI PIERINA	197,00	09/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
9196	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	75,00	11/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10477	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	OVCHARCHYN MYKHAILO	43,00	11/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
11331	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	MAZZARINI OLINDO	32,53	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
11356	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11357	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	33,51	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11358	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	3,09	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11359	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	789,99	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11362	PRESTAZIONI PER CATERRADUNO 2019	RAI COM SPA	5.820,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11363	PRESTAZIONI PER CATERRADUNO 2019	RAI COM SPA	3.330,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11364	PRESTAZIONI PER CATERRADUNO 2019	RAI COM SPA	50.020,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11365	GESTIONE IMOIANTO SPORTIVO ANNO 2019	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.358,78	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11366	CONCERTO LIVE PER CONSULTA DEI GIOVANI	ASSOCIAZIONE LOUD MUSIC	661,50	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11368	FORNITURE PER REFETTORIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	178,06	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11369	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.108,75	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11370	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.085,70	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11371	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RAFFAELLI SRLS	1.494,33	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11372	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	SECCHIAROLI MARA	161,41	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11373	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.925,09	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11374	MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.812,83	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11375	MENSA DIPENDENTI	RAFFAELLI SRLS	591,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11376	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.702,31	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11377	GIORNATA DI STUDIO ATTI DI NOTIFICA	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE AT	592,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11378	PUBBLICAZIONE ESITO GARA CICLOVIA ADRIATICA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	110,57	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11380	PUBBLICAZIONE ESITO GARA CICLOVIA	MANZONI A. & C. S.P.A.	854,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11381	PUBBLICAZIONE ESITI GARA PROIECT FINANCING GESTIONE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	3,73	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11383	PUBBLICAZIONE ESITI GARA PROIECT FINANCING GESTIONE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	129,71	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11385	PUBBLICAZIONE ESITI GARA PROIECT FINANCING GESTIONE	LEONI LEONARDO	1.697,04	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11386	COMMISSARIO PER GARA PROIECT FINANCING GESTIONE	PAOLUCCI FRANCESCO	1.391,02	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11387	PUBBLICAZIONE ESITO GARA TESORERIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	99,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11389	PUBBLICAZIONE ESITI GARA TESORERIA	RCS MIDIAGRUP SPA	1.024,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11390	PUBBLICAZIONE ESITI GARA TESORERIA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11391	PUBBLICAZIONE ESITI GARA TESORERIA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11392	TORNITURA DI LIBRI	LA SIGNORA SRLS	1.500,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11393	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	67,78	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11394	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11395	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	217,64	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11396	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	456,58	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11397	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.650,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11398	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	RAFFAELLO HOTEL SRL	663,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11399	OSPITALITA' PER FESTIVAL DEL GIALLO	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.433,87	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11400	REALIZZAZIONE ADDOBBO FLOREALE	ANNALISA FLOR di FRABONI ANNALISA	122,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11411	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONE	L'IDEA SRL - SOCIO UNICO	91.420,01	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11412	LAVORI TINTEGGIATURA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONE	L'IDEA SRL - SOCIO UNICO	8.230,40	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11413	RESTAURO FREGIO LEONI SCUOLA PASCOLI LATO VIA CHIARA	GAMMA S.R.L.	13.148,38	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11414	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FREGIO LEONI	IN.CO.BIT.SUD SRL	8.389,73	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11415	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI DIVERSI	CENTER COLOR di PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	102,21	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11416	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	601,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11417	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA MANUTENZIONE FONTI	SOL S.p.A.	118,26	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11418	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA MANUTENZIONE FONTI	SOL S.p.A.	34,73	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11419	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	456,59	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11420	MANUTENZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO	143,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11421	MANUTENZIONE TRATTORE IMP. SPORTIVI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	242,51	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11422	FORNITURA MATERIALE USO MANUTENZIONE STRADE	DATACOL S.R.L.	315,41	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11426	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	40,27	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11428	REALIZZAZIONE CANCELLI PRESSO FOSCO BANO E ALTRE LOCALITA'	BRUNETTI FRANCESCO	719,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11429	LAVORI IN ECONOMIA ZONA PORTO E SPIAGGIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.171,20	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11430	LAVORI IN ECONOMIA AREA DEMANIALE CESANELLA E CEGLI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.588,65	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11431	LAVORI IN ECONOMIA AREE DEMANIALI CESANO E CESANICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.747,84	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11432	LAVORI IN ECONOMIA SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.082,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11433	FORNITURA INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	510,58	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11434	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	78,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11435	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	8,20	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11436	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	865,69	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11437	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	LUMINARI LUCIANO	133,11	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11438	LAVAGGI E RIFORNIMENTI AUTOVETTURA	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F. SNC	569,30	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11439	LAVORI PER INTERVENTI DIFESA COSTIERA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.820,62	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11440	LAVORI PER INTERVENTI DIFESA COSTIERA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.051,05	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11441	MANUTENZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE STRADE	MANIZZA MIRTA	610,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11442	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AD IMPIANTI PRESSO PIAZZA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.745,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11443	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	LAVANDERIA "ALBA" di URBINELLI ANDREA	900,97	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11444	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL GUARD RAIL LATO MONTICELLI	ADRIATICA STRADE S.R.L.	2.745,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11445	SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	274,50	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11446	SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S. DI RAMAZZOTTI P.E.C.	30,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11447	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.357,27	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11448	LAVORI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FREGIO LEONI	MONACO ALESSANDRO	2,00	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11449	LAVORI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FREGIO LEONI	MONACO ALESSANDRO	1.591,20	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11450	FORNITURA MATERIALI USO MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	737,14	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11451	RICAMBIO PIATTAFORMA ELEVATRICE E FORNITURA TARGHE	CARNEVALETTI S.R.L.	103,36	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11452	RICAMBIO PIATTAFORMA ELEVATRICE E FORNITURA TARGHE	CE.MAR. S.R.L.	192,15	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11453	LIQUIDAZIONE DITTA CURZI DIMERO PER RISANAMENTO CANTIERI	CURZI DIMERO	1.627,48	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11454	LAVORI TINTEGGIATURE PRESSO IL CENTRO SOCIALE MONTICELLI	CONTINI MIRCO	732,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11455	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	P.P. PARATI SRL	26,13	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11456	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	P.P. PARATI SRL	131,05	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11457	LAVORI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.	