

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
926	RIMORSO COSAP -PUBBLICITA'	TERRONE EUGENIO	70,00	05/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
951	RIMBORSI TARI ANNO 2018	CONTI DANIELE	127,00	20/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
966	RIMBORSI TARI ANNO 2018	GIOVANNETTI CLAUDIO	217,00	05/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
968	RIMBORSI TARI ANNO 2018	MANNO ANDREA	563,00	20/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
979	RIMBORSI TARI ANNO 2018	CURSO BRUNA	31,00	01/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2826	COMPENSO MARZO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.880,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2827	COMPENSO MARZO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	14.160,00	01/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2944	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE MARZO 2019 COD V	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	17/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2945	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE MARZO 2019 TFR	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	17/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2946	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MARZO 2019 COD VERS	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	17/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3026	INPS AMMINISTRATORE MARZO 2019	I.N.P.S.	232,00	17/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3216	FORNITURA MATERIALE	VALCE S.R.L.	451,40	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3217	FORNITURA MATERIALE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	322,93	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3218	SERVIZIO VIGILANZA IV TRIM. 2018	SECURITY TA.PE SRL	201,30	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3219	ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL	ANCITEL S.P.A.	1.170,22	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3228	RIFACIMENTO MANTO USURA IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCIO GOLF	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	138.068,69	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3230	RIFACIMENTO MANTO USURA IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO CALCIO	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	100.197,31	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3278	CCP. SPESE TENUTA CONTO 2' QUINDICINA FEBBRAIO	COMUNE DI SENIGALLIA	67,25	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3279	1' ACCONTO PER SUMMER JAMBOREE 2019	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3280	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	15.837,90	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3282	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	121,31	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3283	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	391,57	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3284	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3285	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	390,40	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3286	COPIE PER PROGETTO	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	3.003,18	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3287	DIRETTA LIVE PER CARNEVALE CITTADINO 2019	ARANCIA SRL	427,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3288	GESTIONE INFORMAGIOVANI MARZO/SETTEMBRE 2017	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.222,66	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3289	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3290	CARAMELLE PER CARNEVALE CITTADINO 2019	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	849,48	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3291	TESSUTI PER CARNEVALE CITTADINO 2019	TESSUTI COCCI S.R.L.	100,04	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3292	SALDO FATT 1 PER BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA	PLANTEREUX SERGE MICHEL	132,50	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3293	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3294	PRESTAZIONE DI PERSONALE DEL 31/12/2018	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI POLON	1.115,00	09/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3295	FORNITURA MATERIALE PER CARNEVALE CITTADINO 2019	P.P. PARATI SRL	371,96	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3296	SERVIZIO ACCESSO CONSULTAZIONE MATERIALE ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	556,32	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3297	RESTAURO CONSERVATIVO SOFFITTI PALAZZETTO BAVIERA 1' SAL	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	9.773,90	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3298	CANONE 1' TRIM. 2019 BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3299	TINTEGGIATURA PARTI PALAZZO BAVIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	768,60	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3300	REALIZZAZIONE GRAFICA PER PROGETTO BULLO DA SOLO	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	527,04	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3301	PUBBLICAZIONE ATTO PER VARIANTE PRG PRAT. SUAP 4956/2047	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3302	CORSO FORMAZIONE LAV. DEGLI IMP.SPORTIVI	SEA GRUPPO SRL	350,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3303	FORNITURA DI BATTERIA	SBARBATI MAURIZIO	48,80	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3304	IMMATRICOLAZIONE VEICOLO XA951KD	AGENZIA "LA SENIGALIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	120,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3305	ASSISTENZA ALLA PROG. SERVIZIO CIVILE	SPAGNUOLO FRANCESCO	800,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3306	FORNITURA DI FARO DA LAVORO	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	78,08	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3307	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	GATTANELLA GIOVANNI	488,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3308	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	218,38	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3309	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI FROSINONE	9,78	02/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3310	COMPENSO PER PROG. BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	122,40	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3311	SUPPORTO A SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2019	TIRASA SRL	20.740,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3312	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	447,23	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3313	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	3,83	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3314	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	1,29	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3315	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	4,80	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3316	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	1,65	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3317	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	11,45	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3318	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	1,34	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3319	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	3,24	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3320	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	6,86	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3321	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	21,92	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3322	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	34,57	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3323	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	128,26	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3324	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	133,51	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3325	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	32,92	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3326	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	33,55	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3327	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	4,03	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3328	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	14,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3329	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	23,83	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3330	FORNITURA DI TOVAGLIE	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	164,94	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3331	SITO TURISTICO PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY	CREALIA SRL	790,56	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3332	1' TRANCE PER SERVIZIO SUPPORTO BONIFICA N. 1761 POSIZIONI E	PAL INFORMATICA SRL	19.090,20	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3333	1' TRANCE PER SERVIZIO SUPPORTO BONIFICA N. 1761 POSIZIONI E	PAL INFORMATICA SRL	11.822,16	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3334	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	5,88	02/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3335	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.496,22	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3336	CANONE DI GESTIONE PER IMPOSTA SOGGIORNO	HYKSOS srl	3.252,52	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3337	CONNESSIONE AL DATA BASE DEL SITO TURISTICO	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.220,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3338	SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI NOV/DIC. 2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.992,44	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3339	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.201,37	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3340	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	MA & PE SRL	1.129,16	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3341	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.165,26	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3342	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,70	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3343	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,32	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3344	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	cooperativa sociale zoe	325,74	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3345	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2019	cooperativa sociale zoe	75,24	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3346	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE	METANO SENIGALLIA SRL	3,18	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3347	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEB. 2019	SABBATINI CATIA	4.777,56	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3348	CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZI	2.670,82	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3349	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.902,92	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3350	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.214,31	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3351	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	102,59	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3352	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.876,11	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3353	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	21.007,31	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3354	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.491,22	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3355	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.032,38	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3356	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.354,06	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3357	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	8.107,12	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3358	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.845,97	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3359	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.452,39	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3360	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	9.267,21	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3361	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.431,65	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3362	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	14.634,04	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3363	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	12.400,88	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3364	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.425,80	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3365	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	15,05	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3366	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	344,20	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3367	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	572,62	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3368	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.679,43	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3369	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.552,56	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3370	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.604,58	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3371	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEBB. 2019	FILIPPONI FEDERICO	5.554,03	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3372	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEBB. 2019	PETRONE PASQUALE	5.392,67	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3373	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	135,83	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3374	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	127,97	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3375	EROGAZIONE FONDO PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA ANNO 2019	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	10.972,64	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3376	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. ANNO 2019	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.427,36	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3377	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. ANNO 2019	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.500,00	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3378	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER ACQUISTO MAT	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	6.298,57	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3379	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. ANNO 2019	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	7.201,61	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3380	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. ANNO 2019	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	7.499,82	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3381	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. ANNO 2	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	2.018,96	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3382	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. ANNO 2	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.695,13	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3383	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. ANNO 2	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.695,13	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3384	EROGAZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. ANNO 2	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.126,78	02/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3385	CORSI NUOTO PER HANDICAP 1° TRIM. 2018	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	219,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3386	COMPENSO PER PROGETTO FAMIGLIA FORTE 2° TRANCHE	TECH4CARE SRL	4.265,30	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3387	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTO PROG. FAMIGL	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	683,20	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3388	L.13/1989 - L. 232/2016 - D.I. 67/2018 - DGR 1341/2018. CONTRIBUTI PER	Omissis	3.412,69	01/04/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
3389	L.13/1989 - L. 232/2016 - D.I. 67/2018 - DGR 1341/2018. CONTRIBUTI PER	Omissis	375,60	01/04/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
3390	SERVIZIO LIS GENNAIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.245,93	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3391	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI GEN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.606,92	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3392	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI GEN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3393	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO	LeasePlan Italia S.p.A.	261,68	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3394	SERVIZIO ACCOGLIENZA SOGGETTI IN GRAVE STATO EMARGINAZIONE	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	2.260,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3395	CONTRIBUTO PER ASSISTENTE FAMILIARE FEBBRAIO 2019	Omissis	1.082,65	01/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3396	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE	Omissis	655,00	01/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3397	RETTE MINORI FEBBRAIO 2019	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	393,75	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3398	RETTE MINORI FEBBRAIO 2019	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	2.940,00	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3399	RETTE MINORI FEBBRAIO 2019	VIVERE VERDE ONLUS	24.034,50	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3400	SERVIZI ASSISTENZA DOMIC. ANZIANI/DISABILI OSPITALITA' NELLA RI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	45.150,06	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3401	SERVIZI ASSISTENZA DOMIC. ANZIANI/DISABILI OSPITALITA' NELLA RI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	12.165,21	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3402	SERVIZI ASSISTENZA DOMIC. ANZIANI/DISABILI OSPITALITA' NELLA RI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	21.408,25	01/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3403	RETTE MINORI GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	4.092,19	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3405	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DIC. 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.092,57	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3406	CONTRIBUTO CON DISABILITA' SENSORIALE DIC. 2018 GEN.2019	Omissis	4.550,22	09/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3407	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	8.217,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3408	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	269,97	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3409	RETTE MINORI	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	9.260,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3410	GESTIONE SERVIZIO NIDI E SPAZIO BAMBINI SETTEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	24.981,71	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3411	GESTIONE SERVIZIO NIDI E SPAZIO BAMBINI OTTOBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	49.828,46	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3412	GESTIONE SERVIZIO NIDI E SPAZIO BAMBINI NOVEMBRE 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	43.661,31	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3413	RETTE MINORI SETT/OTT/NOV. 2018	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.493,41	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3414	FORNITURA MEDAGLIE CON NASTRINO	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	1.099,59	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3415	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	300,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3416	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	49,09	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3417	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.083,36	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3418	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	445,30	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3419	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.451,80	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3420	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	201,30	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3421	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	396,50	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3422	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	319,03	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3423	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	EUROGAS SRL	409,30	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3424	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	48,80	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3425	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	292,80	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3426	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	266,84	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3427	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	378,20	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3428	ALLESTIMENTO PALCO PER CARNEVALE	PESARO FESTE S.R.L.	1.608,45	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3429	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA A MARZOCCA - LIQUIDAZIONE VI	VIVA SERVIZI S.P.A.	102,30	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3430	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA A MARZOCCA - LIQUIDAZIONE VI	GIORGI GIORGIO	5.075,20	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3431	SERVIZI RISOLUZIONE PROBLEMI IGIENICO SANITARI DERIVANTI DALL	SPURIO ROBERTO	732,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3432	RENDICONTAZIONE PROGETTO LIFE SEC ADAPT	CONIGLI VANESSA VANESSA	1.837,91	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3433	SERVIZIO PULIZIE CADITOIE ZONA NORD CESANO	MEDITERRANEA SERVICE SRL	3.944,83	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3434	CANONE GESTIONE CAMPO CALCIO CANNELLA - PERIODO 30/06/2017	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.440,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3435	COMPENSO GESTIONE CAMPO CALCIO CANNELLA PERIODO DAL 30/06	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.837,53	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3436	COMPENSO CAMPO CALCIO CESANO ANNO 2018	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILE	2.070,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3437	REALIZZAZIONE TETTORIA PER RICOVERO ATTREZZI CIMITERO LE GR	GUIDARELLI LANFRANCO	11.799,40	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3438	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER MANUTENZIONE VIA SAN MARTIN	PACIAROTTI S.R.L.	8.113,17	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3439	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER MANUTENZIONE VIA SAN MARTIN	PACIAROTTI S.R.L.	1.720,03	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3440	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCIO SALINE . 2	PAOLETTI GIACOMO	23.636,28	04/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3442	FORNITURA SCAFALATURE METALLICHE	RAFFAELI & FIGLI S.N.C.	269,30	10/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3445	CONCERTO DI CAPODANNO	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA INCANTO	440,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3446	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI	89,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3447	CONTRIBUTO RETTE	ZAFFIRO MONTESICURO SRL	12.681,48	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3448	SERVIZIO SI ASSISTENTE SOCIALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	26.689,72	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3449	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABIL	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.943,06	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3450	RETTE MINORI	AMA-AQUILONE A.R.L.	1.967,00	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3451	RETTE MINORI	AMA-AQUILONE A.R.L.	89,25	04/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3452	RETTE MINORI	AMA-AQUILONE A.R.L.	2.863,00	04/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3454	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNI 2015 /2018 CON RAVVEDIMENT	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	4.881,19	17/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3455	PROGETTO S.P.E.C.A.S. SPORTELLO IMMIGRATI ANNI 2017/2018	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARANCIA DONNA SUBSAHARIANA	13.000,00	10/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3456	DISTACCO FORNITURA GAS METANO PER DEMOLIZIONE EX CENTRO	EDMA RETI GAS SRL	610,00	10/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3460	IMPAGINAZIONE DEL LIBRO UNA CITTA' PER LA PACE	SANTI ANNA MARIA	500,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3461	PROIEZIONE FILM PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	3.423,78	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3462	SERVIZIO EDUCATIVO CAG GENN. 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.376,07	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3463	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CENTRI MENSA DICEMBRE 2018	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC.NICA	142,74	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3464	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CENTRI MENSA DICEMBRE 2018	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC.NICA	566,08	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3465	FORMAZIONE GENERALE PROG. SERVIZIO CIVILE 1 TRANCHE	SPAGNUOLO FRANCESCO	1.480,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3466	BUONI SPESA - COOP	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	298,50	10/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3467	SERVIZIO BUS NAVETTA DICEMBRE 2018	BUCCI F.LLI SOCIETA' TRASPORTI SRL.	700,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3468	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 95% MINIMI AGGIUNTIVI GRAT	ATMA PA	32.421,68	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3469	TRASPORTO PUBBLICO GENNAIO 2019 95% MINIMI AGGIUNTIVI GRAT	ATMA PA	34.718,15	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3470	PERIZIA DI STIMA AREA DI PERTINENZA L.MARE DA VINCI	Agenzia delle Entrate	3.320,55	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3471	CARNEVALE 2019 - CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI	ASSOCIAZIONE BRUGNETTO CARNEVALEVEN TI	500,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3472	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	51,36	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3473	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	4,93	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3474	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	48,46	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3475	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	982,02	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3476	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	37,51	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3477	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	66,89	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3478	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.200,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3479	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.949,94	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3480	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	2.965,50	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3481	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	232,62	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3482	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	750,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3483	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	29,99	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3484	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	51,85	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3485	REALIZZAZIONE GIGANTOGRAFIE	BBOLD S.R.L.	1.218,54	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3486	FORNITURA DI MATERIALE PER SPAZI DESTINATI AD EVENTI	MARCHE ELETTRO FURNITURE AN SRL	3.594,89	10/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3487	STAMPE DIGITALI PER EVENTI NATALE 2017	DIGITALL SRL	1.098,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3488	CANONE MANUTENZIONE ELIMINACORE ANNO 2019	SIGMA SPA	1.098,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3489	MANIFESTO PER CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3490	FITTO FEB/MARZ. FARMACIA COMUNALE 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	5.631,30	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3491	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	501,70	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3492	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	60,25	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3493	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	35,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3494	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	24,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3495	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	133,38	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3497	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	56,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3498	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	40,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3499	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	10,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3500	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	60,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3501	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	91,49	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3502	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	50,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3503	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	103,70	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3504	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	73,20	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3505	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	25,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3506	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	75,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3507	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	2.269,79	10/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3508	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	1.427,13	10/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3509	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	640,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3510	REGOLARIZZAZIONE SPESE ECONOMO MARZO 2019	ECONOMO COMUNALE	3,40	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3512	TRASPORTO AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	13.912,40	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3513	TRASPORTO AGEVOLAZIONE STUDENTI	ATMA PA	254,80	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3514	FITTI 1° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.199,28	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3515	FITTI 1° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.250,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3516	FITTI 1° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	3.399,99	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3517	FITTI GENNAIO 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3518	FITTI GENNAIO 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3519	FITTI GENNAIO 2019	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3520	SALDO PER AGGIORNAMENTO BANCA DEL PATRIMONIO	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	500,00	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3521	FITTO PER UTILIZZO AREE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZI	604,99	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3522	FITTO FARMACIA 2 GENNAIO 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.800,95	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3523	RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018	DV HOTELS SRL	400,00	10/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3524	RIMBORSO TASSA DI SOGGIORNO ANNO 2018	DV SRL	350,00	10/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3525	FORNITURA DI TOTEM BIFACCIALE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	13.420,00	10/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3526	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,58	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3527	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,55	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3528	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,36	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3529	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,36	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3530	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3531	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3532	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,33	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3533	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3534	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3535	PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3537	FORNITURA DI METANO PER AUTOMOBILI	METANO SENIGALLIA SRL	710,23	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3538	ALIMENTI PER PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	5.055,87	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3539	FORNITURE DI HUAWEI P20LITE	STEMA S.R.L.	4.461,76;	10/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3540	TRASPORTO ALLUNNI	PETTINELLI LORENZO	175,00;	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3541	TRASPORTO ALLUNNI GEN/FEB. 2019	TOMBESI MASSIMO	4.772,63;	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3542	TRASPORTO ALLUNNI GEN/FEB. 2019	TOMBESI MASSIMO	529,77;	10/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3543	tumulazioni in tombe ipogee dic. 2018	SERVICE ONE SRL	1.346,88;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3544	TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.889,29;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3545	LAVORI E FORNITURE SERVIZI INERENTI AMBIENTE	CARNEVALETTI S.R.L.	115,90;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3546	LAVORI E FORNITURE SERVIZI INERENTI AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	329,40;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3547	LAVORI E FORNITURE SERVIZI INERENTI AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	70,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3548	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA VASCHE	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	570,96;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3549	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA VASCHE	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	359,16;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3550	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA VASCHE	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	1.500,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3553	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI FEBBRAIO 2019	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	448,84;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3554	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI	CAVALLARI SRL	2.100,23;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3555	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI GENNAIO	ASA S.R.L.	4.845,46;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3556	SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONT	CONTI MARIO S.R.L.	9.455,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3557	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	57.558,63;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3558	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIM	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	51.755,25;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3559	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIM	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	15.353,72;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3560	GESTIONE E RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U. ED ASSIMILABILI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	11.342,99;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3561	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	1.425,94;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3562	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARINELLI SISTO S.R.L.	1.159,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3563	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARINELLI SISTO S.R.L.	915,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3564	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	212,28;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3565	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CONTINI MIRCO	689,30;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3566	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARIOTTI MASSIMO	990,10;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3567	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARIOTTI MASSIMO	554,70;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3568	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	566,08;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3569	TRASPORTO E APPONTAMENTO ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAU- DIO	6.570,92;	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3570	3' S.A.L. REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE E IM	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	98.351,96;	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3571	FORNITURA MANUFATTO ISOLA ECOLOGICA ED ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	13.755,50;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3572	LAVORI MANUTENZIONE E RIPRISTINI VRI ARENILE DEMANIALE	PAOLETTI GIACOMO	12.200,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3573	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLT DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBAN	CIARMATORI s.r.l.	159.386,58;	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3574	SISTEMAZIONE TERMINALE LATO MARE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	7.063,80;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3575	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	7.460,30;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3578	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DIC.2018	CIMAS S.R.L.	21.892,53;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3579	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DIC.2018	CIMAS S.R.L.	23.156,70;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3580	CONDUZIONE INTERVENTI PER PROGETTO BULLO DA SOLO	CUOMO MARCELLA	720,00;	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3581	TRASPORTO ALUNNI PER PROG. NIENTE DA CAPIRE	PETTINELLI LORENZO	123,35	18/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3582	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2019	CIMAS S.R.L.	53.339,54	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3584	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER IMPIANTI SPORTIVI SALINE	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.342,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3585	PUBBLICAZIONE ESITI GARA DEPURATORE S.ANGELO	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3586	PUBBLICAZIONE ESITI GARA DEPURATORE S.ANGELO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3587	PUBBLICAZIONE BANDI GARA PROJECT FINANCING IMPIANTI SPORTIVI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3588	PUBBLICAZIONE BANDI GARA PROJECT FINANCING IMPIANTI SPORTIVI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3591	PUBBLICAZIONE BANDI GARA CICLOVIA ADRIATICA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3592	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	1.220,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3594	FORNITURA PRODOLTTI PER SANIFICAZIONE PISCINE	BARCHEMICALS SRL	4.803,39	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3595	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI WW.F. PRATICA 12688 PER RINNOVO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	150,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3596	LAVORI IN ECONOMIA AREE DEMANIALI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.712,67	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3597	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO RONCITE	LASEF DI M.B.S. SRL	15.000,00	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3598	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO RONCITE	LASEF DI M.B.S. SRL	19.505,70	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3599	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.695,13	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3600	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	317,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3601	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	712,48	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3602	INTERVENTO SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORE SEDE AGORA'	H2o DI PAOLINI CENTINTI DELUCA E C.	1.159,00	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3603	SERVIZI TECNICI VERIFICA SISMICA SCUOLA CESANELLA	STUDIO GEOLOGICO TECNICO RICCI-STRONATI	2.927,49	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3604	ANCI MARCHE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	ANCI MARCHE	2.252,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3605	FITTO 1' TRIMESTRE 2019	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.608,86	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3606	FITTO 1' TRIM. 2019 PER REC. QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	358,70	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3607	QUOTA MLOL 2018	Horizons Unlimited H.U. srl	314,16	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3608	SERVIZIO INFORMAZIONE PER GESTIONE DIPENDENTI	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	1.830,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3611	PARTECIPAZIONE CORSO PER CERTIFICAZIONE ENERGETICA	UNIPRO SRL	149,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3612	CONTRIBUTI ANNO 2018 GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	C.N.G.E.I. SEZ. SENIGALLIA	320,00	12/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3613	CONTRIBUTI ANNO 2018 GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	400,00	12/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3614	CONTRIBUTI ANNO 2018 GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	2.120,00	12/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3615	CONTRIBUTI ANNO 2018 GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CARABIN	480,00	12/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3616	CONTRIBUTI ANNO 2018 GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	1.680,00	12/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3617	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE MARZO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	50.183,43	19/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3618	PULIZIE FEBBRAIO 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,70	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3619	PULIZIE FEBBRAIO 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,32	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3620	PULIZIE FEBBRAIO 2019	cooperativa sociale zoe	325,74	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3621	PULIZIE FEBBRAIO 2019	cooperativa sociale zoe	75,24	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3622	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.741,01	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3623	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	37.034,47	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3624	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,66	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3625	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,66	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3626	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,66	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3627	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.003,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3628	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	1.180,65	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3631	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI DI SICUREZZA	CORTESI MARCHE SRL	252,54	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3632	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	344,95	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3633	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	1.370,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3634	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	264,43	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3635	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	609,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3636	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,85	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3637	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,90	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3638	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	43,12	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3639	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	172,02	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3640	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3641	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	429,04	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3642	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	187,08	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3643	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,92	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3644	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2019	TIQUARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,14	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3645	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EM	MOSCA SARA	5.522,40	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3646	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EM	SANTARELLI STEFANO	5.287,52	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3647	TUMULAZIONI IN TOMBE IPOGEE GENNAIO 2019	SERVICE ONE SRL	1.268,80	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3648	LAVORI IDRAULICI PRESSO ROTONDA A MARE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	605,12	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3649	ACQ. INDUSTRIALE QUOTA FOGNATURA ED ALTRO	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.288,09	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3650	FORNITURE PORTELLONI INOX VERNICIATI ED ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	4.221,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3651	ACQ. INDUSTRIALE QUOTA FOGNATURA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.498,32	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3652	PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED ED OPERE ACCESSRIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	102,52	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3653	PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	213,50	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3654	PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	789,49	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3655	DERIV. INTER. ASFALTO =12M=DN50	VIVA SERVIZI S.P.A.	754,05	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3656	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO STRADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	134,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3657	LAVORI PROLUNGAMENTO RAMPA ACCESSO ARENILE -6' STRADA CE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.057,20	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3658	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCES	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.450,79	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3659	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	LONGARINI GIUSEPPINA	870,00	12/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3660	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	COLUCCI PAOLO	375,00	12/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3661	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	MINUTIELLO MICHELE CARMINE	670,50	12/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3662	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE OPERE PORTUALI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.032,81	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3663	GARA INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	12/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3665	SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.757,47	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3666	INTERVENTI PER EVENTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	SARTINI LORENZO	316,80	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3667	INTERVENTO PER EVENTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	BELLIGONI MAURIZIO	180,00	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3668	INTERVENTO PER EVENTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	Di Lernia Felice	762,46	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3669	GARA N. 6990198 AMPLIAMENTO SKATEPARK VIALE DEI GERANI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3670	GARA N. 7009496 MANUTENZIONE DEL SELCIATO STRADALE DI VIA SA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3671	GARA N. 6787668 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3672	GARA N. 6886615 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALET	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3673	GARA N. 6896773 AMPLIAMENTO E RISANAMENTO PARCHEGGI A SERV	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3678	VERSAMENTO QUOTA PER GARE N. 6992248 - 6992296	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	60,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3679	VERAMENTO QUOTA PER GARA N. 6998831	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3680	VERSAMENTO QUOTA PER GARA N. 7020905	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3681	VERSAMENTO QUOTA PER GARA N. 7026257	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3682	VERSAMENTO QUOTA PER GARE N. 7133156- 7133161	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	60,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3683	VERSAMENTO QUOTA PER GARA N. 7168036	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3684	VERSAMENTO QUOTA PER GARA N. 7274190	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3685	VERSAMENTO QUOTA PER GARA N. 6987293	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3686	VERSAMENTO PER QUOTA GARA N. 7236052	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	11/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3689	SERVIZIO LIS FEBBRAIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.303,88	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3690	TRASPORTO HANDICAP GENNAIO FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	47.376,58	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3691	SERVIZIO ADEM ED AUTISMO GENNAIO FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	104.598,94	12/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3692	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.175,08	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3693	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.365,85	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3694	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	72,59	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3695	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.162,40	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3696	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	12.133,91	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3697	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	885,78	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3698	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	435,21	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3699	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.028,76	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3700	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	5.871,26	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3701	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.170,80	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3702	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.334,93	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3703	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.223,63	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3704	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.362,98	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3705	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	9.766,76	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3706	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	9.775,59	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3707	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.222,54	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3708	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	234,86	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3709	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	401,84	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3710	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.330,82	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3711	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.153,76	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3712	FORNIT.E.E.MARZO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	875,60	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3713	FORNIT.E.E.LUMINARIE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7,11	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3714	REFRIGERETTE	MULTISERVIZI S.P.A.	292,80	18/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3718	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3719	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.645,76	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3720	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	389,34	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3721	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3726	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.005,18	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3774	COMPENSO APRILE 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.380,00	30/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3775	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	13.140,00	26/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3776	COMPENSO APRILE 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	6.460,00	26/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3890	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE APRILE 2019 COD.VERS.	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	17/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3891	RITENUTE EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE APRILE 2019 TFR	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	17/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3892	RITENUTE FONDO PENSIONE A CARICO ENTE APRILE 2019 COD.VERS.	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	17/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3972	INPS AMMINISTRATORE APRILE 2019	I.N.P.S.	232,00	17/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4027	COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA BIENNALE	CENTRALE GPA SPA	683,54	18/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4028	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.501,63	19/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4029	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOL 2454 ART. 5	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.217,80	19/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4030	CCP. SPESE TENUTA CONTO 1'e 2' QUINDICINA MARZO	COMUNE DI SENIGALLIA	75,95	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4031	CONTRIBUTO MANTENIMENTO FAMIGLIA	Omissis	200,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4032	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	180,07	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4033	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	502,39	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4034	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	40,78	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4035	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	29,17	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4036	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	134,20	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4037	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	484,16	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4038	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	49,11	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4039	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	94,53	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4040	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	189,72	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4041	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	249,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4042	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	48,41	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4043	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	24,22	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4044	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	56,40	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4045	FITTO 1' TRIM. 2019 PER LOCALI USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	26.520,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4046	FITTO 1' TRIM. 2019 PER LOCALI USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI RE	SEMINARIO VESCOVILE	1.105,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4047	FITTO 1' TRIM. 2019 PER LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4048	CONTRIBUTO PER EDUCATRICE A SUPPORTO4 MINORI MARZO 2019	Omissis	682,25	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4049	CONTRIBUTO PER VERSAMENTI INPS ASSISTENTE FAMILIARE MARZO	Omissis	742,10	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4050	CONTRIBUTO PER ASSISTENTE DOMICILIARE ED EDUCATRICE	Omissis	733,30	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4051	SPORTELLO SOCIALE FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	9.267,84	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4052	REVISORE CONTABILE PROGETTI SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	3.500,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4053	REVISORE CONTABILE PROGETTI SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	7.000,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4054	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL M	Omissis	540,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4055	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL M	Omissis	200,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4056	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE MINORE IN CONDIZI	Omissis	200,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4057	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE MINORE IN CONDIZI	Omissis	540,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4058	QUOTE CONDOMINIALI DI CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO	ARCADE S.R.L.	1.038,00	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4059	BUONI SPESA ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	91,88	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4060	BUONI SPESA ALIMENTARE	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	771,10	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4061	FORNITURA BOMBOLA GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	120,00	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4062	PASTI CENTRO DIURNO DICEMBRE 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	393,90	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4063	SERVIZIO REFEZIONE SCLASTICA DICEMBRE 2018	CIMAS S.R.L.	2.252,84	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4064	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2019	CIMAS S.R.L.	2.425,57	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4066	ASSISTENZA ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALE	Omissis	1.750,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4067	CONTRIBUTO AD ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALE	Omissis	223,78	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4068	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI INDIGENTI NOVEMBRE DICEMBRE 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	10.900,13	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4069	CENTRO ALZHEIMER IL GRANAIO DICEMBRE 2018	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	7.003,20	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4070	SPESE POSTALI PER VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.000,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4071	SPESE POSTALI PER VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.270,05	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4072	SPESE POSTALI PER VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	10.000,02	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4073	SPESE POSTALI PER VERBALI PM	MEGASP S.R.L. 09898030151	6.792,17	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4074	SERVIZI INFORMATICI	ANTHESI SRL	3.050,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4075	FORNITURA DI TELECAMERE	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	2.433,90	24/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4076	FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO VE	E.T.S. SNC DI MELISSARI F.&C.	6.905,20	24/04/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4077	ATTIVITA' PROMOZIONALI TURISTICA-DEEJAY XMASTERS WINTER TOU	SKILLS SRL	1.430,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4078	TUMULAZIONE IN TOMBE IPOGEE FEBBRAIO 2019	SERVICE ONE SRL	3.806,40	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4079	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE PERIODO 01/01	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,89	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4080	CANONE MANUTENZIONE E SERVIZIO SCASSETTAMENTO PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	11.184,96	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4081	COMPILAZIONE DUVRI PER TOME IPOGEE	SEA GRUPPO SRL	219,60	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4082	PRESTAZIONE AUTOBOTTE PER SVUOTATURA POZZI NERI PISCINA VI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	82,50	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4083	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	108,80	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4084	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	845,26	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4085	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	51,08	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4086	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	922,13	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4087	RIMBORSO 70% LOCULI RETROCESSI	GIROLIMETTI FIAMMETTA	1.301,47	19/04/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4088	FORNITURE E SERVIZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	614,88	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4089	FORNITURE E SERVIZI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	106,88	29/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4090	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	3.971,60	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4091	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	500,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4092	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	50,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4093	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.050,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4094	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	200,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4095	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	50,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4096	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.550,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4097	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	400,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4098	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	200,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4099	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO-SANITARI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	300,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4100	SERVIZIO SEGRETARIATO NON VEDENTI GEN/FEB. 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.312,35	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4101	RETTE RICOVERO	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	190,60	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4102	RETTE RICOVERO	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	249,19	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4103	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ANZIANI, SOGGETTI IN CONDIZI	A.N.T.E.A.S.	6.750,00	19/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4104	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLON	AUSER SENIGALLIA	6.750,00	19/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4105	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL MINORE IN COM	Omissis	540,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4106	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL MINORE IN COM	Omissis	200,00	19/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4107	SERVIZI VARI PER UFFICIO ANNO 2017	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.768,10	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4108	TRASPORTO SOCIALE PER GERMOGLIO GEN/MAR. 2019	ASSOCIAZIONE AVOM	1.285,71	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4109	FORNITURA ALIMENTI PER MERENDA CARNEVALE 2019	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	195,32	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4110	FORNITURA ALIMENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	2.119,21	24/04/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4111	FORNITURA DISPOSITIVI DPI PM	JOLLY SCARPE S.P.A.	206,18	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4112	FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.199,81	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4113	FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	676,56	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4114	FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.247,46	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4115	FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	79,91	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4116	FORNITURA DPI OPERAI COMUNALI	MARINELLI PAOLO & C. SNC	176,22	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4117	CANONE FITTO 2019 AREA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZI	1.430,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4118	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE VIA RODI ANNO 2019	CONDOMINIO VIA RODI 21	937,26	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4119	ASSISTENZA MEDICO LEGALE CTU R.G. 902/14	MATERA GIUSEPPE	244,00	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4120	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MARZO 2019	METANO SENIGALLIA SRL	614,52	24/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4124	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	181,72	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4125	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	137,97	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4126	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	6,19	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4127	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	200,00	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4128	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	121,65	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4129	ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	9,38	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4130	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	98,87	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4131	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	503,99	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4132	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	221,72	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4133	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	150,69	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4134	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	796,02	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4135	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	10,58	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4136	FORNITURA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	89,60	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4137	fornitura acqua	MULTISERVIZI S.P.A.	1.098,02	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4138	fornitura acqua	MULTISERVIZI S.P.A.	68,72	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4139	STAMPA MATERIALE PER ARTIGIANATO IN FIERA	GE.FI. SPA	2.440,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4140	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	BACCHIOCCHI BEATRICE	184,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4141	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	BERNACCHIA FRANCESCHINI MICHELE	41,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4142	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	CATALANI LUCIO	59,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4143	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	CERIONI ANNA GRAZIA	95,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4144	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	FOSSI FEDERICA	21,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4145	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	GASPARINI LUCA	289,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4146	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	GIORGETTI CLAUDIO	40,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4147	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	MORDENTI ILARIO	65,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4148	RIMBORSO TASI ANNI 2014/2018	PANNI FLAVIA	28,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4149	RIMBORSI IMU 2014/2018	BACCHIOCCHI BEATRICE	1.552,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4150	RIMBORSI IMU 2014/2018	BECCI PIERGIOORGIO	49,00	10/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4151	RIMBORSI IMU 2014/2018	BERNACCHIA FRANCESCHINI MICHELE	276,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4152	RIMBORSI IMU 2014/2018	CATALANI LUCIO	227,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4153	RIMBORSI IMU 2014/2018	CERIONI ANNA GRAZIA	517,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4154	RIMBORSI IMU 2014/2018	FOSSI FEDERICA	112,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4155	RIMBORSI IMU 2014/2018	FRABONI MIRELLA	82,00	20/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4156	RIMBORSI IMU 2014/2018	GASPARINI LUCA	231,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4157	RIMBORSI IMU 2014/2018	GIORGETTI CLAUDIO	213,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4158	RIMBORSI IMU 2014/2018	GREGANTI ALBERTO	112,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4159	RIMBORSI IMU 2014/2018	GREGANTI LUCIO	359,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4160	RIMBORSI IMU 2014/2018	PANNI FLAVIA	147,00	02/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4161	.....	CIMAS S.R.L.	12,93	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4162	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4163	DIRITTI NOTIFICA IV SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014	COMUNE DI BOLOGNA	24,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4164	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 IMU 2013-14-15-16-17	COMUNE DI BUSCA	29,40	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4165	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2015	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4166	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 IMU 2013	COMUNE DI CASANDRINO	5,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4167	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013	COMUNE DI CINGOLI	5,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4168	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2015	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	21,94	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4169	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014 TARI 2015 TARI	COMUNE DI FANO	28,48	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4170	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014 - 15	COMUNE DI FERMO	30,54	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4171	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014 ACC.TI 2015-16	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	17,64	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4172	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014	COMUNE DI GIULIANO IN CAMPANIA	8,96	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4173	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014	COMUNE DI GUALDO TADINO	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4174	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014-15 TARI 2015 TARI	COMUNE DI JESI	58,80	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4175	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARI 2015	COMUNE DI MACHERIO	5,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4176	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014- 15	COMUNE DI MATELICA	17,64	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4177	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013	COMUNE DI MONFALCONE	8,94	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4178	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARI GIORNALIERA 2016	COMUNE DI MUGGIO'	9,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4179	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 RATI 2014	COMUNE DI PALERMO	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4180	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2013 RATI 2014	COMUNE DI POIRINO	5,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4181	DIRITTI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013	COMUNE DI POLLENZA	5,88	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4184	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	BGP PRODUCTS S.R.L.	7,19	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4185	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SANDOZ SPA	1.631,83	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4186	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	574,14	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4187	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	211,69	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4188	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ATAENA S.R.L.	353,80	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4189	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	642,31	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4190	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	PHARMANUTRA SRL	534,16	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4191	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	PHARMANUTRA SRL	382,80	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4192	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SANDOZ SPA	3.857,60	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4193	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	869,14	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4194	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SOFAR S.P.A.	2.461,68	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4195	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ROUGY GROUP SRL	1.713,06	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4196	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	EFAS S.P.A.	585,95	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4197	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	556,44	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4198	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ALFASIGMA SPA	3.587,01	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4199	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	NATURAL BRADEL SRL	688,40	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4200	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ENERVIT S.P.A.	1.752,62	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4201	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.435,70	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4202	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.560,70	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4203	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	15.247,78	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4204	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	172,62	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4205	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.766,19	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4206	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	32.851,26	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4207	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	28.696,34	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4208	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	MONDOFARMA SRL	244,00	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4209	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SPEM SPA	129,04	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4210	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	490,46	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4211	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	3.402,57	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4212	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	SERENITY S.P.A.	16.176,80	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4213	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE UNO	ESSITY ITALY SPA	89,67	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4214	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	2.121,25	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4215	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	BAYER S.P.A.	196,05	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4216	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	ROUGY GROUP SRL	641,60	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4217	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	COMBE ITALIA S.R.L.	828,11	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4218	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	7.959,63	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4220	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	52.338,33	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4221	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SPEM SPA	79,88	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4222	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.264,37	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4224	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	SERENITY S.P.A.	1.825,47	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4225	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	ESSITY ITALY SPA	286,53	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4226	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	6.980,26	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4227	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	BAYER S.P.A.	253,33	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4228	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	EFAS S.P.A.	193,86	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4229	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	464,92	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4230	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COM.LE DUE	S.I.T. LABORATORIO FARMACEUTICO S.R.L.	1.057,58	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4235	DIRITTI DI NOTIFICA II SEM 2018 TARES 2013 TARI 2014	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4236	DIRITTI DI NOTIFICA II SEM 2018 IMU 2013	COMUNE DI RIMINI	10,18	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4237	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI COMU	COMUNE DI ROMA	17,64	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4238	DIRITTI DI NOTIFICA II SEM. 2018 TARES 2013 E TARI 2014	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	18,26	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4239	DIRITTI DI NOTIFICA II SEM. 2018 TARI 2015 TARES 2013	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	11,76	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4240	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AGLI ALTRI COMU	COMUNE DI TRECATELLI	96,98	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4241	2' ACCONTO PER MANIFESTAZIONE SUMMER JAMBOREE	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4242	FORNITURA ALIMENTI PER PROG. PAPPÀ FISH	CIMAS S.R.L.	7.732,45	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4243	FORNITURA ALIMENTI PER PROG. PAPPÀ FISH	CIMAS S.R.L.	1.079,10	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4244	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019	CIMAS S.R.L.	69.387,40	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4245	SERVIZIO NOLEGGIO ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZE 2018/2019	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	34.171,96	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4248	PRESTAZIONE PER GESTIONE SERVIZIO LA GIOSTRA	MAZZAFERRI LEONARDO	100,00	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4249	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.189,02	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4250	AREGOLARIZ. SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	594,51	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4251	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	807,27	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4252	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.106,62	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4253	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	911,59	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4254	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO PER	COMUNE DI SENIGALLIA	1.412,74	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4255	SERVIZIO DI SOCCORSO PER CARNEVALE CITTADINO 2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	200,00	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4256	FORNITURA CORIANDOLI PER CARNEVALE CITTADINO 2019	COMUNITA' DI S. GIROLAMO S.C.R.L.	713,70	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4257	OSPITALITA' PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	RAFFAELLO HOTEL SRL	683,99	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4258	FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLAS	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	146,40	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4259	OSPITALITA' ARTISTI	ALBERGO BICE s.r.l.	675,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4260	SERVIZIO ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4261	CONCERTO DEL 4 APRILE MER RASSEGNA DONNE DI FUTURO	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	825,00	03/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4264	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	Omissis	300,00	08/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4265	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	Omissis	300,00	10/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4266	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	Omissis	300,00	10/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4267	CONTRIBUTO ECONOMICO MARZO 2019	Omissis	40,00	08/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4268	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA 1' STRADA 43 CESANO CON	COND.I STRADA,43 C O BELENCHIA	209,84	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4269	SPESE CONSUNTIVE 01/03/018-28/02/2019 PREVENTIVE 01/03/2019-29/0	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	428,74	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4270	RINNOVO ABBONAMENTO FIRMA DIGITALE TOKEN E FIRMA REMOTA	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	231,80	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4271	FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE	DPS INFORMATICA SNC	1.872,98	10/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4272	FORNITURE PER PROGETTO VISIONARIA	CARTOLA SAS DI PIER VITTORIO PALOMBA	1.987,69	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4273	FORNITURE PER PROGETTO VISIONARIA	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	1.141,92	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4274	FORNITURE PER PROGETTO VISIONARIA	C.I.D.I. DI CATOZZI E. & C. sas	1.274,90	10/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4279	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.048,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4280	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	1.024,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4281	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	1.024,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4282	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.048,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4283	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.048,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4284	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.048,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4285	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	1.024,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4286	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.048,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4287	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.867,20	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4288	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.252,80	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4289	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	1.024,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4290	AFFIDO FAMILIARE GENNAIO APRILE 2019	Omissis	11.264,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4291	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA AN	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI EQUI	7.816,37	10/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4292	PUBBLICAZIONE AVVISI	RCS MIDAGRUP SPA	1.342,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4293	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA APRILE 2019	Omissis	350,00	09/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4294	SERVIZIO VIGILANZA TEATRO LA FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.171,20	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4295	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUITALIA N	2.426,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4296	ASSOCIAZIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI LOCALI	1.200,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4297	ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	560,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4298	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA AS	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4299	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4300	SERVIZIO TRADUZIONE TESTI IN LINGUA INGLESE/TEDESCO PER GUI	PAOLOZZI ELISABETTA	243,61	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4301	RISTAMPA PLANNING IN VARIE LINGUE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.403,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4302	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	135,71	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4303	FORNITURA QUOTIDIANI PER INFORMAGIOVANI	PISAPIA FRANCESCO	840,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4304	DIRITTI SIAE FESTA CAPODANNO	S.I.A.E.	1.390,92	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4305	OSPITALITA' PER RASSEGNA DONNE IN FUTUTO	RAFFAELLO HOTEL	139,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4306	DIRITTI SIAE INIZIATIVE 2018	S.I.A.E.	309,88	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4307	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	34,95	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4308	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4309	SERVIZIO ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	585,60	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4310	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.141,98	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4311	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4312	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4313	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4314	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4315	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4316	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4317	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4318	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4319	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4320	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	1.701,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4321	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	306,18	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4322	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	34,02	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4323	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	476,28	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4324	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	102,06	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4325	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	34,02	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4326	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	408,24	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4327	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	204,12	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4328	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	68,04	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4329	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N	Olivetti S.p.A.	68,04	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4330	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	MARINUCCI ALBERTA	120,00	09/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4331	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4332	SERVIZIO EDUCATIVO CAG FEBBRAIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.531,18	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4333	CONDUZIONE INCONTRI PER PROG. BULLO DA SOLO	CHIAPPA KETTI	600,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4334	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CAG	BRICOFER ITALIA SPA	144,63	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4335	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4336	SISTEMAZIONE GONFALONE COMUNALE	ELIGIAN BANDIERE S.R.L.S.	201,30	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4337	IDEAZIONE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA PER DONNE D	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.183,40	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4338	SERVIZIO COPIE 1° TRIM. 2019	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	128,10	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4339	SERVIZI PER CARNEVALE CITTADINO 2019	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	732,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4340	SERVIZI PER CARNEVALE CITTADINO 2019	ORIENTEXPRESS	1.100,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4341	SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% ANNO 2016	ATMA PA	20.100,08	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4342	FORNITURA MATERIALE VARIO PER CAG	MUSICARTE S.R.L.	145,95	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4343	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% SERVIZI MINIMI 2017	ATMA PA	5.481,84	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4344	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5% SERVIZI MINIMI 2017	ATMA PA	16.445,47	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4345	FORNITURA LIBRI	CHIAPPA CATERINA	1.500,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4346	GIORNATE DI FORMAZIONE	MUNICIPA SPA	4.650,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4347	GIORNATE DI FORMAZIONE	MUNICIPA SPA	1.140,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4348	SPESE CONDOMINIO "AUTORIMESSA PORTASOLE" CONSUNTIVO 2018	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	6.536,20	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4349	SERVIZIO PER PIANO SICUREZZA CARNEVALE CITTADINO 2019	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	5.928,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4350	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAME	C.S.I. S.r.l.	418,92	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4351	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAME	C.S.I. S.r.l.	5.003,95	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4352	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAME	C.S.I. S.r.l.	2.005,92	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4353	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI GENNAIO FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.992,44	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4354	FORNITURA DI PANNELLI PER PASSO CARRABILE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	366,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4355	ORGANIZZAZIONE RASSEGNE NATALIZIE FESTA DELLA BEFANA	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	170,80	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4356	SERVIZIO R.S.U. PERIODO FEBBRAIO 2019	RIECO S.P.A.	343.042,55	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4357	PROGETTO WIFI SPIAGGE REGIONE MARCHE	ATLANTICO S.P.A.	34.160,00	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4358	PROGETTO WIFI SPIAGGE REGIONE MARCHE	ATLANTICO S.P.A.	54.290,00	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4359	PROGETTO WIFI SPIAGGE REGIONE MARCHE	ATLANTICO S.P.A.	61.915,00	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4360	PROGETTO WIFI SPIAGGE REGIONE MARCHE	ATLANTICO S.P.A.	26.535,00	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4365	INTERVENTI ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	3.272,05	