IN.CO.BIT.SUD SRL	16.500,83	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11458	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNAL	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	12.499,53	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11459	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	22.970,16	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11460	LAVORI PULIZIA ARENILI E TRSPORTO IN DISCARICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	14.687,59	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11461	LAVORI PULIZIA ARENILI E TRSPORTO IN DISCARICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	11.042,94	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11462	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	21.008,67	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11463	LAVORI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO VIALE BONOP	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	12.116,42	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11464	MIGLIORAMENTO NORMATIVO - REALIZZAZIONE DI PAR	DUE EMME S.R.L.	45.303,48	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11465	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI D	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	14.517,10	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11466	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PIANI VIARI D	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	12.036,32	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11467	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAS	EREDI DI FRABONI PAOLINO	178,02	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11469	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAS	EUROGAS SRL	79,97	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11471	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAS	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	34,56	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11473	DISTRIBUTORE DI SALVIETTE ASCIUGAMANI PRESSO LE	SPIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	57,83	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11475	LAVORI ORRIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE	S GSM SERVICE SRL	3.457,69	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11476	NOLEGGIO SERVIZI CHIMICI A SUPPORTO DEGLI IMPIANT	SEBACH SRL	203,34	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11477	SERVIZI AUTOSTRADALI	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11479	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11481	STAMPA VADEMECUM LUAS A.A. 2019/2020	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	524,60	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11482	SPESE TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	54,39	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11493	realizzazione pannelli progetti Home Spot Senigallia, Senigallia	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	422,12	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11494	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	34,58	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11495	SERVIZIO SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI	BRUNORI STEFANO	2.440,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11496	SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONE DATI DA	PAL INFORMATICA SRL	549,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11497	SERVIZIO DI STAMPA - SOLLECITO TARI ANNI 2016 E 2017	IMBALPLAST SRL	753,23	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11498	REGOLARIZZAZIONE PREMI	CENTRALE GPA SPA	739,30	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11499	REGOLARIZZAZIONE PREMI	CENTRALE GPA SPA	631,86	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11500	REGOLARIZZAZIONE PREMI	CENTRALE GPA SPA	509,45	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11501	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 09/10/2019	Omissis	1.600,00	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11533	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 12.12.2016	Omissis	714,00	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11534	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 10/06/2019	Omissis	480,40	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11535	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 28/06/2018	Omissis	1.500,00	12/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11536	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	585,02	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11537	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	105,12	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11538	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	11,68	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11539	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	163,52	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11540	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	35,04	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11541	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	11,68	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11542	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	140,16	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11543	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	70,08	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11544	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	23,36	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11545	COSTO COPIA A COLORI 3^ TRIM. 2019	CONVERGE SPA	23,36	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11546	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI OTTOBRE 2019	ABACO S.P.A.	15.126,30	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11547	SERVIZIO AUSILIARIO MENSE SCOLASTICHE	CIMAS S.R.L.	17.531,40	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11548	MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2019	CIMAS S.R.L.	86.327,17	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



11552	PRATICA 63094/SCI	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMIC	100,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11553	POLIZZA ASSICURATIVA PER ARTIGIANATO IN FIERA	FIERA MILANO SPA	100,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11554	STAMPA MANIFESTI	ERREBI LITOGRAFIA SRL	120,41	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11555	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11556	RETTE ANZIANI	CONSORZIO COSER FABRIANO ONLUS SC	1.052,99	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11557	TRASPORTO PAZIENTI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CF	9.000,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11558	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	POLO 9 SOCIETA' COOPERATIVA	1.569,65	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11560	TITOLI VIAGGIO	ATMA PA	58,40	12/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11561	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	5.612,64	12/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11563	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.569,28	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11566	FORNITURA RISCALDAMENTO GAS METANO VARIE STRUT	PROMETEO SPA	1.698,36	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11567	SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPOR	MATTIOLI ORIANO	137,75	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11568	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	278,34	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11569	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E	98,93	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11570	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	D.M.O. PET CAR	200,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11571	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRY SRL	225,45	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11572	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11573	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11575	MANUTENZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	A.S.D. RIBECA 87	11.900,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11576	OPERE COMPLEMENTARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLC	203,65	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11577	OPERE COMPLEMENTARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLC	60.000,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11578	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE P	SIMAM S.P.A.	8.553,01	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11579	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DEPOSITO SCARRABILI PER RA	SIMAM S.P.A.	48.567,35	12/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11580	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX DISCARICA	SIMAM S.P.A.	16.120,68	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11581	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO PORTO E SPIAGG	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	1.970,30	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11582	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	EUROGAS SRL	39,06	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11583	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	CORTESI MARCHE SRL	390,40	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11584	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	451,68	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11585	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVER	EUROGAS SRL	51,76	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11587	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VE	AGRIGARDEN di TARSJ DANIELA	39,04	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11588	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	483,32	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11589	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	163,97	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11590	LAVORI ABBATIMENTO PIANTE SECCHHE O PERICOLOSE S	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	1.159,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11592	2° SAL MANUTENZIONE ALBERATURE E ARBUSTI A SEGUI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.289,91	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11593	SAL REALTIVO SERVIZIO POTATURA ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.294,82	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11594	ACCONTO 50% VALORE RIMBORSO