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4366	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DELLE INDAGINI NON STRUTTURALI	COLUCCI FEDELE MASSIMILIANO	3.302,74	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4367	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	BRUSCHI PARIDE	1.195,60	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4368	INCARICHI PER VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE	STAMPELLA FRANCESCO	1.677,68	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4369	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA N	COLAPIETRO DOMENICO	13.470,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4374	LAVORI MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI PER FIERA S. AGOSTINO	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.403,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4375	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	183,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4376	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	291,46	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4377	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	622,20	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4378	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	P.P. PARATI SRL	355,58	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4379	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	VETRETTA MISA S.R.L.	48,80	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4380	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	671,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4381	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	860,10;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4382	SOSTITUZIONE CENTRALE SCUOLA PRIMARIA	CORTESI MARCHE SRL	3.742,00;	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4383	LAVORI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 - SCUOLA FAGNANI	CORTESI MARCHE SRL	12.318,88;	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4384	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	729,56;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4385	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	90,24;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4386	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	300,12;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4387	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	814,96;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4388	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	VMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.281,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4389	LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.659,20;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4390	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.354,20;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4391	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	3M SRL	1.537,20;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4392	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	128,83;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4393	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	3M SRL	86,62;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4394	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CORTESI MARCHE SRL	450,12;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4395	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CURZI DIMERO	846,68;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4396	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	141,98;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4397	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	EUROGAS SRL	363,30;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4398	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	422,29;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4399	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	NUOVA COMES S.R.L.	246,12;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4400	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CPL CONCORDIA SCARL	1.134,60;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4401	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	CPL CONCORDIA SCARL	323,30;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4402	MANUTENZIONE PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI	3M SRL	768,60;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4403	MANUTENZIONE PRESIDI DISICUREZZA	CORTESI MARCHE SRL	900,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4404	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CURZI DIMERO	1.830,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4405	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO SCUOLA MARCHETTI E RODARI	CORTESI MARCHE SRL	8.075,42;	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4406	FORNITURA BENI E MATERIALI CONSUMO STRUTTURE COMUNALI	EUROGAS SRL	1.161,44;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4407	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA GESTIONE ACQUA DEL SINDACO	SOL S.p.A.	152,99;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4408	ALLESTIMENTO FIAT DOBLO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	1.220,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4409	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA DEL SINDACO"	CELLI S.P.A.	427,00;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4410	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	30.957,45;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4411	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	4.032,53;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4412	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	119.600,20;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4413	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	15.088,41;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4414	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	9.030,65;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4415	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	13.712,78;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4416	SECONDA RATA ANNO TERMICO 2018/2019	CPL CONCORDIA SCARL	27.818,48;	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4417	INSTALLAZIONE EPOSA IN OPERA IMPIANTO DI IRRGAZIONE ADA ALA	GMANFRICA SERVICE S.R.L.	3.364,10;	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4418	FORNITURE BENI E SERVIZI VERDE PUBBLICO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	5.510,75	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4419	FORNITURE BENI E SERVIZI VERDE PUBBLICO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	2.500,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4420	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 - SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.100,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4421	MANUTENZIONE ORDINARI APARCHI PUBBLICI E AREE VERDI-	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	244,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4422	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI AN	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.100,00	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4423	INSTALLAZIONE GIOCHI E PIASTRE ANTITRAUMA.	LEGNOLANDIA	8.393,60	09/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4424	FORNITURE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	217,81	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4425	FORNITURE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI E AREE VERDI	CARNEVALETTI S.R.L.	111,33	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4426	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	9.327,94	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4427	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	5.601,92	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4428	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' SISM	B.RE.D. - BUILDING REFURBISHMENT AND DIAGNOSTICS	4.377,75	09/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4435	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	732,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4436	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CONTINI MIRCO	4.170,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4437	FORNITURE PER MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	732,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4438	LAVORI VARI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CURZI DIMERO	485,56	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4439	LAVORI VARI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	610,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4440	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	1.024,80	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4441	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	762,50	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4442	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	32,17	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4443	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CARNEVALETTI S.R.L.	17,45	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4444	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	234,94	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4445	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	68,38	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4446	ACCONTO PRESTAZIONI IDEAZIONI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE V	VISI E VOCI	1.220,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4447	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	583,25	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4448	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	P.P. PARATI SRL	562,75	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4449	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.050,05	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4450	FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANILI ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.745,70	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4451	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA DELLA TRADIZIONE MARINAR	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.500,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4452	ACCONTO PRESTAZIONI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E PRODUZIONE	VISI E VOCI	1.220,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4453	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL MARE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	6.946,07	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4454	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	11.820,35	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4455	SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PARCHEGGIO FFSS VIAL	CONSORZIO S.T.E.R.N.	4.026,00	14/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4456	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	4.758,12	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4457	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	ALFA ENGINEER SUPPORT S.R.L.	977,81	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4458	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	1.404,01	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4459	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	91,81	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4460	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	408,36	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4461	FORNITURA MATERIALE USO MAGAZZINO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	51,87	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4466	RETTA MINORI MARZO 2019	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	1.575,00	10/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4467	RETTE MINORI E OSPITI FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.696,17	10/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4468	RETTA MINORE ANNO 2018	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	500,00	10/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4470	PRESTAZIONI PER SUPPORTO AL RUP NELL'ESPLETAMENTO DI PROC	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	5.733,07	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4471	ONORARIO PRAT. N. 514/16 RG PRAT. N. 7901/17 RG M.A.	D'ANTONI LUCA	882,97	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4472	CANONE ALLA TELEVISIONE 2019 N. 261047	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA	407,35	13/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4473	FORNITURE	EGAF EDIZIONI SRL	1.159,40	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4474	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	83,61	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4475	FORNITURE	MACCAFERRI MAURIZIO	366,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4476	SERVIZIO SPEDIZIONI	MEGASP S.R.L. 09898030151	854,44	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4477	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	1.589,78	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4478	NOLEGGIO HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI.	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.074,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4479	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 631/94 CAPO XV CAPITOL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.206,50	15/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4480	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	8.372,85	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4481	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	7.552,86	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4482	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	6.022,37	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4483	EROGAZIONE FONDI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO PER INTERVENTI DI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	5.051,92	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4486	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	45.683,05	17/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4487	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	395,31	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4488	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	5.635,53	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4489	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	3.166,05	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4490	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	283,27	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4491	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	108,81	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4492	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	594,65	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4493	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.302,49	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4494	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	866,13	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4495	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	560,72	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4496	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	145,37	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4497	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	349,65	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4498	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	88,92	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4499	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	92,94	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4500	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	241,13	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4501	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	879,36	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4502	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	310,78	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4503	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	368,87	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4504	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	27,41	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4505	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	127,25	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4506	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	280,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4507	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	538,80	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4508	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	35,38	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4509	TELECOM 3°BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	112,24	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4549	INAIL SALDO 2018 ANTICIPO 2019 PERSONALE DIPENDENTE PAT 07665	I.N.A.I.L.	4.374,22	17/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4553	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	36,47	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4554	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	20,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4555	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	24,11	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4557	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	20,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4558	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	68,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4559	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	16,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4560	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	14,95	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4561	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	25,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4562	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2019	ECONOMO COMUNALE	6.813,49	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4564	CONTRIBUTO AFFITTO APRILE MAGGIO 2019	Omissis	1.000,00	13/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4565	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2017/2018 PREVENTIVE 201/2019	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	147,96	13/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4566	SONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	GIACCOLI SI	750,00	13/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4567	SERVIZIO PER PROGETTO GIOCARE CON L'ARTE MARZO 2019	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	13/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4568	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2019	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4569	RASSEGNA SPETTACOLI TEATRALI 35 EDIZIONE DELLA STAGIONE TEA	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	6.325,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4570	RASSEGNA SPETTACOLI TEATRALI 35 EDIZIONE DELLA STAGIONE TEA	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	6.325,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4571	FORNITURA MATERIALE PER CAG	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	156,10	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4572	FORNITURA MATERIALE PER CAG	EMPORIO PACENTI DI LANCIONI & C.SAS	353,79	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4573	SERVIZIO PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE 2019	Santopadre Nicola	400,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4574	SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ARCHIVI BANCA DATI BEN	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	7.400,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4575	CONDUZIONE INCONTRI PER PROGETTO BULLO DA SOLO	OMENETTI PAOLA	1.080,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4576	RETTE MINORI	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	9.765,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4577	FORNITURA DI ALIMENTI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	184,02	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4578	SERVIZI TUTORAGGIO E MEDIAZIONE FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.606,92	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4579	SERVIZI TUTORAGGIO E MEDIAZIONE FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4580	FORNITURA ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	275,01	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4581	RETTE MINORI	CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE	2.480,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4582	FINWORLD SPA/COMUNE DI SENIGALLIA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA P	BERTINELLI TERZI MARCO	8.881,60	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4583	SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL COMUNE DI SENIGALLIA TRIB	BERTINELLI TERZI MARCO	3.172,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4584	CORSI DI FORMAZIONE	SEA GRUPPO SRL	400,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4585	CORSI DI FORMAZIONE	SEA GRUPPO SRL	3.200,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4586	CORSI DI FORMAZIONE	SEA GRUPPO SRL	606,25	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4587	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	IGEAM S.R.L.	3.396,42	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4588	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	47,83	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4589	FORNITURE DPI	DATACOL S.R.L.	238,71	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4590	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	549,00	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4591	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	228,23	14/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4592	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO APRILE 2019	Omissis	2.000,00	13/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4593	CONTRIBUTO 2' QUADRIMESTRE 2019	Omissis	2.000,00	13/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4594	CONTRIBUTO MANTENIMENTO FAMIGLIA MAGGIO 2019	Omissis	200,00	13/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4595	CONTRIBUTO SPESE PERSONALI PER MINORE A MAGGIO 2019	ABITARE IL TEMPO SRL	1.261,00	14/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4596	CONTRIBUTO AFFITTO APRILE MAGGIO 2018	Omissis	1.000,00	16/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4597	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MARCIPIEDI E OPERE A	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	492,04	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4598	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MARCIPIEDI E OPERE A	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	3.079,59	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4599	SERVIZIO PULIZIA DPI STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	580,72	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4600	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MAUTENZIONE STRA	SINTEXCAL SPA	2.446,58	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4601	PRODOTTI VARI PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	398,24	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4602	PRODOTTI VARI PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	68,22	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4603	PRODOTTI VARI PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	D.M.O. PET CAR	400,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4604	PRODOTTI VARI PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	ITALMED AGRIS SRL	182,85	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4605	PRODOTTI VARI PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4606	FORMULARIO XFIR	CAVALLARI SRL	2.846,25	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4607	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRA	SINTEXCAL SPA	3.050,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4608	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.448,83	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4609	MANUTENZIONE SU MEZZO SAME SILVER	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	2.748,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4610	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	CECCACCI LAURA	3.793,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4611	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	CECCACCI MICHELE	3.793,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4612	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	CECCACCI PAOLA	748,45	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4613	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	CECCACCI PAOLA	3.046,55	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4614	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	CIPOLLINI CLAUDIO	670,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4615	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	LOSACCO MARCO	52,00	28/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4616	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	MENGUCCI IVANA	202,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4617	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	ROSCIANI GIORGIO	150,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4618	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	ROSCIANI MARCO	51,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4619	RIMBORSO IMU ANNI 2013/2018	SATURNI SANDRA	670,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4620	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CECCACCI LAURA	490,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4621	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CECCACCI MICHELE	490,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4622	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CECCACCI PAOLA	490,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4623	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CIPOLLINI CLAUDIO	132,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4624	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MENGUCCI IVANA	40,00	24/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4625	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	ROSCIANI GIORGIO	28,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4626	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	SATURNI SANDRA	132,00	16/05/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4627	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.U. E D ASSIMIL	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	87.433,03	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4628	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.192,21	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4629	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	95,52	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4630	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	232,57	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4631	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	463,21	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4632	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	251,57	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4633	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.180,12	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4634	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	371,20	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4635	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	143,72	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4636	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	6.542,52	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4637	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	102,72	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4638	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	553,99	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4639	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	672,07	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4640	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	620,43	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4641	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	758,29	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4642	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	46,38	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4643	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,53	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4646	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	458,87	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4647	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,50	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4648	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,44	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4649	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	132,49	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4650	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	87,74	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4651	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.371,26	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4652	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	236,82	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4653	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	95,69	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4654	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	736,20	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4655	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	161,05	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4656	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	124,49	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4657	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,76	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4658	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.439,33	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4659	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.622,76	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4660	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.066,54	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4661	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.286,48	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4662	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.552,48	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4663	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	292,40	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4664	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	893,83	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4665	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.736,78	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4666	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,48	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4667	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	91,08	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4668	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.156,35	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4669	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	544,01	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4670	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	47,56	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4671	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.439,56	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4672	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.748,69	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4673	REALIZZAZIONE PROGETTO SENIGALLIA MOVE E BUS CARD	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	14.640,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4674	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% MARZO 2019	ATMA PA	32.421,68	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4675	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 95% MARZO 2019	ATMA PA	34.718,15	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4676	MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	122,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4677	MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.232,20	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4678	MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.617,72	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4679	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	25,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4680	MANUTENZIONE MEZZO OPERATORE TARGATO FN626NC	MANDOLINI S.R.L.	11.045,25	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4681	LAVOR IN ECONOMIA MOVIMENTI SEDIMENTI MARINI ARENILE DEMANIALI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.807,95	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4682	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	792,84	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4683	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	56,28	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4684	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	1.936,99	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4685	LAVORI RIMOZIONE QUADRO RACK - MANUTENZIONE AREE DEMANIALI	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	2.623,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4686	FORNITURE OPERE PULIZIA AREE DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.219,55	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4687	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	1.537,20	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4688	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MANDOLINI S.R.L.	521,75	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4689	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MANDOLINI S.R.L.	2.154,61	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4690	LAVORI FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFERIMENTI	PESARO FESTE S.R.L.	1.057,04	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4691	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MARZO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	478,61	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4692	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MATTIOLI ORIANO	16,40	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4693	saldo fattura n.312 del 19/03/2018 e liquidazione fattura n. 297 del 16/03/2018	Agenzia delle Entrate	1.852,42	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4694	saldo fattura n.312 del 19/03/2018 e liquidazione fattura n. 297 del 16/03/2018	Agenzia delle Entrate	38,33	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4695	FORNITURA CARTELLE EDILIZIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	1.067,50	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4696	FORNITURE VARIE SPORTELLO EDILIZIO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	600,65	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4697	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONCESSIONE IN SANATORIA RELATIVE A	SANTINI DAVIDE	156,75	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4698	FORNITURE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	35,01	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4699	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	51,90	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4700	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	339,18	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4701	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E C	223,94	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4702	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATAACOL S.R.L.	1.366,19	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4703	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATAACOL S.R.L.	572,18	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4704	FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO STRADE	DATAACOL S.R.L.	783,08	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4705	CAMBIO GOMME E RIPARAZIONE AUTOVETTURA UFFICIO PROGETTAZ	ROMAGNOLI GABRIELE	513,18	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4706	AFFIDAMENTO SERVIZIO CENSIMENTO DEI COLOMBI CITTADINI	SPURIO ROBERTO	1.342,00	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4707	LAVAGGIO CASSONETTI FEBBRAIO 2019	MIKELA GROUP SRL	241,65	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4708	SERVIZIO GESTIONE CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.360,16	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4709	GESTIONE PROBLEMATICHE RELATIVQ AL RANDAGISMO	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4710	GESTIONE PROBLEMATICHE RELATIVQ AL RANDAGISMO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	66,75	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4711	GESTIONE PROBLEMATICHE RELATIVQ AL RANDAGISMO	ITALMED AGRY SRL	142,30	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4714	FORNITURA DEL TESTO DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO	Exeo s.r.l	25,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4715	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	529,91	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4716	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	12.167,52	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4717	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ROUGY GROUP SRL	591,96	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4718	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PASQUALI SRL	1.009,70	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4719	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	71,74	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4720	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	404,06	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4721	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	VAL S.R.L.	927,93	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4722	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	73,20	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4723	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.714,77	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4724	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	986,13	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4725	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	75,65	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4726	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.399,12	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4727	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.416,97	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4728	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	781,11	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4729	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	337,61	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4730	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.379,12	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4731	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.708,16	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4732	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.680,02	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4733	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.512,04	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4734	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.593,44	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4735	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.884,30	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4736	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	7.907,19	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4737	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	7.248,88	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4738	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	948,35	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4739	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	347,08	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4740	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	387,52	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4741	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.338,46	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4742	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.151,42	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4743	FORNIT.E.E.APRILE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	285,15	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4744	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.386,98	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4745	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.448,66;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4746	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	117.524,71;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4747	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	80.823,05;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4748	SOSTITUZIONE BALAUSTRATA INDICENDIATA SOTTOPASSO VIALE IV NOVEMBRE	NUOVA ALME DI SCARPONI CRISTIANO E C. SNC	2.964,60;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4749	FORNITURA MATERIALE INERTE MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	2.030,78;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4750	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	2.711,02;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4751	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	488,00;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4752	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	351,73;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4753	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	179,89;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4754	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	483,80;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4755	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE	VERIND CAR SRL	854,00;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4756	GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU	PAVONI ROSSANO S.R.L.	6.577,43;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4757	SERVIZIO RACCOLTA TRASSPORTO E CONFERIMENTO RSU ED ASSIMILATE	ECO CONSUL SURL	48.476,35;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4758	LAVORI IN ECONOMIA MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI SU ARENE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	44.526,10;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4759	IMPIANTO A SERVIZIO SONDA MAREA AVAMPORTO E ALTRO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	6.766,93;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4760	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	SELLANI MARCO GIOVANNI	6.344,00;	16/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4763	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI - PROMETEO SPA	PROMETEO SPA	127,24;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4764	FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI - PROMETEO SPA	PROMETEO SPA	12.921,75;	16/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4765	AVVISI ESITI GARA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4768	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2' SEM. 2018	CALAFIORE GIORGIO	4.337,62;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4769	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2' SEM. 2018	TOMASSINI MASSIMO	4.343,76;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4771	PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE	Omissis	700,05;	24/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4772	CONTRIBUTO EDU NUCLEO FAMILIARE 4 MINORI	Omissis	9,65;	24/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4773	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE GENNAIO FEBBRAIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	13.406,53;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4774	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.304,26;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4775	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	24.739,00;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4776	SERVIZIO AFFIDO APPOGGIO FAMILIARE E ADOZIONE NAZIONALE INT	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.582,50;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4777	SERVIZIO DI PORTA UNICA DI ACCESSO SPORTELLO SOCIALE E TUTO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.521,59;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4778	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	146.424,00;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4779	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	80.506,72;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4780	ADEM ED AUTISMO MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	57.844,27;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4781	PROGETTO HOME CARE PREMIUM GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.614,00;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4782	SEGRETARIATO NON VEDENTI MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.268,06;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4783	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.476,55;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4784	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE LUGLIO AGOSTO 2018	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	1.395,25;	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4785	FITTO FARMACIA APRILE 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4786	FITTI AREE 2' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.199,28;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4787	FITTI AREE 2' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.250,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
4788	FITTI AREE 2' TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	3.399,99;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4789	COMPENSO PER FRAZIONAMENTO AREE EX DEMANIO DELLO STATO	CORINALDESI ANDREA	4.680,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4790	AFFITTI FABBRICATI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.125,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4791	AFFITTI FABBRICATI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	455,90;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4792	AFFITTI FABBRICATI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4793	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4797	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4798	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	722,25;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4799	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4804	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	548,36;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4855	COMPENSO MAGGIO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.640,00;	04/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4856	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	12.780,00;	27/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4857	COMPENSO MAGGIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	9.180,00;	27/05/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4973	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE MAGGIO 2019 COD. VER.	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41;	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4974	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE MAGGIO 2019 COD. VER.	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57;	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4975	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MAGGIO 2019 COD. VER.	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02;	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5057	INPS AMMINISTRATORE MAGGIO 2019	I.N.P.S.	232,00;	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5078	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5079	FORNITURA BEI DI CONSUMO DITTA DO.AM.	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	103,94;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5080	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2' SEM. 2018	PITTORI MARINA	6.427,56;	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5081	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. - MARZO 2019	RIECO S.P.A.	352.568,35;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5083	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	7.936,95;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5084	SERVIZIO RACCOLTA E TRSPORTO R.S.U. ED ASSIMILATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	79.306,67;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5085	PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE E RIPRISTINO PRATI AMMALORATE MURETTO PARAS	SIMAM S.P.A.	167.200,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5086	FORNITURE DERATIZZAZIONE, RANGAGISMO E CONTROLLO POPOLAZIONE	PAOLETTI GIACOMO	12.200,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5087	FORNITURE DERATIZZAZIONE, RANGAGISMO E CONTROLLO POPOLAZIONE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5088	FORNITURE DERATIZZAZIONE, RANGAGISMO E CONTROLLO POPOLAZIONE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	98,68;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5089	FORNITURE DERATIZZAZIONE, RANGAGISMO E CONTROLLO POPOLAZIONE	D.M.O. PET CAR	200,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5090	FORNITURE DERATIZZAZIONE, RANGAGISMO E CONTROLLO POPOLAZIONE	ITALMED AGRY SRL	171,00;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5091	LAVORI IN ECONOMIA SPOSTAMENTO PROVVISORIO ISOLA ECOLOGICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	13.664,61;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5092	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE APRILE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	412,20;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5093	LAVORI E FORNITURE GESTIONE UFFICIO VERDE AMBIENTE	MATTIOLI ORIANO	119,90;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5095	RIFERIMENTO FORMULARIO SENIG 1180/19	CAVALLARI SRL	2.252,25;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5096	PULIZIA CONTENITORI PER RIFIUTI NELLE ISOLE ECOLOGICHE	MIKELA GROUP SRL	453,93;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5097	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	201,06;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5098	GESTIONE CENTRO AMBIENTE - MESE MARZO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.524,06;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5099	FORNITURA QUOTIDIANI	PISAPIA FRANCESCO	806,60;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5100	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	73,20;	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5101	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	387,96	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5102	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	251,53	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5103	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	595,36	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5104	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	1.371,28	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5105	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	224,48	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5106	SERVIZIO VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE FARMACIE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	462,99	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5107	ASSISTENZA FISCALEE CONTABILE 1' TRIM. 2019	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.311,50	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5108	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,54	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5109	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,78	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5110	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,66	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5111	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,52	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5112	FORNITURA TESTO NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLETE	SENIGALLIA LIBRI SRL	49,00	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5113	FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	951,60	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5114	FORNITURA DI TONER	SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.138,62	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5115	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	3M SRL	68,32	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5116	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MANDOLINI S.R.L.	83,18	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5117	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	505,95	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5118	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	694,63	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5119	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	479,62	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5120	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE STRUTTURE ISTRUZIONE ELEMENTARE	LUMINARI LUCIANO	1.399,34	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5121	FORNITURA DI CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	20,57	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5122	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	CURZI DIMERO	573,40	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5123	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	19,83	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5124	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	71,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5125	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	59,14	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5126	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.006,11	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5127	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	5.200,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5128	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	769,30	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5129	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	45,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5130	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	943,58	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5131	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	463,60	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5132	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	LUMINARI LUCIANO	329,40	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5133	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	247,25	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5134	FORNITURA METANO PER AUTO	METANO SENIGALLIA SRL	2,60	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5135	LAVORI SU PIAGGIO PORTER TARGATO FB 973 EE	VILCAR S.R.L.	4.141,90	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5136	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	8,06	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5137	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV AMBIENTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	402,60	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5138	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO FEBBRAIO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	16.414,87	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5139	FORNITURE GESTIONE UFFICIO VERDE AMBIENTE	MATTIOLI ORIANO	95,73	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5140	OPERAZIONI ESEGUITE IN TOMBE IPOGEE MARZO 2019	SERVICE ONE SRL	247,20	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5141	OPERAZIONI ESEGUITE IN TOMBE IPOGEE MARZO 2019	SERVICE ONE SRL	2.924,80	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5142	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	65.794,91	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5143	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL	SPURIO ROBERTO	5.422,29	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5144	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	585,02	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5145	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	105,12	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5146	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	11,68	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5147	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	163,52	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5148	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	35,04	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5149	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	11,68	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5150	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	140,16	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5151	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	70,08	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5152	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	23,36	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5153	COSTO COPIA 1° TRIM. 2019	CONVERGE SPA	23,36	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5154	INTERVENTO POTATURA ALBERATURE PRESENTI NELL'AREA DEL DEP	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	1.952,00	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5155	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,70	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5156	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,34	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5157	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	cooperativa sociale zoe	325,74	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5158	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	cooperativa sociale zoe	75,22	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5159	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,85	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5160	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,90	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5161	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	43,12	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5162	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	172,02	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5163	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5164	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	429,04	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5165	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	187,08	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5166	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,92	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5167	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	TIQARANTUNO'B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,14	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5168	ONORARIO REDAZIONE DUVRI GESTIONE CENTRO AMBIENTE BRGO B	VOLPI MARCO	999,00	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5169	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRO AMBIENTE MARZOCC	GIORGI GIORGIO	5.075,20	24/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5170	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,93	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5171	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,20	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5172	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5173	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5174	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5175	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5176	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,29	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5177	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5178	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5179	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5180	LAVORI SPOSTAMENTO SACCHI ANTIEROSIONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	5.411,92	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5181	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	345,26	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5182	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	1.378,14	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5183	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	259,06	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5184	SERVIZIO PULIZIE MARZO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	606,32	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5185	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MARZO 2019	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGO	2.236,18	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5186	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019	CIMAS S.R.L.	69.252,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5187	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	17,25	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5188	FORNITURA ALIMENTI PER PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	2.296,25	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5189	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CIVILE	GRADONI GIANLUCA	455,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5190	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CIVILE	RICCARDI FRANCESCA	455,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5191	SERVIZIO VIGILANZA CAG	SECURITY TA.PE SRL	395,28	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5192	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	1.830,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5193	SERVIZIO EDUCATIVO CAG MARZO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.112,33	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5194	SERVIZIO EDUCATIVO CAG MARZO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.578,54	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5195	FORNITURE VARIE PER CAG	UNIEURO SPA	271,74	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5196	SERVIZIO VIGILANZA 1' TRIM. 2019 SCUOLA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5197	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	SENIGALLIA LIBRI SRL	195,32	24/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5237	FORNITURA VESTIARIO	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	1.098,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5238	FORNITURA DI STAZIONE PORTATILE MOTOROLA	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	2.549,80	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5239	COMPENSO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE	MARTINI ENDRO	4.080,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5240	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	18.211,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5248	CONDUZIONE INCONTRI PER "BULLO DA SOLO"	Mattioli Elena	480,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5249	CONDUZIONE INCONTRI PER PROG. NIENTE DA CAPIRE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	CUOMO MARCELLA	488,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5250	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5251	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2019 SU MC3 W NOTIFICHE A	PROVECO SRL	658,80	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5252	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	427,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5253	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	133,75	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5254	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	160,10	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5255	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZA DEI RIFIUTI SOLIDI	CICARMATORI s.r.l.	100.497,06	13/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5256	LAVORI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FFSS VIALE BOSSINI	IN.CO.BIT.SUD SRL	49.453,37	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5257	LAVORI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FFSS VIALE BOSSINI	IN.CO.BIT.SUD SRL	40.046,63	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5258	LAVORI AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FFSS VIALE BOSSINI	IN.CO.BIT.SUD SRL	6.933,19	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5259	LAVORI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE STRADALE VIA CELLINI -2 S. FIORI	COSTRUZIONI SRL	81.801,62	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5260	AFFIDAMENTO SERV. TECNOLOGICI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA SRL	11.980,53	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5261	VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMA	SIDEL INGEGNERIA SRL	32.155,45	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5262	MANUTENZIONI VARIE STRUTTURE	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	95,90	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5263	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPAZI ED ALTRO	GUIDARELLI LANFRANCO	581,76	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5264	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPAZI ED ALTRO	GUIDARELLI LANFRANCO	9.418,24	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5265	LAVORI RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	3.000,00	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5266	LAVORI RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	12.194,81	13/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5267	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	CFC - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI S.C. A R.L.	30.679,37	13/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5268	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI SICUREZZA	CORTESI MARCHE SRL	140,30	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5269	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	PESARO FESTE S.R.L.	757,51	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5270	FORNITURA STRUTTURE IN LEGNO GRIGLIATO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.562,48	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5271	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	3.738,08	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5272	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - D	1.220,00	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5273	FORNITURA SUPPORTO INOX CON PIASTRA ED ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	1.950,78	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5274	LAVORI E FORNITURE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.066,66	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5275	LAVORI E FORNITURE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.000,00	13/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5276	LAVORI E FORNITURE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	70,69	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5277	LAVORI ESEGUITI IN AMBITO PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.758,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5278	LAVORI ESEGUITI PRESSO DARSENA TURISTICA PORTO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	242,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5279	LAVORI ESEGUITI PRESSO DARSENA TURISTICA PORTO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.930,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5280	LAVORI AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5281	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA RIMOZIONE SABBIA E RIFIUTI VARI SU AREA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	12.374,02	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5282	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C. S.A.S.	140,30	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5283	LAVORI IN ECONOMIA RICERCA PERDITA TUBAZIONE IDRICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	261,25	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5284	PULIZIA ARENILI ED AREE DEMANIALI	BATAZZI NICOLA SNC DI BATAZZI NICOLA E C	1.586,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5285	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	12.195,91	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5286	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	559,35	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5287	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	869,12	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5288	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	48,02	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5289	TARGA PER CAPITANERI IN MARMO BIANCO CARRARA	NEVOLA MARMI	391,86	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5290	APPALTI PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	PAOLETTI GIACOMO	4.270,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5291	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	341,15	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5292	LAVORI RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'AUIOLA SPARTITRAFFICO RIVERDI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	488,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5293	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SERVIZI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5294	SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO PRESSO SOTTERRANEA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.781,20	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5295	LAVORI MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.567,70	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5296	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ADEGUAMENTOIMPIANTI ELETTRICI CANTIERI	GIGLIO GIUSEPPE	3.150,00	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5297	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	304,94	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5298	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	219,60	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5299	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	444,65	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5300	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	366,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5301	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.207,80	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5302	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	139,08	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5303	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	RPS S.P.A.	366,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5304	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CE.MAR. S.R.L.	1.252,94	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5305	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	512,40	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5306	LAVORI TINTEGGIATURA A SEGUITO RIDISTRIBUZIONE E RIOEGANIZZAZIONE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	3.050,00	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5307	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	746,81	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5308	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.610,40	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5309	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	94,42	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5310	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARE	CANTI TONINO	61,00	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5311	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	93,77	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5312	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	633,18	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5313	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	623,14	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5314	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	927,20	31/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5315	LAVORI DI RIDISTRIBUZIONE E RIOEGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	16.573,50	31/05/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5316	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO IMPREVISTI SCUOLA FAGNANI	CORTESI MARCHE SRL	640,90	10/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5319	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	691,79	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5320	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	423,92	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5321	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.430,45	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5322	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	46.227,04	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5323	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	59,48	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5324	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	1.577,59	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5325	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.634,58	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5326	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	1.587,50	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5327	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	932,54	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5328	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	328,62	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5329	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	1.075,67	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5330	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	231,31	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5331	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.636,81	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5332	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.798,05	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5333	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.329,46	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5334	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DIFA COOPER S.P.A.	915,66	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5335	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MONDOFARMA SRL	3.381,84	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5336	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	140,65	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5337	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	3.420,66	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5338	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	895,48	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5339	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	4.069,26	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5340	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	39.122,64	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5341	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	198,75	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5342	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	447,70	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5343	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	2.421,47	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5344	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	434,89	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5345	BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA PROGRAMMAZIONE EVENTO DI PRELU	PLANTEREUX SERGE MICHEL	4.880,00	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5346	SERVIZI PER ROTONDA A MARE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.663,29	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5347	SERVIZIO TELEVISIVO PER SAN PAOLINO IN FIORE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.159,00	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5348	ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E QUOTA FOGNATURA	VIVA SERVIZI S.P.A.	461,15	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5349	STAMPA BOLLETTARI E BLOCCHETTI MERCATO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	2.562,00	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5350	CONTRIBUTO ASSISTENTE FAMILIARE	Omissis	750,20	07/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5351	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	1.839,89	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5352	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	919,94	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5353	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.397,17	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5354	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.130,42	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5355	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	0,01	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5356	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.482,67	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5357	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.555,12	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5358	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	2.782,69	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5359	RETTE MINORI MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.526,44	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5360	SERVIZIO STAMPA AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI MIN	SAR SERVICE S.R.L.	1.152,65	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5361	SERVIZIO STAMPA AVVISI ORDINARI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI MIN	SAR SERVICE S.R.L.	2.823,18	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5364	INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI COMUNIC	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DIPART.DI IN	1.100,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5365	INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI COMUNIC	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE DIPART.DI IN	5.000,00	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5367	VERSAMENTO IVA ESTERA MAGGIO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	1.628,00	19/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5368	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	175,38	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5369	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	813,18	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5370	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	579,52	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5371	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2.634,16	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5372	PUBBLICAZIONE AVVISO GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	183,00	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5373	PUBBLICAZIONE AVVISO GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	831,84	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5374	PUBBLICAZIONE BANDO PRE-INFORMAZIONE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	438,45	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5375	PUBBLICAZIONE BANDO PRE-INFORMAZIONE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.992,95	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5376	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	918,84	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5377	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	4.224,53	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5378	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	194,44	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5379	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	899,83	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5380	PUBBLICAZIONE ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	179,19	07/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5381	PUBBLICAZIONE ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	830,51	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5382	FORNITURA TERRA ROSSA E MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA TENNIS	TENNIS SERVICE SRL	5.940,00	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5383	FORNITURA TERRA ROSSA E MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA TENNIS	TENNIS SERVICE SRL	990,00	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5384	REALIZZAZIONE BLOCCO MLOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	15.998,00	10/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5385	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.690,10	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5386	SERVIZIO PULIZIA PISCINA SALINE	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	4.035,15	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5387	MANUTENZIONE CAMPI TENNIS E PISTA ATLETICA	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	244,00	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5388	FORNITURE MANUTENZIONE PISCINE COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	36,53	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5389	FORNITURE PER TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.897,18	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5390	FORNITURA PRODOTTI M PER SANIFICAZIONE ACQUE PISCINA MOLINELLA	BARCHEMICALS SRL	3.696,60	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5391	SERVIZIO VIGILANZA 1° TRIMESTRE PISCINA MOLINELLO 2	SECURITY TA.PE SRL	201,30	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5392	SERVIZIO PULIZIA DELLA PISCINA SALINE	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	3.755,16	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5393	MANUTENZIONE AREE VERDI BORGO CATENA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.769,80	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5394	TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.887,14	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5395	CORRISPETTIVO PER IL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE 1000 MIGLIA	1000 MIGLIA SRL	2.500,00	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5396	MANUTENZIONE ALBERI DIMORATI NEI PARCHI E GIARDINI	SAVI ELIA	6.198,15	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5397	LAVORI POTATURA ALBERI ANNO 2019	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	24.385,14	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5398	RIMOZIONE RAMI ROTTI E DANNEGGIATI STRADA DEL FERRIERO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	500,20	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5399	INTERVENTI VARIE ZONE CITTADINE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	1.190,72	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5400	INTERVENTI VARIE ZONE CITTADINE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	797,88	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5401	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BARCHEMICALS SRL	530,15	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5402	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	HOLZHOF SRL	213,50	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5403	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	48,86	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5404	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	41,20	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5405	LAVORI REALIZZATI PRESSO AREA PORTUALE	'B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.455,50	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5406	LAVORI REALIZZATI PRESSO AREA DEMANIALE	'B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.318,00	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5407	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX GENGIMAR BARRACCA	ARTEFERRO DI SARTINI L. & TARSINI M.	4.798,26	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5408	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	1.131,84	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5409	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	7,73	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5410	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	991,26	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5411	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	1.901,25	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5412	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGRIS SRL	253,87	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5413	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	499,99	10/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5414	DIRITTI DI NOTIF. TARI GIORN. - COSAP - TARES TARI	COMUNE DI MONDOLFO	177,12	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5415	DIRITTI NOTIFICA TARI	COMUNE DI MONTE ROBERTO	5,88	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5416	DIRITTI NOTIFICA TARI -TARES	COMUNE DI OSTRA	86,62	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5418	DIRITTI NOTIFICA	COMUNE DI TRECATELLI	224,40	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5419	FORNITURE PER HOME CARE	EUROCARTA S.R.L.	378,69	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5420	RETTE MINORI MARZO 2019	UTOPIA SOC. COOP SOCIALE	106,25	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5421	FORNITURA CONTENITORI PER STATO CIVILE	GRAFICHE C. GASPARI S.R.L.	507,52	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5422	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	6.925,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5423	PASTI PER L.U.A.S.	ALBERGO BICE s.r.l.	480,80	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5424	TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE 2019	TOMBESI MASSIMO	5.114,44	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5425	TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE 2019	SABBATINI CATIA	4.567,08	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5426	TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE 2019	FILIPPONI FEDERICO	4.762,88	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5427	TRASPORTO ALUNNI MARZO APRILE 2019	FILIPPONI FEDERICO	636,40	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5428	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019	3M SRL	115,29	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5429	AFFITTO GIUGNO 2019	Omissis	620,00	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5430	GESTIONE IL GERMOGLIO GENNAIO/MARZO 2019	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	12.856,13	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5431	PROGETTO FAMIGLIA FORTE 1' TRANCHE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	18.071,84	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5432	PROGETTO AUTISMO 2' SEM. 2018	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.679,70	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5433	MOROSITA' ABITAZIONE 7-8-9-10 RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	772,58	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5434	MOROSITA' ABITAZIONE 7-8-9-10 RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	733,44	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5437	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO FAMIGLIA FORTE	STUPIGGIA MAURIZIO	500,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5440	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	62.786,09	19/06/2019	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5441	INTEGRAZIONE RETTE AGOSTO 2017	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	2.714,70	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5442	FORNITURE PER HOME CARE	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	366,48	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5443	PRESENZE NOVEMBRE 2018	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSO	303,07	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5444	AFFITTI PER FABBRICATI URBANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.924,00	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5445	FORNITURA PASTI GENNAIO/MARZO 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.150,51	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5446	RETTE RICOVERO	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	3.081,62	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5447	GESTIONE CENTRO IL GRANAIO GENNAIO/ MARZO 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	26.774,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5448	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI INDIGENTI GENNAIO/MARZO 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	20.289,17	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5449	RAFFORZAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PIANO POVER	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.500,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5450	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.719,89	11/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5451	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.606,92	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5452	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5453	NOLEGGIO AUTOMEZZI	LeasePlan Italia S.p.A.	523,36	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5454	COMPETENZE ASSISTENZIALI MINORI FEBBRAIO 2019	CIVIFORM SOC. COOP. SOCIALE	1.440,00	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5455	ADEM GENNAIO FEBBRAIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	30.908,28	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5456	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	25.226,25	11/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5457	CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO. VERIFICHE FITOSTATICHE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - D	1.442,62	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5458	CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO. VERIFICHE FITOSTATICHE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - D	6.557,38	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5459	CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO. VERIFICHE FITOSTATICHE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - D	360,66	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5460	CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO. VERIFICHE FITOSTATICHE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - D	1.639,34	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5461	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	BRANCA GRAZIA	48,50	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5462	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	CECCACCI IRIDE	103,60	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5463	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	DI BENEDETTO LORENA	66,60	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5464	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	GEMELLI MARIA TERESA	155,40	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5465	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	GIROLAMI GIUSEPPE	99,55	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5466	RIMBORSI SPESE 2' SEM. 2018 CEM	TOGNAZZA ILENIA	111,00	12/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5467	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	7.247,08	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5468	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	681,32	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5469	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	11.398,85	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5470	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	34.512,69	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5471	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ALFASIGMA SPA	496,32	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5472	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. &	289,59	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5473	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	896,37	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5474	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. &	404,20	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5475	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	210,82	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5476	RIMBORSO SPESE 1' SEM. 2018 CEM	BRANCA GRAZIA	144,70	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5477	RIMBORSO SPESE 1' SEM. 2018 CEM	CECCACCI IRIDE	133,20	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5478	RIMBORSO SPESE 1' SEM. 2018 CEM	DI BENEDETTO LORENA	244,20	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5479	RIMBORSO SPESE 1' SEM. 2018 CEM	GEMELLI MARIA TERESA	155,40	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5480	RIMBORSO SPESE 1' SEM. 2018 CEM	TOGNAZZA ILENIA	210,90	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5481	REGOLARIZZAZIONE CANONE POS NOV. DIC. 2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.	19,80	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5483	REGOLARIZ. COMPET. OTT/DIC. 2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.	220,95	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5485	CANONE POS FEB/MAR. 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	19,80	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5486	CANONE POS FEB/MAR. 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	90,00	06/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5487	CONTRIBUTO RILASCIO SIM E ADDEBITO TRAFFICO GEN. 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	4,40	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5488	CONTRIBUTO RILASCIO SIM E ADDEBITO TRAFFICO GEN. 