ANNUO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	1.980,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11595	SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE MESSA IN SICUREZZ	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILI	2.385,10	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11596	FORNITURA ALBERI E ARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZ	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	372,90	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11597	ADDEBITI DA CARTA SI PER COSTI SU CONTO CORRENTE	NEXI PAYMENTS S.p.A.	19,80	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11599	ADDEBITO SDD CARTASI FT.NR.000003000217 DEL 15.09.2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	71,51	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11601	ADDEBITO SDD CARTASI FT.NR.000003220888 DEL 15.10.2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	13,20	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11603	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	150,60	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11604	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STR	INERTI ESINO S.R.L.	4.286,04	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11605	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STR	INERTI ESINO S.R.L.	899,08	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11606	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	49,16	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11608	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11610	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	45,91	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11612	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11614	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	37,44	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11616	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11618	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	64,90	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11620	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11624	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	11,52	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11626	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11630	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	45,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11631	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	221,02	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11632	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	339,99	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11633	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	21,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11635	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	107,10	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11636	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	35,85	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11637	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	23,18	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11638	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	43,36	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11639	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2019	ECONOMO COMUNALE	4,27	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11640	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS APES SNC	APES SNC	24,95	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11642	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS APES SNC	APES SNC	86,57	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11644	forniture	TOMBARI MONICA	80,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11645	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	124,00	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11646	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	METANO SENIGALLIA SRL	714,74	12/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7523	FITTO ANNO 2019 AREA LOC. S.ANGELO AD USO EX DISC	SERGIACOMI SILVINA	340,00	13/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11549	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIAL	1.626,40	13/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11550	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIAL	500,00	13/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11551	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIAL	1.081,61	13/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11652	RIFACIMENTO LAPIDE	MORI MARCO SRL UNIPERSONALE	700,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11653	SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	5.236,57	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11654	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	816,45	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11655	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	408,22	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11656	PARTECIPAZIONE 39 CONVEGNO ANUSCA	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	240,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11657	PARTECIPAZIONE 39 CONVEGNO ANUSCA	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	350,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11658	5 SEDUTE PER COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA COD	MASSI PATRIZIO	526,78	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11659	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	209,05	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11660	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	22.639,25	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11661	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	100,69	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11662	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	69,93	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11663	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4,62	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11664	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	218,59	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11665	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	9,87	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11666	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	991,70	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11667	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	400,89	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11668	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	364,31	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11669	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	171,06	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11670	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	49,54	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11671	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	31,57	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11672	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,36	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11673	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.569,90	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11674	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.843,05	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11675	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	183,45	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11676	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	101,43	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11677	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	51,66	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11678	FORNITURE VARIE	PET FOOD GIOVANNELLI S. SRL	202,24	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11679	FORNITURE VARIE	SENGALLIA LIBRI SRL	79,40	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11680	FORNITURE VARIE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	386,74	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11681	FORNITURA DI SISTEMA PORTATILE DI IDENTIFICAZIONE	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	10.833,60	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11682	SERVIZI POSTALI OTTOBRE E RIMBORSO SPESE NOVEMB	MEGASP S.R.L. 09898030151	5.697,11	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11683	SERVIZI POSTALI OTTOBRE E RIMBORSO SPESE NOVEMB	MEGASP S.R.L. 09898030151	11.205,80	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11684	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	730,98	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11685	FORNITURE VARIE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDI	155,92	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11686	FORNITURE VARIE	FIORE ALESSANDRO	65,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11687	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRER	219,86	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11688	FORNITURE VARIE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	463,60	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11689	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	395,42	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11690	CANONE ANNO 2019 Fognatura AN12347	A.N.A.S. ROMA	1.024,65	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11691	SERVIZIO EDUCATIVO CAG OTTOBRE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER	4.115,15	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11692	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11693	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11694	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,05	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11695	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,20	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11696	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,38	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11697	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11698	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,24	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11699	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11700	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,51	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11701	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11702	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11703	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,66	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11704	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11705	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,70	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11706	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11707	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,26	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11708	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11709	DOMICILIAZIONE RIC. 23093/2019 CORTE DI CASSAZIONE F	LUBRANO FILIPPO	1.459,12	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11710	FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	DECATHLON ITALIA SRL	336,02	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11711	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.C. 2019/2020	CARENA LIVIA	49,12	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11712	FORNITURA VOLUMETTI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLIC	TARABELLI PIERO	1.029,60	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11713	STAMPE PRESENTAZIONE LAVORI C/O SCUOLA PASCOLI	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	170,80	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11714	MANUTENZIONE BRUCIATORI CUCINA SCUOLA PASCOLI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	2.958,50	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11715	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA UN MARE DI DIRITTI	ASSOCIAZIONE LAPSUS	250,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11716	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	GIOCHILIBRI DI GABRIELE MANFREDI	72,15	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11717	TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DEL PRIMO P	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	5.429,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11718	ASSISTENZA SAFETY E SECURITY MANIFESTAZIONI ALL'AR	BRUNORI STEFANO	6.529,45	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11719	ASSISTENZA FILANDA FESTIVAL 2019 LIRICA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOC	200,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11720	RASSEGNA "UOMINI E PAESAGGI: UN APERITIVO AL MUSE	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTEMUTE'	915,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11721	BIGLIETTERIA ATIZZATA PER PALAZZO BAVIERA -DUCA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11722	SERVIZIO MASCHERE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA GI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.092,41	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11723	MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA RAZZA UMANA	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	2.461,96	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11724	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	297,03	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11725	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	192,97	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11726	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.256,03	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11727	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	8,48	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11728	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	148,09	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11729	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	3.057,70	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11730	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.677,62	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11731	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	814,53	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11732	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	85,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11738	GESTIONE HOSTING DOMINI SPAZIO WEB	CREALIA SRL	1.201,70	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11739	LICENA ANNUALE PIATTAFORMA TUTTOGARE PER LA CUG	STUDIO AMICA SRL	5.807,22	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11740	LICENA ANNUALE PIATTAFORMA TUTTOGARE PER LA CUG	STUDIO AMICA SRL	8.832,78	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11741	FORNITURE E RIPARAZIONI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRER	137,30	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11742	FORNITURE E RIPARAZIONI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	308,23	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11743	FORNITURE E RIPARAZIONI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	105,01	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11744	FORNITURE E RIPARAZIONI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	202,30	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11745	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	ARTLINE	400,00	19/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11746	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE A. BELLANCA	400,00	19/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11747	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE NEL VERSO GIUSTO SENIG	350,00	19/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11748	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZZANO	150,00	19/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11749	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2019	ATMA PA	32.421,68	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11750	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2019	ATMA PA	34.718,15	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11751	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONE STUDEN	ATMA PA	14.407,13	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11752	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGEVOLAZIONE STUDEN	ATMA PA	846,40	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11753	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.261,03	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11754	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.038,91	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11755	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.321,92	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11756	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.000,00	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11757	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.407,13	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11758	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.211,58	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11759	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.140,79	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11760	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.321,92	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11761	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.661,84	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11762	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	10.504,51	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11763	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.757,76	19/12/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
11771	cura e mantenimento cani novembre	I MIEI AMICI ANINALI ONLUS	355,50	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11772	FORNITURE E SERVIZI VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	417,52	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11773	FORNITURE E SERVIZI VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E	100,76	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11774	FORNITURE E SERVIZI VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	100,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11775	FORNITURE E SERVIZI VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11776	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI OTTOBRE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	367,35	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11777	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	1.208,35	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11778	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA RSU	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.946,90	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11779	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRIT	SPURIO ROBERTO	5.422,29	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11780	SERVIZIO RACCOLTA E RECUPERO RSU ED ASSIMILATI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	10.140,71	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11781	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADAB	ECONCONSUL SURL	62.347,25	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11782	LAVORI IDRAULICI CENTRO COMMERCIALE SALINE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMONE	2.511,98	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11783	MANUTENZIONE IMPIANTO SERVOSCALA PALAZZO DEL D	CPL CONCORDIA SCARL	567,30	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11784	VENDITA VERNICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCAT	298,90	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11785	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N.2019/9250 -	COMUNE DI FANO	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11786	ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO CALCIO MARZOCCA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	27.148,05	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11788	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2019/449	COMUNE DI FANO	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11789	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 2' SEMESTRE 2018 -	COMUNE DI SASSOFERRATO	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11790	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. 519 - PROT. 2262/201	COMUNE DI TRECATELLI	10,18	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11791	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. N. 55 - PROT. 5057/20	COMUNE DI PERGOLA	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11792	RIMBORSO SPESE ORDINANZA N. 25 -PROT. 24/05/2019	COMUNE DI MONDOLOFO	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11793	RIMBORSO SPESE ORDINANZA N. 25 PROT. DEL 24/05/201	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	5,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11794	ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVA AI TERMINI DI UTILIZ	FIORANI CHIARA	900,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11795	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI COSAP ICP E DIRITTI	ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L.	3.485,34	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11796	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI COSAP ICP E DIRITTI	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	402,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11797	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI COSAP ANNO 2019	SPADONI RICCARDO	225,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11798	FORNITURA MATERIALE AD USO MANUTENZIONE STRADE	DATACOL S.R.L.	428,90	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11799	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI	ECONDEMOLIZIONI S.R.L.	1.369,45	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11800	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZION	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11801	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZION	LARC COMMERCIALE S.R.L.	40,63	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11802	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZION	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	300,12	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11803	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZION	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	352,13	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11804	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZION	SINTEXCAL SPA	5.302,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11805	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZION	SINTEXCAL SPA	984,78	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11806	STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.005,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11807	STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020	ENTE CONCERTI DI PESARO	2.318,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11808	STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.985,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11809	LAVORI MANUTENZIONE CANALETTA DI SMATIMENTO ACC	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	30.500,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11810	LAVORI MANUTENZIONE CANALETTA DI SMATIMENTO ACC	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	2.867,10	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11811	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	247,03	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11812	MANUTENZIONE AREE PORTUALI	SYSTEM PALI SRL	18.544,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11813	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI	CIARMATORI S.r.l.	68.369,38	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11814	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZI	CFC - CONSORZIO FRA COSTRUTTO- RI S.	15.254,37	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11815	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TECHNO FIX	1.075,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11816	FORNITURA COMANDO PILOMAT	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI	521,92	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11817	FORNITURE COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A	NET-ENGINEERING SRL	3.355,00	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11818	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRAG	GLOBAL POWER S.P.A.	2.017,72	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11819	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRAG	GLOBAL POWER S.P.A.	1.182,98	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11820	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRAG	GLOBAL POWER S.P.A.	81,81	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11821	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRAG	GLOBAL POWER S.P.A.	1.810,83	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11822	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRAG	GLOBAL POWER S.P.A.	9.235,32	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11823	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	962,45	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11824	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	148,82	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11825	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	3.972,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11826	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	5.372,90	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11827	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	3.219,56	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11828	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	1.934,29	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11829	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	3.814,76	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11830	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	3.354,64	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11831	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	8.225,95	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11832	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	12.075,92	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11833	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	1.022,37	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11834	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	123,17	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11835	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	399,93	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11836	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	1.358,15	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11837	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	1.116,83	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11838	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019 E ALTRE ATTIVAZIONI STRA	GLOBAL POWER S.P.A.	747,74	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11839	FORNIT.E.E.NOVBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	338,54	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11840	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO: 24/09/2019 - 23/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA	1.405,44	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11905	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO REALTIVE AL	FORCIELLI CLAUDIO	1.887,97	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11906	SPESE TENUTA CONTO MESE DI novembre 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	53,96	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11907	REVOCA AREA PIP CESANELLA - ARGENTATI EDILIZIA - AT	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACCO	84.756,03	19/12/2019	2	05	Spese in conto capitale-Altre spese in conto capitale
11908	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIMIL	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.527,80	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11909	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO SUAP	MATT SRL UNIPERSONALE	5.770,60	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11910	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	19,85	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11911	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	187,39	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11912	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	94,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11913	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.423,57	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11914	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	5.439,03	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11915	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	4.430,78	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11916	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.006,88	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11917	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENRO PUBBLICA AFFISIONE	CONSULENZA & PUBBLICITA' SRL	27,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11919	RIMBORSI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2014-2015-2016-2017	AFFI SERVIZI SRL	1.377,39	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11920	RIMBORSO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	AFFI SRL	807,69	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11921	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BEL	1.447,12	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11923	SERVIZIO RIMOZIONE AUTO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	19.997,26	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11924	KIT CENTRALINA OLEODINAMICA SAFC ABB. AUTOMATICO	PILOMAT S.R.L.	7.085,76	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11925	CANONE SERVIZIO SCASSETTAMENTO E MANUTENZIONE	INPUT S.R.L.	11.184,96	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11926	FORNITURA MERCE UFFICIO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	205,58	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11927	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	RIECO S.P.A.	343.042,55	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11928	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	RIECO S.P.A.	13.721,10	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11929	SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO E CONFERIMENTO IN	RIECO S.P.A.	3.414,49	19/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11930	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	11.481,14	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11931	PAGAMENTO AGGIO MAY CICERO	MY CICERO S.R.L.	854,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11932	RIPARAZIONE CARICABATTERIE PARCOMETRI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	244,00	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11933	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	475,80	19/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11935	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GEOM. ANIMALI E MORSUCCI ST.TECNICCO	144,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti

11937	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	FIORANI ROSANNA	188,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11940	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MARCONI LEONARDO	188,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11942	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PIRANI OSVALDO	107,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11943	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SCHIBUOLA SILVANA	120,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11945	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	AZZINI CHIARA	35,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11948	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PALESTRINI NADIA	39,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11949	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PERUGINI MAURIZIA	26,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11950	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	CANTARINI STEFANO	76,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11951	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	NICOLETTI STELLA	79,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11952	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GREGORI STEFANO	62,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11953	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ROSATI VALENTINA	24,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11955	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	FERRETTI FABIO	28,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11956	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MANNA MARIANGELA	198,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11957	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MANNA GIANCARLA	43,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11961	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	TONELLI LUCA	28,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11962	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PESARESI FILIPPO	704,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11963	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	POTENZA ANDREA	44,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11964	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	DECIMO ALESSIA	82,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11965	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	DI STANISLAO FRANCESCO	257,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11966	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	POMPILI ILDE	126,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11970	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ANDERINI LUCIO	539,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11971	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PACINI TOMMASO	345,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11980	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	RACITI ANGELA	107,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11981	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	FERRETTI NELLO	239,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11982	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BENEDETTI MARGHERITA	168,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11983	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	DAVOLI DEANNA	31,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11987	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GUIDARELLI CINZIA	145,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11992	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	VOLPI ANNA MARIA	35,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11993	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PETTINARI OTTAVIA	60,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11995	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	DAVID LILIANA	100,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11997	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SIMONCIONI LUCIA	104,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11999	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	LIGOBBI ROSALBA	150,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12000	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	LATTANZI ANTONELLA	100,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12001	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	CIUFFREDA GIOVANNA	18,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12002	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PESENTI LORIS	94,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12004	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GIULIANELLI MARCO	617,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12005	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SBARBATI PAOLO	66,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12006	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	DE LIGUORI GIORDANA	64,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12007	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SETA MAURO	78,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12008	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	POSSENTI MAURO	45,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12009	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	CESARETTI MARIA ELENA	72,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12014	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GALLI ELZA	93,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12015	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MENGUCCI CATIA	116,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12017	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ZENAROLA MARIA LUISA	53,00	19/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11379	PUBBLICAZIONE ESITO GARA CICLOVIA ADRIATICA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	518,57	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11382	PUBBLICAZIONE ESITI GARA PROIECT FINANCING GESTIO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	17,41	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

11384	PUBBLICAZIONE ESITI GARA PROJECT FINANCING GESTIO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	605,14	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11388	PUBBLICAZIONE ESITO GARA TESORERIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO S	466,58	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11844	COMPENSO DICEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.319,31	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11845	COMPENSO DICEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	977,41	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11846	COMPENSO DICEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11851	COMPENSO DICEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.050,71	20/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11934	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MARINUCCI ALBERTA	28,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11936	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BOLDREGHINI DARIO	21,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11958	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	CANDELAESI MARTINA	24,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11959	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ROSATI GABRIELLA	106,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11960	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MENCARELLI DOMENICO	426,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11969	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	VALENTI DANIELA	256,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11972	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PAGANUCCI CARLA	52,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11989	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MANONI EDMO	646,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11994	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BALDUCCI SILVANA	35,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12013	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	LIVIERI FAUSTA	38,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12018	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	LUMINARI FRANCHINA	96,00	20/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11468	FORNITURE ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO S	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.702,30	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11470	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAST	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	520,76	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11472	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAST	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	626,04	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11474	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	3.610,42	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11574	FORNITURE COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	122,00	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11586	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	138,71	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11591	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	390,97	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11787	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLAST	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	49,90	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11938	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BOZZI FLAVIO	32,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11967	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BERARDINELLI DONATELLA	69,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11975	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BOMPREZZI MARISA	100,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11977	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BINDELLI GIOVANNI	21,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11978	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ORO MARCO	115,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11986	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BELBUSTI NADIA	36,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11988	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SOLAZZI MARISA	38,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11991	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PALMIERI PAOLA	113,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11996	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	NOBILINI LUCIANA	190,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12011	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GIRINI PASQUALINA	110,00	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12019	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	91,74	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12020	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BGP PRODUCTS S.R.L.	833,99	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.122,89	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12022	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	56,51	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12023	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	539,73	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12024	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	IMP DISTRIBUZIONE SRL	964,72	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12025	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	394,19	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12026	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PI	97,10	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12027	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROUGY GROUP SRL	273,59	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12028	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	785,02	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12029	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	11.964,81	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



12030	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	1.708,14	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12031	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	50.373,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12032	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPERM SPA	3,23	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12033	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC	12.761,54	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12034	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	9.538,21	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12035	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CO	MATTIOLI ORIANO	300,69	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12036	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CO	SERECO S.R.L.	317,20	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12037	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RI	CAVALLARI SRL	5.715,01	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12038	FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGIS	M.D.O. PET CAR	200,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12039	FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGIS	TALMED AGRY SRL	113,97	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12040	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIM	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	87.332,48	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12041	OPERE DI FONDAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI	PAOLETTI GIACOMO	8.540,00	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12042	LAVORI ADEGUAMENTO MACCHINE DI SCENA TEATRO LA	DECIMA S.R.L.	7.499,95	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12043	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p	2.946,90	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12044	GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.822,60	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12045	FORNITURA MATERIALI INTERVENTI SU NIDI D'INFANZIA	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.019,92	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12046	MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FERRAMENTA ANSUNI S.A.S. DI BLANCAT	234,24	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12047	RELAZIONE GEOLOGICA STADIO DEL CALCIO DELLE SALI	RONDINA MASSIMO	1.070,18	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12048	MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CORRELATI AGLI E	SEBACH SRL	203,34	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12049	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRER	385,75	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12050	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	627,49	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12051	LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO IN VIA ABBAGNANO	FIORI COSTRUZIONI SRL	11.225,71	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12052	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	311,54	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12053	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	306,59	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12054	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	1.437,49	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12055	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	1.011,79	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12056	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	9.071,89	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12057	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MANDOLINI S.R.L.	779,50	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12058	LAVORO AMPLIAMENTO E RISANAMENTO DEI PARCHEGGI	SINTEXCAL SPA	11.401,20	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12059	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE -	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLU	42.935,13	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12060	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE -	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLU	159.132,88	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12061	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGN	MEDITERRANEA SERVICE SRL	1.277,58	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12063	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	86,11	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12064	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCAN	696,50	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12065	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	194,39	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12066	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.196,37	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12068	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MA	40,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12069	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	INPUT S.R.L.	705,81	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12070	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	LUMINARI LUCIANO	612,44	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12071	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	315,61	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12072	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	73,81	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12073	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	838,84	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12074	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	PRIMA S.R.L.	219,70	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12075	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	PRIMA S.R.L.	83,69	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12076	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SERVIZIO ST	INPUT S.R.L.	158,50	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12077	PROVE SUI MATERIALI CANTIERI VARI	STS MOBILE SRL	2.531,50	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12078	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	301,95	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12079	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	CURZI DIMERO	340,38	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12080	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PROGETTAZIONE	ELIOTECCNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.	722,90	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12081	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	802,17	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12082	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	CARNEVALETTI S.R.L.	103,36	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12083	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	161,04	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12084	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	491,14	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12085	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA	717,59	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12086	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	697,10	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12087	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	183,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12088	MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	73,20	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12089	MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	12,76	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12090	MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	20,91	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12091	MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	128,61	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12141	COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE AI SINISTRI	EASY PROBLEM SRL	825,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12142	COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE AI SINISTRI	EASY PROBLEM SRL	8.145,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12143	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12144	5% TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	ATMA PA	1.706,41	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12146	REGOLAZIONE CONTABILE UTENZE COMUNALI TARI 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	114.046,37	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
12147	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIDUZIONE TARI UTENZE	COMUNE DI SENIGALLIA	83.260,90	23/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
12148	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI SENIGALLIA	COMUNE DI SENIGALLIA	264.221,63	23/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12149	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SECONDA LEGGE 488/1999)	COMUNE DI SENIGALLIA	20.786,77	23/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12150	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 11/01/2010)	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE	995,91	23/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12151	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E CESSIONE AREE	CESANELLA SOCIETA' COOPERTIVA EDILIZIA	102.431,17	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12152	INTERVENTO BLU srl PRATICA SUAP N.4128/2017 - OPERE DI ADESIONE	BLU S.A.S.	367.440,58	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12153	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2019 CONTRATTO SERVIZIO	ATLANTICO S.P.A.	1.515.494,00	23/12/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12156	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	27,44	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12157	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	244,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12159	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	510,01	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12161	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.052,96	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12163	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	8,50	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12164	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	19,03	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12165	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	280,60	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12168	INIZIATIVE LIBRARIE 2017-2018	FONDAZIONE A.R.C.A.	322,90	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12171	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI DAL APRILE MAGGIO 2019	A.N.T.E.A.S.	5.000,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12172	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI DAL APRILE MAGGIO 2019	AUSER SENIGALLIA	5.000,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12174	TRASPORTO PROFESSORI E STUDENTI PER FIERA DI MILANO	GLOBE INSIDE SRL	900,00	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12176	PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE VOLANTINO FIERA DI MILANO	CENCI PAOLA	647,09	23/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11974	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PACCHETTI ROSSANA	52,00	24/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
11990	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MASTROVINCENZO ANTONIO	29,00	24/12/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
12154	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	2.318,87	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12155	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	717,20	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12160	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	29,45	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12162	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	830,74	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12166	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	1.010,00	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12167	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE DICEMBRE 2018	ECONOMO COMUNALE	95,40	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

12169	INIZIATIVE LIBRARIE 2017-2018	FONDAZIONE A.R.C.A.	1.000,00	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12170	COMPENSO PER RIC. 810/2014 TORELLI SANDRO/COMUNE	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI E ASSC	7.587,42	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12173	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	UBIBANCA	10.004,00	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12175	OSPITALITA' STUDENTI PROFESSORI PER FIERA MILANO	IMMOBILIARE ACCURSIO SRL	4.080,00	24/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12177	CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOME	801,35	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12178	CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOME	8.652,06	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12179	CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNAN	9.198,65	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12180	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	4.358,92	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12181	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DI SENIGALLIA	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	2.641,08	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12182	CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.347,94	24/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
12187	TRASFERIMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN F	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	14.891,95	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12189	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MIN	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	317.062,20	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12190	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI PER GLI ANZIANI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	153.642,30	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12191	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI PER SOGGETTI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	209.397,58	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12192	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	30.742,18	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12195	TRASFERIMENTO FONDI PER COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	15.465,53	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12196	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI PER SOGGETTI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	42.815,01	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12197	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI PER IL DIRITTO	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	50.552,86	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12198	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGRAMMAZIONE E GOVERNO	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	20.849,60	24/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
11939	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	CIARIMBOLI PIERINA	16,00	27/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11946	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	EVANGELISTI SAMUELE	31,00	27/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11947	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	RASTELLI ELIA	53,00	27/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11968	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	GALDENZI SILVANO	62,00	27/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12012	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	BALDONI DONATELLA	110,00	27/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12184	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO VITA IN	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	22.445,15	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12185	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	2.142,01	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12186	TRASFERIMENTO FONDI PIANO NAZIONALE POVERTA' 2014	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	129.625,76	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12188	TRASFERIMENTO INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN F	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	89.695,05	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12199	TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTE	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	165.516,74	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12200	TRASFERIMENTO FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	158.109,37	27/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
12201	TRASFERIMENTO FONDO SPECIALE DELLO STATO PER L'	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MA	117.719,95	27/12/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
947	RIMBORSI TARI ANNO 2018	SCHIAROLI LUCIO	63,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
953	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GREGANTI ANNA	62,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
955	RIMBORSI TARI ANNO 2018	BASILI ANTONELLA	91,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
957	RIMBORSI TARI ANNO 2018	PIERPAOLI ROBERTO	160,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
963	RIMBORSI TARI ANNO 2018	DIAMBRA ALBERTO	74,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
980	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GRESTA ELIA	78,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3664	INCONTRO FORMAZIONE PER EVENTO GIOCO D'AZZARDO	DE BERARDINIS MASSIMO	762,46	30/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5621	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E	GIULIANI DOMITILLA	96,00	30/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6517	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	EVANGELISTI FLORA	104,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6527	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	DE VITA STEFANIA	11,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6537	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	FIORANI ANNA MARIA	33,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6538	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CASAGRANDE FABRIZIO	620,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6541	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BASTIANONI RENZO	202,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6545	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	OLIVETTI ANDREA	27,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8447	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	BECCI LICIA	56,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti

8681	OSPITALITA' PER APERITIVO AL MUSEO	LA NUOVA OSTERIA DA ADAMO DI CICCOL	250,00	30/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9090	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	126,75	30/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9172	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	117,00	30/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9173	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	80,00	30/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
9208	CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	Omissis	115,35	30/12/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
10444	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	COACCI ELISA	80,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10457	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	PACI DUCCIO	17,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
10464	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TASSA RIFIUTI	FERRUCCI FRANCESCA ROMANA	44,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11941	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ROCCHEGGIANI SABRINA	34,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11944	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	COGNINI ELDA	56,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11954	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	AVENALI ROSANNA	34,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11973	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ARGENTATI MARCO	25,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11976	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	STINCHI ANNA MARIA	17,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11979	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PETROLATI ALBERTINO	46,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11984	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	MAZZOLI GABRIELE	57,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11985	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PETROLATI ORIANA	18,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
11998	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	RATTAZZI RITA	110,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12003	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	SCARPETTA FABRIZIO	46,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12010	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	ALBERONI BRUNA	60,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
12016	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARI	PAOLINI MARIA GIOVANNA	215,00	30/12/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
9743	AFFITTO 3' TRIM. 2019 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA ME	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	31/12/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

































































