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	20,02	06/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5489	COMPETENZE GENN/MARZ 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	235,06	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5490	COMPETENZE GENN/MARZ 2019	NEXI PAYMENTS S.p.A.	1.068,46	02/05/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5491	PROGETTO FAMIGLIA FORTE POTENZIAMENTO CENTRI AGGREGAZIONI	NESTI MASSIMO	2.722,05	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5492	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	681,86	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5493	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	30,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5494	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	104,88	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5495	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	6,50	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5496	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	394,11	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5498	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	81,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5499	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	60,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5500	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	29,45	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5501	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	36,60	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5502	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	30,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5503	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	225,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5504	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	130,40	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5505	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	11,75	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5506	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	266,29	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5507	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	109,80	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5508	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	54,90	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5509	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	23,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5510	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	48,80	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5511	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	73,20	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5512	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	4.128,81	17/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5513	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE MAGGIO 2019	ECONOMO COMUNALE	1.300,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5514	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.281,10	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5515	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	44.208,15	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5516	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	611,14	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5517	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	9.233,25	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5518	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	35.529,36	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5519	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	4.527,71	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5520	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.784,37	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5521	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	45.533,76	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5522	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	33.632,50	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5523	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	39.728,13	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5524	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	14.908,86	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5525	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.721,32	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5526	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	137.851,89	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5527	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.680,65	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5528	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.166,97	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5529	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.146,28	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5530	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	69.367,99	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5531	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	89.395,25	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5532	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	3.917,96	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5533	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.282,04	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5534	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.497,73	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5535	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	2.416,82	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5536	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	27.812,11	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5537	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	1.328,32	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5538	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	369,02	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5539	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	8.785,92	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5540	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	5.968,81	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5541	AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	807,29	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5548	LAVORI STRUTTURE COMUNALI	CPL CONCORDIA SCARL	5.984,25	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5549	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS E CERTUS UFFICIO PGI	ACCA SOFTWARE S.R.L.	1.263,92	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5550	COORDINATORE SICUREZZA IN CANTIERE STADIO BIANCHELLI	GENGHINI PIERLUIGI	4.099,20	17/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5551	COMPENSO PRESTAZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO	LAND SERVIZI SRL	4.880,00	17/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5552	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI	RIECO S.P.A.	346.005,96	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5553	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSA	MECO CONSUL SURL	70.126,94	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5554	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU MESE MAGGIO	PAVONI ROSSANO S.R.L.	5.350,97	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5555	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	928,27	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5556	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	633,91	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5557	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	190,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5558	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	15,92	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5559	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	169,99	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5560	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VETRETTA MISA S.R.L.	23,45	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5561	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	3.355,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5562	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	405,04	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5563	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.737,28	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5564	FORNITURA BENI E LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	1.293,20	17/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5565	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	54,90	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5566	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	128,10	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5567	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	21,78	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5568	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	732,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5569	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CONTINI MIRCO	634,40	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5570	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	677,72	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5571	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	2.527,84	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5572	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.143,14	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5573	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	724,68	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5574	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CURZI DIMERO	263,52	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5575	LAVORI EXTRA RIDISTRIBUZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	793,00	17/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5576	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.183,40	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5577	FORNITURA KIT COMPLETO VIVAVOCE	ROMAGNOLI GABRIELE	244,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5578	FORNITURE PER PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	P.P. PARATI SRL	1.971,63	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5579	TRASPORTO SCOLASTICO MARZO APRILE 2019	PETRONE PASQUALE	5.091,19	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5585	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BIGELLI GABRIELLA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5586	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MUCCI TERESA SIPONTA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5587	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MORBIDELLI MARTA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5588	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PIERFEDERICI ROBERTA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5589	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	OLIVETTI GIULIA	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5590	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PIAZZOLLA ADRIANA	120,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5591	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MAZZANTI ROSALBA	96,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5592	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MONTANARI FRANCESCO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5593	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FOSCI MATTEO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5594	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BRECCIAROLI SIMONA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5598	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINI RENATO	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5599	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PESARESI FABIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5600	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PIETRUCCI CHIARA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5601	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TURCHI GIOVANNA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5602	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FOLIGNA ARIANNA	120,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5603	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MONTESI ROSITA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5604	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PELLICCIA MARILENA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5605	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TARDUCCI FEDERICA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5606	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BUCCI VANIA	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5607	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PIVA LUCIANO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5608	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MARCONI SILVIA	120,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5609	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CICETTI SILVIA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5610	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CANTI STEFANO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5611	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BELENCHIA MARIA-GRAZIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5612	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PELLEGRINI MAURIZIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5613	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FEDERICONI CLAUDIA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5614	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FERRO FEDERICA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5615	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FERRO GIOVANNI-FRANCESCO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5616	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BOSCO COPPOLA ANGELA MARIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5617	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CANONICO GIORDANO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5618	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PIERFEDERICI GABRIELE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5619	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	RONCHINI STEFANIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5620	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GIULIANI LUDOVICA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5622	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PIERONI CRISTINA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5623	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PEVERINI SIMONA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5624	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANFREDI GIANLUCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5625	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BECCI SIMONE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5626	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	ANGELETTI STEFANO	120,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5627	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TINTI DANIELA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5628	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	ARCANGELI LORENA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5629	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	DE MICHELIS CORRADO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5630	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GANCI GANDOLFINA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5631	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SANTOLINI MARIO	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5632	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TODARI RENZO	120,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5633	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TODARI ARIANNA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5634	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MENCARELLI ENRICO	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5635	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CHEBANENKO TATIANA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5636	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINELLI LORETTA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5637	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MAZZOLI LAURA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5638	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BARUCCA BARBARA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5639	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	DECIMO ALESSIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5640	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BALDASCINO ANGELINA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5641	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CALDARELLA SILVIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5642	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	FERRO PAOLO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5643	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CARCASIO ANGELA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5644	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	DELLA COSTANZA CLAUDIO	120,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5645	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CRIVELLINI PAOLA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5646	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	AGOSTINELLI CRISTINA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5647	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	COPPA MARIA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5648	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GATTANELLA SILVIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5649	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CICCARELLI MATTEO	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5650	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANZOTTI MONIA	120,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5652	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TOMBESI IRENE	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5654	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SERI TOMMASO	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5655	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MARINO ELEONORA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5656	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PASQUINI PAOLA	120,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5657	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BENIGNI RAFFAELA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5659	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BASILI GIORGIA	96,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5660	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CAROTTI MICHELE	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5661	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TOMASSETTI ELIA	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5662	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TINTI STEFANO	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5663	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BADIOLI FAUSTO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5664	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PAOLINELLI MASSIMO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5665	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CAPRINI PAOLA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5666	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PASQUALI ALBERTO	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5667	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GOMES FILHO ALUIZIO JUNIOR	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5669	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CRESCENTINI ANDREA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5670	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	VITALI GERMANA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5671	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CRINELLI CHIARA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5672	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SANVITO FRANCESCO	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5673	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	ZANI VERONICA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5674	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINELLI SONIA	120,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5675	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CERVASI CARLO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5676	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SEBASTIANELLI SAMANTHA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5677	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	COSTANTINI SANDRO	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5678	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	ABDURAHMANOVIC DZANI	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5679	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MINARDI LUCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5680	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SEVERINI ELISA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5681	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PASQUALI MORENO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5682	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BIGELLI ANDREA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5683	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	LIVIERI ALESSANDRO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5684	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINI GIULIO	96,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5686	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BENELLI ANDREA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5687	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	NICULAE ALINA ELENA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5688	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PRIORI NICOLAS	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5689	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	DAVIGHI BRUNA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5690	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANDOLINI BARBARA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5692	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINELLI PATRIZIA	120,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5693	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	PRIORI SIRIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5694	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	RUBINO GENNARO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5695	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	ADDABBO LORENZO	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5698	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SIENA DANIELA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5699	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MENCARELLI NICOLETTA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5700	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	BOMPREZZI WILLIAM GINO JEAN	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5701	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CARBINI DANIELE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5702	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GALLETI DANIELA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5703	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GENTILI CELESTINO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5705	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	TUFANO MARIA ANNA	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5706	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CASABIANCA MICHELANGELO	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5707	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CATOZZI ELISA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5708	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	GARBIN MICHELE	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5709	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	LOPRIORE FRANCESCA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5710	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	MANCINI MARINA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5711	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	DE SANTIS FRANCESCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5712	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	COVEZZI FRANCO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5713	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	LIGORIO PALMIRA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5714	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	SOLAZZI FEDERICA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5715	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUR	CARDINALI GIANCARLO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5717	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BITITTELLI DONATELLA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5718	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DIAMANTINI LUCIA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5719	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ANGELETTI EDOARDO MARIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5720	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BACCHIOCCHI LAURA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5721	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GREGORINI GAIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5722	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MANCINI MICOL	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5723	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GAROFOLI PIERPAOLO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5724	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MAGNINI KATIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5725	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BALDASSARI BARBARA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5727	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BARTOZZI GIANNINA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5728	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SEVERINI FEDERICO	72,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5729	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MANTONI LORENZA	49,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5734	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CONTI TONINO	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5736	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MANCINI MAURA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5737	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PIZZI RICCARDO	120,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5738	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DIDIMI LORENZO-GIORGIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5739	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BONANNO ROSA	96,00	28/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5740	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FARINELLI GIORGIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5741	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PAZZANI ALESSIO	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5742	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CARLONI GLORIA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5743	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GIAMPAOLI GIOVANNI	120,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5744	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MASSI CHRISTINE	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5745	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BELARDINELLI FLAVIEN	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5746	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FERRETTI SELENA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5747	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MONTESI MASSIMO	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5748	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PICHIERRI DANIELA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5749	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	COSTANTINI ENEA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5750	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	LOSACCO ELENA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5751	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MANDOLINI MONICA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5752	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SCIROCCHI FILIPPO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5753	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	TRANQUILLI FILIPPO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5754	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	IOZZINO MICHELE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5755	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SCALFATI LUCA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5756	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DE ROSA FRANCESCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5757	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BORRELLI ANNA	96,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5758	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	OLIVA VINCENZO	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5760	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	'ARICO' ROBERTA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5761	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FRANCESCHINI PAOLO	120,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5762	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SEGONI ENRICO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5763	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CINGOLANI LUCA	96,00	28/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5764	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	LEONE MASSIMO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5765	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CANTARINI AURELIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5766	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PERINI SAMUELE	96,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5767	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ROMAGNOLI MARCO	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5768	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BELBUSTI DARIO	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5769	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	RICCITELLI LUISELLA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5770	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DIAMANTINI ANDREA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5771	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PETTINELLI MARCO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5772	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CENCIARINI RICCARDO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5773	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CANESTRARI CLAUDIA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5774	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FOROTTI DANIELE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5775	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MANCINI LUCA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5776	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GIRALDI PATRIZIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5777	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CASAGRANDE MARILENA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5778	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BERTINI MICHELA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5779	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	URBANO STEFANO	120,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5780	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	URBANO ENRICA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5781	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PARCOLIN MARIA CRISTINA	96,00	20/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5782	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DANIELI STEFANIA	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5784	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	IANNAcone ANTONIA	96,00	27/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5785	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ESPOSTO GILBERTO	120,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5786	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ESPOSTO FRANCESCO MARIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5788	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BETTINI SILVIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5789	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FRANCESCHETTI-GIULIANI PIETRO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5790	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	FORTE GIUSEPPE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5791	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PIERSANTELLI PAOLO	120,00	28/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5793	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CURSI CLARA	96,00	27/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5794	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ROSATI MASSIMO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5796	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	VIRICELLA CINZIA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5797	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	QUERCETTI DANIELE	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5798	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	QUERCETTI LUIGI	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5799	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MURYNA TATSIANA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5801	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GARBUGLIA CLAUDIA	96,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5802	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ZANETTI FRANCESCA	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5805	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CASAGRANDE TOMMASO	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5806	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GIORGINI MARICA	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5807	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SECCHIAROLI BRUNO	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5809	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ALOISI ANDREA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5811	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MORICI FRANCESCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5812	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MARIOTTI MARISA	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5813	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PASQUALI MARIO	96,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5814	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ZACCHILLI MELISSA	96,00	25/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5815	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ADEMI ROBERTA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5816	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GALLI LUCIANO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5817	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	MARISELLI DAVIDE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5818	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PERINI FEDERICO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5819	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BRUSCHI GIOVANNI	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5821	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ROMANO LELLA	120,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5822	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ANTILI LUCA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5823	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	DE SALSI MARIA-FEDERICA	96,00	18/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5825	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ANTILI LORENZO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5827	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	ANGELETTI LORENZO	120,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5828	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PETTINELLI GIULIA	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5829	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GRASSI MARIA CONSUELO	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5831	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	BRUGIATELLI PATRIZIA	96,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5832	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	PAJA LEDA GIULIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5833	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GERVASI SILVIA	120,00	19/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5834	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	CICCONI MASSI PIERGIOVANNI	96,00	21/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5835	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	TODINI AURORA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5836	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	GAMBARARA GIULIA	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5837	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	QUADRAROLI MARIO	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5838	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	SGARBI MICHELE	96,00	14/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5841	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	219,80	05/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5842	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO	NEXI PAYMENTS S.p.A.	349,30	05/04/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5849	FITTO 1 E 2 TRIM. 2019 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD USO IMMOBILIARE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	2.250,00	17/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5850	RETTE MINORI	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.720,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5851	NEO-PI-3 QUESTIONARIO TEST DI VALUTAZIONE	HOGREFE EDITORE S.R.L.	797,96	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5852	RETTE MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	6.138,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5853	GESTIONE ASILI NIDO E SPAZI BAMBINO GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	42.051,40	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5854	RETTE MINORI IN COMUNITA'	VIVERE VERDE ONLUS	25.373,25	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5855	SERVIZI DI PORTA UNICA DI ACCESSO SPORTELLO SOCIALE E TUTORING	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.936,95	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5856	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5857	PROGETTO DOPO DI NOI FONDO ANNUALITA' 2016 INTERVENTI A FAVORE	GIL GIARDINO DI BUCANEVE OLUS	32.677,44	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5858	PROGETTO FAMIGLIA FORTE ASP9 1' TRANCHE	ASP AMBITO 9	17.397,66	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5859	PROGETTO FAMIGLIA FORNTE 1' TRANCHE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	24.273,85	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5860	SPESE FUNERARIE	MORI MARCO SRL UNIPERSONALE	750,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5861	MANIFESTI A COLORI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	70,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5862	SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI	GIACCOLI Srl	1.200,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5863	SPESE FUNERARIE	MOSCHINI SRL	750,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5864	RETTE MINORI IN COMUNITA'	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	2.480,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5865	RETTE MINORI IN COMUNITA'	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	124,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5866	FORNITURA ALIMENTI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	1.311,86	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5867	RETTE ANZIANI C/O LA COMUNITA' C'ERA LACCA	CONSORZIO COSER FABRIANO ONLUS SOC.COOP.	2.038,05	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5868	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	1.670,67	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5869	RETTA MINORE	COOPERATIVA SOCIALE SOLCO SOC.COOP	85,05	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5870	RETTA MINORI E OSPITI MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	565,75	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5871	RETTA MINORE GENNAIO 2019	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	1.140,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5872	FORNITURA FARMACI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	1.380,67	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5874	FORNITURE ATTREZZATURE VARIE PER NIDI	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	1.428,88	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5879	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL MINORE GIUGN	Omissis	540,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5880	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA IN FAVORE DEL MINORE GIUGN	Omissis	200,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5881	INTERVENTI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI	532,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5882	SERVIZIO AFFIDO APPOGGIO FAMILIARE E ADOZIONE NAZIONALE INT	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.534,67	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5883	FORNITURA DI BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	160,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5884	FORNITURE PER PROG. HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	2.578,19	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5885	PRESTAZIONI FISIOTERICHE PROG. HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	2.430,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5886	ASSISTENZA TECNICA PER CONVEGNO "REDDITI DI CITTADINANZA"	VENTILAZIONE SNC	55,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5887	ASSISTENZA TECNICA PER CONVEGNO "REDDITI DI CITTADINANZA"	VENTILAZIONE SNC	250,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5888	GESTIONE ASILI NIDO E SPAZI BAMBINI	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	42.923,16	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5889	FORNITURE PER ASILI NIDO	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	471,69	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5890	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	14.763,84	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5891	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	1.602,93	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5892	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO	CIMAS S.R.L.	2.298,94	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5893	SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO E CENTRI INFANZIA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	93.937,91	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5894	FORNITURA ALIMENTI PER SCOPO LUDICO ASILI NIDO E CENTRI INFAN	CIMAS S.R.L.	57,05	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5895	FORNITURA ALIMENTI PER SCOPO LUDICO ASILI NIDO E CENTRI INFAN	CIMAS S.R.L.	4,15	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5896	SPESE CONDOMINIALI VIA U. GIORDANO, 89 APPARTAMENTI IN CARIC	COND.U.GIORDANO,89	477,92	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5897	SPESE CONDOMINIALI FINO AL 31/05/2019	CONDOMINIO COMPLESSO DI VIA PIAVE	1.150,73	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5898	CONTRIBUTO AFFITTO FEBBRAIO 2019	Omissis	450,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5899	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3,95	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5901	EVENTO SAN PAOLINO IN FIORE 2019	MARCHE EXPO SRL	12.810,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5902	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA NATALIZIO 2018	ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	5.000,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti



Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5903	FORNITURA DI CABINE ELETTORALI	MAGGIOLI S.p.A.	1.793,40	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5904	PRESTAZIONE PER ATTIVITA' FINALIZZATE AL PASSAGGIO IN ANPR	MUNICIPA SPA	6.100,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5905	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	50,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5906	QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	CO.GE.S.CO-CONSORZIO GEST.SERV.COM	21.000,00	24/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5907	CORSO DI FORMAZIONE DEL 5 FEBBRAIO 2019	SAV SRL	320,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5908	ISCRIZIONE AL 37 EDIZIONE DEL CONVEGNO LE GIORNATE DELLE PO	MAGGIOLI S.p.A.	630,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5909	COMUCAZIONI PER BUS NAVETTA DICEMBRE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	292,80	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5910	CCP. SPESE TENUTA CONTO 2' QUINDICINA APRILE	COMUNE DI SENIGALLIA	85,17	27/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5911	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FEBBRAIO 2019 95%	ATMA PA	32.421,68	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5912	ACQUISTO CARTE MICROCHIP PER PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	469,60	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5913	ACQUISTO CARTE MICROCHIP PER PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	0,10	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5914	PUBBLICAZIONI PER GARA TRIBUTI MINORI	RCS MEDIAGRUP SPA	1.171,20	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5915	PUBBLICAZIONI PER GARA TRIBUTI MINORI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5916	PUBBLICAZIONI PER GARA TRIBUTI MINORI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5917	PUBBLICAZIONI GARA TRIBUTI MINORI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	167,75	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5919	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNA	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.342,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5920	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5921	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNA	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5922	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	194,44	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5924	PUBBLICAZIONI PER RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA PASCOLI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	435,54	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5925	AVVISI ESITI GARA FORNITURA FARMACI ECC.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	106,75	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5929	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIALE AREA ADIBITA A M	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	364,63	27/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5930	10% ADDIZIONALE REGIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DEM	REGIONE MARCHE	36,46	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5931	DIRITTI SIAE PER SFILATA CARRI	S.I.A.E.	408,40	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5932	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5933	FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.333,46	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5934	OMOLOGAZIONE SOTTOFONDO STADIO BIANCHELLI	LND SERVIZI SRL	3.660,00	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5935	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.323,73	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5936	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.090,56	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5937	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.536,80	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5938	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.477,10	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5939	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.271,82	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5940	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.197,50	24/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5941	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.536,80	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5942	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.794,19	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5943	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	11.026,80	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5944	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.845,16	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
5950	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5951	WIFI SPIAGGE MARCHE - LIQUIDAZIONE DITTA ELIOTECNICA SNC PER	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	671,00;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5952	WIFI SPIAGGE MARCHE - LIQUIDAZIONE DITTA ELIOTECNICA SNC PER	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	469,70;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5953	WIFI SPIAGGE MARCHE - LIQUIDAZIONE DITTA ELIOTECNICA SNC PER	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	201,30;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5954	SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P E C	324,84;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5955	SERVIZIO LAVAGGIO CDP	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	862,54;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5956	SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ESTERNE	TURCHI GUERRINO & C. SNC	854,00;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5957	FORNITURA PIETRISCO	SINTEXCAL SPA	2.181,48;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5958	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	3.751,17;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5959	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	CARNEVALETTI S.R.L.	1.141,64;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5960	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	COMAR COMMERCIALE S.P.A.	268,40;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5961	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5962	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.311,05;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5963	LAVORI PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	1.249,28;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5964	LAVORI PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	FEE ITALIA	360,05;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5965	LAVORI PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	5.446,08;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5966	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5967	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	502,64;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5968	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	520,51;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5969	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	2.562,00;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5970	LAVORI APPALTO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	SEBACH SRL	427,00;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5971	MANIFESTI PER ANNIVERSARIO 25 APRILE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	707,60;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5972	LAVORI ESEGUITI C/O LUNGOMARE DI LEVANTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	805,20;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5973	DIRITTI SIAE PER CARNEVALE CITTADINO	S.I.A.E.	273,89;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5974	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI SUI MOLI DI LEVANTE E DI PONENTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	5.856,00;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5975	PROGETTO WI FI SPIAGGE	ENERGENTE SRL	12.017,00;	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5976	PROGETTO WI FI SPIAGGE	ENERGENTE SRL	6.008,50;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5977	PROGETTO WI FI SPIAGGE	ENERGENTE SRL	4.205,95;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5978	PROGETTO WI FI SPIAGGE	ENERGENTE SRL	1.802,55;	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5979	DIRITTI SIAE PER GIORNATA DELLA MEMORIA	S.I.A.E.	102,95;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5980	OSPITALITA' PER SCUOLA DI PACE	ALBERGO BICE s.r.l.	350,00;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5981	ACCORDATURA PIANOFORTE PER SPETTACOLO DEL 04/04/2019	VALLI ROBERTO TECNICO ACCORDATORE	244,00;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5982	FORNITURA DI CORNICI PER MOSTRA	Corniceria Angelini di Giampaoli Gabriella	990,00;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5983	RESTITUZIONE IVA VERSATA ERRONEAMENTE DALL'ISTITUTO PANZINI	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	66,65;	24/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5984	VENDITA CIRCUITO BIGLIETTERIA 1' TRIM. 2019	BEST UNION COMPANY SPA	669,54;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5985	AVVISI PER GARA TESORERIA	RCS MIDAGRUP SPA	1.171,20;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5986	AVVISO GARA DI TESORERIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	163,94;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5988	PUBBLICAZIONE ESITO GARA FARMACI ECC	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5989	PUBBLICAZIONE ESITO GARA FARMACI ECC	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54;	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5990	LAVORI MANUTNZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX GENGIMAR BANCA	CARTEFERRO DI SARTINI L. & TARSIS M.	5.563,20	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5991	ACCONTO 3 DL ECOPORTO	COGNINI STEFANO	1.932,19	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5992	ACCONTO 3 DL ECOPORTO	COGNINI STEFANO	2.730,65	26/06/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5993	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	383,14	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5994	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	160,11	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5995	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	113,52	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5996	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.031,21	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5997	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.867,60	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5998	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.653,44	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5999	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	790,75	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6000	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	54,61	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6001	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI APRILE 2019	italiana petroli S.p.A.	50,78	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6002	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	27.482,15	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6003	FORNITURA CONGLOMERATO ED EMULSIONE BITUMINOSA	VALLI ZABBAN SRL	9.964,40	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6004	SERVIZIO RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE USO UFFICIO STRADA	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	1.709,42	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6005	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	157,43	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6006	TRATTAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONF	ASFA S.R.L.	2.177,01	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6007	TRATTAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONF	ASFA S.R.L.	5.467,61	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6008	TRATTAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONF	ASFA S.R.L.	18.419,02	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6009	NOLO TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONE IN AMBITO PORTUALE	ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNITA' SOLIDALE	1.586,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6010	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	VERZINA NICOLA	200,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6011	LAVORI DEMOLIZIONE RELITTO	ZACCAGNINI MIRCO	5.490,00	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6012	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	PIGLIAPOCO ELISABETTA	100,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6013	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	POLI DIEGO	200,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6014	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	PAOLETTI GIACOMO	14.498,48	27/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6015	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	CICCONI MASSI LORENZO	100,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6016	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.097,57	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
6018	AMM.TO MUTUO 004/4201283: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	UBIBANCA	25,93	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
6019	AMM.TO MUTUO 004/4201282: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2019	UBIBANCA	12,93	28/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
6022	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	LUSLINI FRANCESCA	100,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6023	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	CANTARINI DANIELA	200,00	24/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6029	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6030	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	242,05	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6031	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6036	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	554,27	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6088	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	12.420,00	27/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6089	COMPENSO GIUGNO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	9.520,00	27/06/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6233	ESTINZIONE ANTICIPATA ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	68,11	26/06/2019	1	07	Spese correnti-Interessi passivi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6347	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	2.449,33	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6348	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	9.240,00	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6349	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	7.450,00	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6350	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	10.810,99	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6351	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	174.642,85	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6352	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	132,13	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6353	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	63.914,00	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6354	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	4.050,00	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6355	SERVIZI ASSICURATIVI PREMIO POLIZZE	CENTRALE GPA SPA	49.859,32	25/06/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6356	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	41.214,35	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6357	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	11.038,52	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6358	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.517,16	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6359	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.502,40	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6360	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	191,05	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6361	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	2.365,36	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6362	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	1.924,89	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6363	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	5.563,46	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6364	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	632,43	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6365	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	985,51	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6366	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANFATIS CENTRO SPA	791,32	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6367	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.961,08	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6368	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.117,15	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6369	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	88,16	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6370	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.305,23	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6371	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	11.082,82	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6372	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	997,89	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6373	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	410,29	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6374	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.692,42	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6375	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.889,73	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6376	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.846,25	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6377	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.034,79	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6378	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.481,41	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6379	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.835,67	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6380	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	8.597,85	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6381	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.991,85	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6382	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	766,76	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6383	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	572,35	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6384	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	383,14	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
6385	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.337,56	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6386	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.066,88	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6387	FORNIT.E.E.MAGGIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	892,06	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6388	TELECOM NN VERDE MAGGIO 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	45,06	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6389	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	392,02	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6390	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	6.276,07	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6391	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	3.009,02	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6392	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	281,81	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6393	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	102,84	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6394	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	569,99	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6395	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.396,92	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6396	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	823,78	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6397	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	549,52	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6398	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	145,93	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6399	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	333,77	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6400	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	80,97	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6401	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	134,34	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6402	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	7,02	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6403	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	240,55	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6404	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	991,91	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6405	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	304,63	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6406	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	379,03	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6407	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	128,18	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6408	TELECOM 4^BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	279,40	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6409	TIM 3^BIM 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	873,33	26/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6413	CATERRADUNO 2019 - CACHET MAHMOOD	DNA CONCERTI ED EVENTI SRL	22.000,00	28/06/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi