

Num. Man.	Natura della spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Data Pagam.	P.Fin. 1	P.Fin. 2	Categoria
2221	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	60.119,82	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2222	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.246,24	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2225	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	36.254,58	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2228	INTERVENTISU ARMATURA IN SEGUITO A FULMINAZIONE	ATLANTICO S.P.A.	13.352,90	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2229	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	31.156,92	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2230	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	4.270,54	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2231	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	128.298,75	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2232	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	14.959,52	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2233	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	11.368,79	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2234	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	15.989,56	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2235	TERZA RATA E CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2018/2019 RISCALDAMENTO A METANO	CPL CONCORDIA SCARL	27.054,07	02/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2236	TRASFERIMENTO FONDI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA 658 DEL 29 MARZO	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	236.555,79	02/04/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2237	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATA	43.224,38	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2238	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	1.114,87	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2239	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C	3.871,69	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2240	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	5.483,52	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2241	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	2.395,68	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2242	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	101,26	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2243	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ATAENA S.R.L.	353,80	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2244	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2245	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	74.706,73	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2247	Servizio gestione Privacy Policy lubenda	CREALIA SRL	790,56	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2248	FORNITURE PER CUCINE	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	792,27	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2249	FORNITURA QUOTIDIANI - INFORMAGIOVANI	PISAPIA FRANCESCO	420,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2250	FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	971,12	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2251	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2252	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2253	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2254	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2255	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,95	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2256	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,60	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2257	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,84	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2258	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2259	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,45	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2260	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2261	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2262	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2263	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,72	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2264	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2265	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2266	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2267	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2268	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2269	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,96	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2270	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,60	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2271	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,84	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2272	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2273	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2274	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2275	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2276	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2277	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,72	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2278	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2279	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	608,32	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2280	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	152,50	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2281	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	49,24	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2282	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.289,05	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2283	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	39,54	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2284	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	29,17	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2285	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.804,70	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2286	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.536,26	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2287	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	631,79	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2288	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	101,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2289	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	324,15	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2290	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	35,24	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2291	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2292	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	473,36	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2293	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2294	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	317,20	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2295	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	35,24	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2296	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	39,74	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2297	PRIMA CONFERENZA REGIONALE PER LA FAMIGLIA STAMPA MATERIALE	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	280,60	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2298	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2299	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2300	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2301	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2302	STAMPA MANIFESTI PER "Conferenza Regionale Denatalità	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	488,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2303	LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI .	PUBBLICONCERTI SRL	1.220,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2304	Servizio tecnico di assistenza audio e registrazione conferenza 8 Febbraio 2020 presso la Rot	VENTILAZIONE SNC	305,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2305	Carnevale cittadino 2020 - progetto e direzione artistica	ORIENTEXPRESS	1.147,52	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2306	Carnevale cittadino 2020 - Organizzazione dell'evento, Rispondenza carri allegorici	ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	4.160,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2307	Liquidazione per servizio di gestione dei tributi minori (Tarig, lcp, affissioni e Cosap) svolto nel	ABACO S.P.A.	18.927,61	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2308	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI GENNAIO 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	6.272,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2309	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	550,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2310	FORNITURA DI CHIAVI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	82,80	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2311	FORNITURA SACCO CORIANDOLI	COMUNITA' DI S. GIROLAMO S.C.R.L.	713,70	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2312	FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	241,56	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2313	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	1.390,92	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2314	OSPITALITA' PER DOCENTI SCUOLA DI PACE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	100,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2315	FORNITURA COPIE VOLUME STORIA DI SENIGALLIA	VENTURA CATIA	2.000,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2316	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2019 COMPONENTI SOTTOCOM	BRANCA GRAZIA	146,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2317	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2019 COMPONENTI SOTTOCOM	CECCACCI IRIDE	133,20	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2318	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2019 COMPONENTI SOTTOCOM	GEMELLI MARIA TERESA	111,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2319	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2019 COMPONENTI SOTTOCOM	GIROLAMI GIUSEPPE	140,10	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2320	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO SEMESTRE 2019 COMPONENTI SOTTOCOM	TOGNAZZA ILENIA	164,90	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2321	COMUNE DI SENIGALLIA/FINWORLD SPA+ALTRI - TRIBUNALE CIVILE ROMA SEZ. IX R.	BERTINELLI TERZI MARCO	32.735,04	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2323	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2324	CONTRIBUTO ANAC GARA RISCOSSIONE COATTIVQA COD. GARA 7438164 MAV 01030	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	375,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2325	FORNITURA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER L'AUDITORIUM SAN ROCCO	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	1.158,90	06/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2326	SERVIZIO MANUTENZIONE ALFRESCO	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	4.880,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2327	SERVIZIO DI STUDIO GRAFICO ED IMPAGINAZIONE MATERIALE PER CONVEGNO POL	ROCCHETTI GIANLUCA	854,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2328	OSPITALITA' RELATORI DELLA CONFERENZA DENATALITA'	HOTEL PIERRE MILANO SRL	515,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2329	REALIZZAZIONE VIDEO PER CONFERENZA DENATALITA'	FUORISHEMA S.R.L.	700,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2330	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2331	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2332	SISTEMA BIGLIETTERIA ELETTRONICA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	511,42	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2333	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	1.085,70	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2334	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2335	CONSUMI ACQUA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2018	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.579,85	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2337	CONTRIBUTO SPECIALE DESTATE LA FESTA ANNO 2019	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	2.600,00	06/04/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2338	CONTRIBUTO SPECIALE DESTATE LA FESTA ANNO 2019	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	6.400,00	06/04/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2339	SERVIZIO SPEDIZIONI GENNAIO 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	797,15	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2340	ABBONAMENTO 2020 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADA	EGAF EDIZIONI SRL	1.159,40	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2341	NOLEGGIO HARDWARE SOFTWARE SECONDA RATA 2020	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	3.058,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2342	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	2.049,54	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2343	FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	194,71	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2344	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 CANO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.632,15	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2345	STAMPA DIGITALE MATERIALE PER BIBLIOTECA LUCA ORCIARI	DIGITALL SRL	488,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2346	REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	356,56	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2347	REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	122,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2348	RIMBORSO SPESE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA	LANARI MARCO	100,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2349	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI CALCIO CANNELLA	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.811,70	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2350	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO TENNIS TAVOLO	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	5.978,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2351	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	A.MO s.r.l.	22,09	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2352	PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER EVENTI NATALE 2019	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.586,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2353	REALIZZAZIONE MATERIALE PER REPORT DI FINE MANDATO	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	4.880,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2354	ASSISTENZA ALLA FORMAZIONE E MONITORAGGIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE BAN	SPAGNUOLO FRANCESCO	2.100,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2355	SERVIZIO REPERIBILITA'	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	06/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2476	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE MARZO 2020 SINDACO MANGIA	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2477	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE MARZO 2020 SINDACO MANGIAL	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2478	RITENUTE FONDO PENSIONE A CARICO ENTE MARZO 2020 SINDACO MANGIALARDI C	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2562	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1.651,75	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2563	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	994,82	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2564	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	66,19	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2565	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	991,78	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2566	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	7.954,20	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2567	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	815,25	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2568	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	416,14	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2569	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	3.235,97	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2570	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	4.140,49	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2571	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	2.715,78	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2572	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1.783,43	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2573	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	2.359,44	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2574	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	2.172,09	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2575	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	6.173,67	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2576	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	8.440,30	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2577	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	959,69	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2578	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	140,08	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2579	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	295,39	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2580	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	1.302,11	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2581	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	944,79	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2582	FORNIT.E.E.MARZO 2020 GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	536,90	08/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2627	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.290,98	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2628	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	567,93	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2629	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	1.464,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2630	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	2.927,57	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2631	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.658,63	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2632	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	1.093,60	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2633	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	2.313,56	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2634	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMBE ITALIA S.R.L.	588,13	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2635	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ENERVIT S.P.A.	1.775,66	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2636	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	360,70	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2637	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ADRIASERVICE SRL	976,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2638	LAVORI DI RISANAMENTO PARETI E SOFFITTI PALAZZINA CIMITERIALE LOTTO 1974 L	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	4.270,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2639	FORNITURE MASCHERINE DPI	MARKETING 360° DI GIROLIMETTI ALBERTO	3.151,40	10/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2640	MANUTENZIONI PRIMO SEMESTRE 2020 AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.160,22	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2641	FORNITURA TRASMETTITORE RADIO BICANALE	PILOMAT S.R.L.	2.038,86	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2642	INTERVENTI SU MEZZI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MARIOTTI MASSIMO	320,23	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2643	FORNITURA PELLICOLA GIALLA RIFRANGENTE	NEW STREET	368,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2644	INTERVENTI A FAVORE DIFESA DELLA COSTA	GRAPHLAND ITALIA SRL	608,78	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2645	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	915,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2646	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PODESTI DA VIA DALMAZIA AL G	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	66.973,66	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2647	VERSAMENTO IVA ESTERA MARZO 2020	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	814,00		1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2648	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ACQUE METEORICH	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	8.289,91	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2649	Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL PARAPETTO DEL PONTE SUL FOSS	GUIDARELLI LANFRANCO	7.393,20	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2650	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	GUIDARELLI LANFRANCO	7.442,00	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2651	Esecuzione potature straordinarie Zona Roncitelli SAL n.1	IL VERDE SRL	4.841,73	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2652	ALLESTIMENTI UFFICI MUSINF PALAZZO DEL DUCA	IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIMO E C. S.N.C	2.372,90	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2653	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FEBBRAIO 2020	ATMA PA	67.139,83	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2654	PAGAMENTO AGGIO PER IL SERVIZIO	MY CICERO S.R.L.	427,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2655	Ciclovìa Adriatica itinerario ciclabile FanoMarottaSenigallia stralcio esecutivoSenigallia - S.A.L.	SINTEXCAL SPA	280.000,00	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2656	Ciclovìa Adriatica itinerario ciclabile FanoMarottaSenigallia stralcio esecutivoSenigallia - S.A.L.	SINTEXCAL SPA	37.688,00	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2657	Manutenzione straordinaria struttura in c.a. tribuna nord stadio Bianchelli	CURZI DIMERO	15.738,81	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2658	MESSA A DIMORA SOSTITUZIONE ALBERI NON ATTECCCHITI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	1.220,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2659	FORNITURA SEPARAZIONE VETRATE UFFICIO ANAGRAFE	VETRERIA MISA S.R.L.	512,40	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2663	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2020	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	31.901,88		1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2664	FORNITURA CAVALLETTI PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA	MONTIPLAST S.R.L.	2.937,76	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2665	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale.. 2°SAL	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	16.342,05	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2666	Ulteriori lavori di sistemazione marciapiedi in Via Sanzio, Via Minghetti, Via Pasubio	T. & S. SCARL	14.312,52	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2667	Oggetto: MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DEL LUNGOMARE ITALIA - MANUTENZIONE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	4.270,00	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2668	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DEGLIIMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO BIANCHELLI	GIGLIO GIUSEPPE	3.149,99	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2669	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	395,84	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2670	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	282,83	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2671	REALIZZAZIONE BLOCCO LOCALIPREFABBRICATI CIMITERO MONTIGNANO	BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.	34.004,50	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2672	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	P.P. PARATI SRL	75,12	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2673	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2018	ATMA PA	15.871,42	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2674	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2018	ATMA PA	513,73	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2675	SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO E MANUTENZIONE PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	512,40	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2676	SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO E MANUTENZIONE PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	11.184,96	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2677	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PRESSO CAMPO SPORTIVO MARZOCCA	EMMECINQUE MONOBLOCCHI SRL	18.720,90	14/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2678	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO DARSENA TURISTICA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	549,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2679	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO DARSENA TURISTICA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	976,00	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2680	LAVORI DIFESA DELLA COSTA E MANUTENZIONE ARENILI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	12.481,92	14/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2681	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA SIMONCELLI - VERIFICAPR	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAU- DIO	4.950,00	15/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2682	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	164,77	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2686	SERVIZIO ANNUALE DI ALLESTIMENTO PER EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	1.558,67	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2687	VERIFICHE TORRI FARO STADIO DI MARZOCCA E BIANCHELL	SYSTEM PALI SRL	34.038,00	15/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2688	LAVORO DI PIANTAGIONE ALBERI INTEGRAZIONE FALLANZE	MANFRICA SERVICE S.R.L.	531,92	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2689	Nuovo gruppo soccorritore Stadio di Marzocca	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.590,55	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2690	FORNITURA MATERIALI UFFICIO PROGETTAZIONE IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C	154,50	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2691	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	154,09	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2692	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	48,70	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2693	MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	359,55	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2694	SERVIZIO POTATURA PIOPPI ET AL. UBICATI NELLEAREE COMUNALI - APPROVAZIONE P	PALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.671,26	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2695	INTERVENTI DIMANUTENZIONE SU VEICOLI VARI IN DOTAZIONE ALSERVIZIO GIARDINI E	MANDOLINI S.R.L.	1.982,51	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2697	SPESE TENUTA CONTO MESE DI FEBBRAIO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	48,98	15/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2698	COD. UFF. TQQ CAUSALE RP COD. TRIBUTO 109T CANONE CONCESSIONE DEMANIAL	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	21/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2699	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PERIODO 03/03/2020-31/12/2020	REGIONE MARCHE	36,19	17/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2700	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PERIODO 03/03/2020-31/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	361,90	21/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2702	liquidazione stampati referendum costituzionale 29 marzo	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	1.112,64	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2703	FORNITURA COMPUTER HALLEY	HALLEY INFORMATICA	122,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2704	scatole per raccolta fascicoli di stato civile	GRAFICHE C. GASPARI S.R.L.	475,80	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2705	CABINE ELETTORALI E MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE	MAGGIOLI S.p.A.	1.830,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2706	CABINE ELETTORALI E MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE	LA PRIMA FERRAMENTA	490,38	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2707	CABINE ELETTORALI E MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	405,04	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2708	INCARICHI BLOCCOLOCLUCI PREFABBRICATI MONTIGNANO	COPPA VINCENZINO	2.410,72	17/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2709	INCARICHI BLOCCOLOCLUCI PREFABBRICATI MONTIGNANO	MARCHETTI GIANMARCO	1.560,00	17/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2710	COLLAUDO STATICO BLOCCO LOCULI CIMITERO MONTIGNANO	CANESTRARI CESARE	744,00	17/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2711	FORNITURA MATERIALI PER UFFICIO P.G.I.	P.P. PARATI SRL	81,28	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2712	PER LAVORI UFFICIO PGI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	814,96	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2713	PER LAVORI UFFICIO PGI	MANDOLINI S.R.L.	708,50	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2714	FORNITURE UFFICIO PGI	EUROGAS SRL	77,52	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2715	TABELLONI ELETTORALI IN LEGNO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.330,03	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2716	canone eliminacode ufficio anagrafe	SIGMA SPA	1.098,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2717	Materiale per tabelloni elettorali referendum costituzionale del 31 marzo 2020	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	257,30	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2718	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2020	ATMA PA	32.421,68	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2719	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GENNAIO 2020	ATMA PA	34.718,15	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2720	CONCERTO 31 DICEMBRE 2019 SALA CONSILIARE	SANTINI MARCO	300,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2721	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2019	CIRCOLO CULTURALE "O.FRANCESCHINI"	150,00	17/04/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2722	STAMPA OPUSCOLI PROMOZIONALI	ERREBI LITOGRAFIA SRL	3.595,69	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2723	STAMPA MATERIALE EVENTI E MANIFESTAZIONI - ERREBBI	CENCI PAOLA	241,10	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2724	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019 E PREVENTIVE 2020	CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	4.504,66	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2727	Canone locazione farmacia in Senigallia relativo al mese di Marzo 2020	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.836,76	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2728	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019 E PREVENTIVE 2020 DEL CONDOMINIO DI V	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	3.200,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2729	FITTI AREE 1' TRIM 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENT	1.199,28	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2730	FITTI AREE 1' TRIM 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENT	2.250,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2731	FITTI AREE 1' TRIM 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENT	3.399,99	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2732	FITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2733	FITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2734	FITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2735	Canone locazione farmacia in Senigallia relativo al mese di Aprile 2020	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2736	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2020	ECONOMO COMUNALE	25,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2737	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2020	ECONOMO COMUNALE	88,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2738	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2020	ECONOMO COMUNALE	350,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2739	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MARZO 2020	ECONOMO COMUNALE	30,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2740	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2020.	METANO SENIGALLIA SRL	621,24	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2741	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2742	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2743	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2744	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2745	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,40	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2746	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2747	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2748	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2749	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,51	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2750	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2751	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2752	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,45	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2753	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2754	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2755	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2756	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2757	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EDELLE PISCINE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.124,30	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2758	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EDELLE PISCINE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.088,99	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2759	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EDELLE PISCINE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.929,32	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2760	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EDELLE PISCINE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,50	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2761	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020.	METANO SENIGALLIA SRL	883,40	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2762	OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.048,77	17/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2763	FORNITURA E POSA IN OPERA KIT IN ALLUMINIO E VETRO PER EMERGENZA CORONA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	4.367,60	17/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2764	canone anno 2019	CONSORZIO GORGOVIVO	2,00	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2765	canone anno 2019	CONSORZIO GORGOVIVO	665,95	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2766	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DIRIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSA	ECO CONSUL SURL	59.115,42	20/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2767	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RECUPERO DEGLI	CAVALLARI SRL	5.244,47	20/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2768	CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.751,32	20/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2769	ONERI AFFERENTI A GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO	MATTIOLI ORIANO	85,57	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2770	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARTI DI GUAINA BETUMINOSA DI COPERTURA	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.000,00	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2771	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARTI DI GUAINA BETUMINOSA DI COPERTURA	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	464,00	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2772	MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARTI DI GUAINA BETUMINOSA DI COPERTURA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	671,00	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2773	ONORARIO PER INCARICO INTERVENTO PER TRATTAMENTO ACQUEREFLEU LUNGOM	COPPA VINCENZINO	1.067,37	21/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2774	TELECOM NN VERDE FEBBRAIO E MARZO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	115,87	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2775	TELEFONIA MOBILE VODAFONE 24.01.2020 - 23.03.2020	VODAFONE ITALIA SPA	1.519,30	21/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2781	COMPENSO APRILE 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.055,05		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2782	COMPENSO APRILE 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	6.251,28		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2783	COMPENSO APRILE 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2788	COMPENSO APRILE 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4,20		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2838	COMPENSO APRILE 2020	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.000,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2839	Prestazione di manodopera in economia e nolo autocarro per //ripristino danni causati dalle m	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.863,92	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2840	Prestazione di manodopera in economia e nolo autocarro per //ripristino danni causati dalle m	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.713,08	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2841	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREAPORTUALE DI SENIGALLIA	'B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	369,26	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2842	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREAPORTUALE DI SENIGALLIA	'B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	265,14	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2843	RIPRISTINO FUNZIONALITA' SCARICHI A MARE A SEGUITO MAREGGIATE DINOVBRE	PAVONI ROSSANO S.R.L.	9.099,20	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2844	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	11,02	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2845	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	101,99	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2846	RISCALDAMENTO A METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	15.460,78	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2847	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	5.191,87	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2848	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	5.031,73	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2849	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	4.229,29	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2850	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	4.876,52	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2851	Supporto Sistemi Informativi anno 2020	TIRASA SRL	18.300,00	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2852	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI MENSE SCOLASTICHE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	149,09	22/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2853	Ripristino danni arrecati all'impianto di Pubblica Illuminazione,rotatoria Piazzale Michelangelo	ATLANTICO S.P.A.	936,29	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2854	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALIPER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICOPOR	BACCHIOCCHI ALBERTO	2.195,29	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2855	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALIPER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICOPOR	BARUCCA GIACOMO	3.018,52	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2856	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALIPER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICOPOR	SPADONI SANTINELLI MASSIMO	3.567,35	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2857	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALIPER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICOPOR	SPADONI SANTINELLI MATTEO	2.469,71	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2858	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE AI SENSI DELL'ART. 26, L. 23/11	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2860	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	61,00	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2861	MANUTENZIONE ORDINAARIA EDIFICI COMUNALI	MANDOLINI S.R.L.	141,83	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2862	MANUTENZIONE ORDINAARIA EDIFICI COMUNALI	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	283,04	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2863	MANUTENZIONE ORDINAARIA EDIFICI COMUNALI	TS Service soc. Coop	109,80	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2864	PER BLOCCO LOCULI PREFABBRICATICIMITERO LE GRAZIE	LASEF DI M.B.S. SRL	36.005,62	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2865	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	426,60	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2866	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	389,70	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2867	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,08	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2868	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2869	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	72,50	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2870	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	475,80	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2871	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	23,29	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2872	FORNITURE UFFICIO VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	476,71	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2873	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LAGESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	7.057,18	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2874	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTOE CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E	RIECO S.P.A.	10.333,01	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2875	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTOE CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E	RIECO S.P.A.	345.309,16	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2876	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTOE CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	68.791,42	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2878	SERVIZI RIGUARDANTI L'UFFICIO STRADE, MOBILITA', TRASPORTI, TERRITORIO, ANNO 2	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	20,37	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2879	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREEPUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.597,75	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2880	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREEPUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	33.668,77	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2881	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMOSERV. AMBIENTE (RIFIUTI, SPAZZAMENTO	MANDOLINI S.R.L.	126,44	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2882	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMOSERV. AMBIENTE (RIFIUTI, SPAZZAMENTO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	7,23	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2883	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE -RIFERIMENTO LUGLIO AGOSTO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO GE.I.L. S.C.p.a.	44.778,86	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2884	AFFIDAMENTO SPAZZAMENTOSTRADALE ANNO 2019-2021	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	208.445,07	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2885	AFFIDAMENTO SPAZZAMENTOSTRADALE ANNO 2019-2021	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	29.077,40	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2886	RIPARAZIONE CONTATRAFFICO	FAMAS SYSTEM S.P.A.	916,83	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2887	MEDITERRANEA SERVICE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	732,00	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2888	DOMANDA CONCESSIONE ENEL	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	148,84	24/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2889	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	414,00	24/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2890	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	720,88	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2891	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	10.636,23	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2892	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	509,83	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2893	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	233,84	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2894	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.111,66	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2895	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	2.219,90	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2896	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.222,27	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2897	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	917,17	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2898	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	305,02	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2899	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	379,58	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2900	TELECOM 3^BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	124,60	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2901	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	299,96	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2902	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	416,73	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2903	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.239,20	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2904	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	560,39	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2905	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	624,76	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2906	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	162,74	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2907	TELECOM 3°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	435,08	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2908	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COM.LE UNO	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C	2.214,03	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2909	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COM.LE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.334,70	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2911	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COMUNICHIAMO S.R.L.	76,01	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2912	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	456,18	27/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2913	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	60.114,89	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2914	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	107,69	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2915	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERA	19.803,12	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2916	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	544,50	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2917	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	295,48	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2918	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	191,95	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2919	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	CORTESI MARCHE SRL	1.134,60	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2920	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CORTESI MARCHE SRL	412,07	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2921	Servizio di supporto alla Valutazione del Rischio Bellico Residuo per l'area di piazzaSimonelli	CONSORZIO S.T.E.R.N.	4.819,00	29/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2922	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA VICO	GUIDARELLI LANFRANCO	26.839,18	29/04/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2923	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.180,14	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2924	MANUENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	305,00	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2925	MANUENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	36,60	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2926	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	549,57	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2927	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	73,20	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2928	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO PGI	MARCHINI GOMME SNC	818,62	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2929	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO PGI	MARCHINI GOMME SNC	228,63	29/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2932	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COSTA VERDE SNC	975,76	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2933	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	1.618,16	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2934	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	3.612,57	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2935	VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRAIMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COM	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	531,92	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2936	VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRAIMPIANTI ELETTRICI SCUOLE ED EDIFICI COM	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	122,00	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2937	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORINELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	488,00	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2938	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORINELLE SCUOLE E NEGLI EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	488,00	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2939	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	410,60	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2940	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	807,79	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2941	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	92,50	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2942	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI MINIMI MARZO 2020	ATMA PA	34.718,15	30/04/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2943	CONTRIBUTO ORDINARIO INIZIATIVE ANNO 2019	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	1.200,00	30/04/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
2944	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	925,27	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2945	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	56,32	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2946	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	943,68	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2947	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,17	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2948	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	652,75	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2949	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.501,15	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2950	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.652,82	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2951	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	565,46	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2952	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.396,58	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2953	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	518,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2954	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3,34	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2955	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	125,81	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2956	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,66	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2957	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,02	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2958	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	233,12	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2959	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	967,89	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2960	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	133,19	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2961	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	93,12	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2962	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	58,38	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2963	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	47,09	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2964	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	918,84	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2965	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	31,07	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2966	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	139,91	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2967	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	405,03	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2968	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	250,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2969	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	250,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2970	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,14	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2971	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,14	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2972	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.353,29	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2973	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.691,19	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2974	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	234,79	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2975	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.291,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2976	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	176,26	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2977	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	174,87	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2978	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	145,39	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2979	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	228,50	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2980	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,93	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2981	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2982	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,09	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2983	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2984	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	184,34	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2985	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	564,99	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2986	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	153,19	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2987	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	8,63	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2988	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	308,69	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2989	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	25,24	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2990	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	94,56	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2991	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	56,46	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2992	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	144,14	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2993	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	26,70	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

2994	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	51,51	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2995	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.720,12	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2996	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	230,24	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2997	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	248,71	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2998	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	187,98	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2999	FORNITURA ACQUA (fatture non arrivate al prot.)	VIVA SERVIZI S.P.A.	459,11	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3000	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	31,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3001	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	5,46	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3002	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	96,81	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3003	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	35,36	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3004	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	33,87	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3005	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	85,54	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3006	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	5,94	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3007	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	313,18	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3008	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	84,62	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3009	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.441,29	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3010	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	1,42	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3011	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	30,31	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3012	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	655,55	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3013	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	271,50	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3014	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	235,46	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3015	FORNITURA ACQUA (ULTIME CARICATE A MANO)	VIVA SERVIZI S.P.A.	36,56	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3016	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% ANNI 2018 2019 PRIMA LIQUIDAZIONE	ATMA PA	513,73	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% ANNI 2018 2019 PRIMA LIQUIDAZIONE	ATMA PA	2.385,36	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3018	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% ANNI 2018 2019 PRIMA LIQUIDAZIONE	ATMA PA	1.192,68	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERESONALE NEWS	PUBLIKA SRL	370,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO RIVISTA DIGITALE "I SERVIZI DEMOGRAFICI"	MAGGIOLI S.p.A.	130,50	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRIMA FORNITURA CIPPI PER CIMITERO	CE.MAR. S.R.L.	336,72	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAR	METANO SENIGALLIA SRL	613,22	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2019 - DI	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.990,48	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3025	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3026	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3027	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,71	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3028	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	912,21	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3029	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,88	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3030	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,78	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3031	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,25	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3032	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3033	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	249,52	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3034	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,87	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3035	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3036	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	829,36	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3037	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,84	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3038	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,71	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3039	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamor	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	122,26	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3040	liquidazione fattura per servizio di pulizia locali comunali mese di febbraio 2020 Coop tadamo	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	122,26	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3041	Redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e delle planimetrie d'emergenza per lo Stad	SEA GRUPPO SRL	976,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3042	FORNITURA DI MATERIALE	JOHNSON DIVERSEY SPA	93,13	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3043	FORNITURA DI MATERIALE	JOHNSON DIVERSEY SPA	1.196,82	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3044	FORNITURA DI MATERIALE	JOHNSON DIVERSEY SPA	2.896,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3045	FORNITURA DI MATERIALE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	143,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3046	FORNITURA MATERIALE	JOHNSON DIVERSEY SPA	2.858,24	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3047	SERVIZIO SAFETY AND SECURITY - EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA E TURISMO	BRUNORI STEFANO	478,07	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3048	SERVIZIO SAFETY AND SECURITY - EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA E TURISMO	BRUNORI STEFANO	4.360,73	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3049	SERVIZIO SAFETY AND SECURITY - EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA E TURISMO	BRUNORI STEFANO	1.694,30	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3050	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRO SOCIALE MOLINELLO 2.	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	488,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3051	MATERIALE PER CARNEVALE	P.P. PARATI SRL	333,35	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3052	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3053	FORNITURA TRANSENNE	PESARO FESTE S.R.L.	1.043,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3054	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	43.528,35	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3055	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	75.754,94	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3056	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MARZO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	220,41	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3057	RIFERIMENTO MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	864,44	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3058	XMasters WINTER TOUR	SKILLS SRL	1.582,67	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3059	Rif. formulario SENIG 0801/20 del 02/03/2020 e altro	CAVALLARI SRL	1.884,96	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3060	LAVAGGIO CASSONETTI ORDINE 2020/968 PERIODO MARZO	MIKELA GROUP SRL	500,32	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3061	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACO	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	475,80	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3062	Servizio di realizzazione grafica del volantino "Sguardi di Novecento, Giacomelli e il suo tempo	MENCACCINI LUCIA	520,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3063	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E DI ALLESTIMENTO MOSTRA "SGUARDI DI	PIKO PRINT	1.811,70	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3064	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E A	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	51.398,84	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3065	CANONE DI NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2020	SEDA P UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	128,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3066	CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URB	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	350,88	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3067	CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URB	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	513,56	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3068	RIF.ORDINANZA REGIONE MARCHE N.13 DEL 21/03/2020 -COVID19 e altro (Prot. 17561 de	ASA S.R.L.	10.980,59	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3069	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO	MATTIOLI ORIANO	95,14	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3070	LAVORI ESEGUITI PRESSO LUNGOMARE DI SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.000,00	05/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3071	APPALTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ED ISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COM	SPURIO ROBERTO	5.422,29	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3072	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2020 e altro	RIECO S.P.A.	354.318,26	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3073	SERVIZI AFFERENTI UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	25,04	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3074	SERVIZI AFFERENTI UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO	D.M.O. PET CAR	200,00	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3075	SERVIZI AFFERENTI UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO	ITALMED AGRY SRL	199,84	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3076	SERVIZI AFFERENTI UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	05/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3077	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACO	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	5.653,48	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3078	RELAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVRI) PER	SEA GRUPPO SRL	200,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3079	RELAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVRI) PER	SEA GRUPPO SRL	44,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3080	CANONE DI NOLEGGIO XEROX PHASER 7100V 4° TRIMESTRE 2019 MUSINF	SEDA P UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	128,10	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3081	CONCERTO GIORNATA DELLA MEMORIA	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	660,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3082	Noleggio pianoforte a coda YAMAHA modello C 5 iniziative mese di febbraio Piazza Garibaldi	ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LO-RENZO	366,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3083	Trasporto, noleggio e installazione di materiale audio e luci con assistenza per iniziative del 15	VENTILAZIONE SNC	1.708,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3084	NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA COMPLETO DI PANCA REGOLABILE E TRASPORTI A	VALLI ROBERTO TECNICO ACCORDATORE	488,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3085	Progettazione grafica e impaginazione cartolina per iniziative mese febbraio	MENCACCINI LUCIA	220,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3086	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO CUORI LUMINOSI IN PIAZZA GARIBALDI E C	PUBBLICONCERTI SRL	6.100,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3087	LAVORI IN ECONOMIA SISTEMAZIONE ARENILE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	33.476,19	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3088	PALTO GESTIONE DEPURATORE SANT'ANGELO	SIMAM S.P.A.	83.600,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3089	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALINE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	800,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3090	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC - 3° TRIMESTRE 2019- CODICE GARA 7517980	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	06/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3091	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE ANAC - 3° TRIMESTRE 2019- CODICE GARA 7517980	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	06/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3092	VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PERPRATICA RINNOVO C	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	50,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3093	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.	MANDOLINI S.R.L.	322,37	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3094	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. AMBIENTE	COLLAMATI RENATO	1.011,14	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3095	SPOSTAMENTO COLONNADERIVAZIONE ENEL SU AREA A PARCHEGGIO L.MARE DAVIN	EE-DISTRIBUZIONE SPA	122,00	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3144	SERVIZIO POTATURA STRAORDINARIA ALBERATUREUBICATE NEL TERRITORIO COMUN	IL VERDE SRL	4.589,23	06/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3145	FORNITURA E LAVORI DI MESSA A DIMORA ALBERI EARBUSTI PER RIPRISTINO FALLANZ	LANARI STEFANIA	13.659,70	06/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3146	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	33,29	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3147	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	109,48	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3148	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, PR	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.946,90	06/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3224	CONTRIBUTO FONDO PRE/CREDITO A CARICO ENTE APRILE 2020 SINDACO MANGIAL	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3225	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE APRILE 2020 SINDACO MANGIAL	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3226	RITENUTE FONDO PENSIONIA CARICO ENTE APRILE2020 SINDACO MANGIALARDI CO	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3354	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	LOLLINI FABRIZIO	200,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3355	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	FELICIONI LORENZO	200,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3356	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LUAS	ANTOLINI SIMONA	200,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3357	Restaurο conservativo del busto in marmo raffigurante papa Benedetto XIV	PETRUCCI ENZO	1.000,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3358	Restaurο conservativo del busto in marmo raffigurante papa Benedetto XIV	PETRUCCI ENZO	183,40	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3359	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORANEA	450,00	13/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3363	TELECOM NN VERDE APRILE 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viver	44,46	11/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3364	TELEFONIA MOBILE TIM 3°BIM 2020	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	848,02	11/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3367	TELEFONIA MOBILE TIM 2°BIM 2020	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viver	841,34	11/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3371	Servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico di sicurezza cabina MT del Teatro La Fer	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	2.958,50	11/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3372	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	12.455,01	11/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3373	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	83,20	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3374	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	1.086,07	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3375	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	30,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3376	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	306,79	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3377	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	41,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3378	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	335,50	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3379	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	285,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3380	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	244,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3382	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	366,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3383	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	87,51	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3384	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	280,60	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3385	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	92,42	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3386	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	66,88	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3387	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	983,90	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3388	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	42,70	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3389	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	68,60	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3390	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	122,00	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3391	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	477,02	13/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3392	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE APRILE 2020	ECONOMO COMUNALE	104,50	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3394	SERVIZI GIORNALISTICI PROMOZIONE MOSTRA "SGUARDI DEL NOVECENTO, GIACOM	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.220,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3395	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA 1° TRIMESTRE 2020 PALAZZO DUCA, PALAZZETTO BAVI	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3396	CONTRIBUTO CONSULTA CULTURA ANNO 2019	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	2.000,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3397	CONTRIBUTO SPECIALE PER LA XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL ORGANISTICO INTERN	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	1.400,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3398	CONTRIBUTO SPECIALE PER LA XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL ORGANISTICO INTERN	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	3.600,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3400	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA 2019	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	250,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3401	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2019	GIOVANNI LONGARINI - ASS. CULTURALE	350,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3402	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2019	FILODRAMMATICA "LA SCIABICA"	1.000,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3403	CONTRIBUTO SPECIALE PER CONCERTO DI NATALE 2019	ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI TONINI BOSSI	350,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3404	CONTRIBUTO ORDINARIO 2019	F.I.D.A.P.A. C/O CRAIA PIERA	200,00	14/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3405	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI ACQUASPARTA	10,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3406	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI ACRÌ	11,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3407	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI ARCEVIA	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3408	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	12,38	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3409	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3410	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI CETONA	11,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3411	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	19,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3412	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	46,60	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3413	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI CORINALDO	41,16	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3414	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI ERICE	11,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3415	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI FANO	23,52	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3416	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI FERMO	20,36	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3417	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI FORLÌ	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3418	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3419	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI GROTTAMMARE	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3420	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI JESI	43,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3421	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI LA SPEZIA	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3422	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI MERANO	10,18	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3423	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI MONSANO	11,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3424	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI NERETO	5,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3425	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI PADOVA	11,76	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3426	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019	COMUNE DI RIMINI	10,18	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3427	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - SERVIZIO SCASSETTAMENTO E MANUTENZIONE	INPUT S.R.L.	11.184,96	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3428	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	21.195,38	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3435	FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CPL CONCORDIA SCARL	896,70	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3436	FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	101,60	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3437	FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	BEFERA GIULIO S.R.L.	128,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3438	FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	LA PRIMA FERRAMENTA	271,88	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3439	FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	CURZI DIMERO	646,60	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3440	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	1.830,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3441	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	694,18	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3450	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	793,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3451	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	CARNEVALETTI S.R.L.	591,70	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3452	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	CONTINI MIRCO	366,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3453	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	CELLI S.P.A.	427,00	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3454	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	284,27	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3455	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONI EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	145,19	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3456	VERIFICA CONDOTTE E PULIZIA PRESSO AREA INUMAZIONI CIMITERO LE GRAZIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	317,20	14/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3457	PER MANUTENZIONI UFFICIO PGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	741,63	14/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3458	ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO PER IL GIOCO DEL CALCIO DI MARZOCCA. ADE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	38.755,68	14/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3459	IPOR FESR 2014-2020 - MISA DIGITAL AGENDA E MISA OPEN DATA	ITALSOFT SRL	3.224,28	14/05/2020	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
3460	IPOR FESR 2014-2020 - MISA DIGITAL AGENDA E MISA OPEN DATA	ITALSOFT SRL	6.448,56	14/05/2020	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
3461	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2020	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	34.154,33		1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3465	ADDEBITO BOLLI E SPESE RIMBORSABILI ESERCIZIO 2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,29	03/01/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3466	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	32,60	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3468	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.430,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3469	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	708,68	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3470	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	67,32	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3471	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.105,69	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3472	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	13.149,24	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3473	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	652,93	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3474	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	405,53	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3475	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.175,34	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3476	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.263,76	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3477	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.354,79	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3478	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	592,89	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3479	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	450,48	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3480	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	759,11	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3481	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.856,11	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3482	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	4.899,61	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3483	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	397,31	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3484	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	179,34	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3485	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	322,42	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3486	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.137,20	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3487	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	823,10	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3488	FORNIT.E.E.APRILE 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	623,14	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3489	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	176,90	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3490	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO METANO VETTURA LANCIA D	BONVINI LUCA	482,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3491	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3492	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3493	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	341,60	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3494	PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTE AL PRG	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	1.045,54	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3495	PUBBLICAZIONE PER VARIANTE PRG CITTA RESILIENTE e altro	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3496	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	TAGLIAMURI S.R. L.	2.488,80	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3497	taccise cogenerazione piscina saline anno 2019 ANE01500M	AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	28,00	21/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3498	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI APRILE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	213,30	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3499	SERVIZI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	194,85	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3500	SERVIZI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	103,04	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3501	SERVIZI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3502	748763932CSERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DIRIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUC	ECONCONSUL SURL	54.485,70	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3503	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LAGESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	6.757,86	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3504	servizio svolto nel mese di gennaio 2020	ABACO S.P.A.	43.626,90	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3505	servizio di gestione dei tributi minori (TARIG, COSAP, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni) sv	ABACO S.P.A.	34.058,76	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3506	FORNITURA MATERIALE AD USO MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	712,04	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3507	servizio di assistenza e formazione Cityware-Tributi svolto in data 06/12/2019	PALITALSOFT SRL	450,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3508	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO UFFICIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	611,22	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3509	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	661,95	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3510	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROGETTI VAR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3511	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROGETTI VAR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3512	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PROGETTI VAR	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3513	FORNITURA DI ELEMENTI PER RECINZIONE PARCHEGGIO IN VIA LMARE DA VINCI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	3.785,66	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3514	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PODESTI AL CONFINE COMUNALE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	7.475,82	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3515	FORNITURA FERRAMENTA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	807,23	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3516	CANONE ANNUO-UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CANONE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.217,18	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3517	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ACQUE METEORICHE	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	3.337,50	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3518	Progetto integrato Ciclovia Adriatica itinerario ciclabile FanoMarottaSenigallia stralcioesecutivo	SINTEXCAL SPA	158.312,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3519	Progetto integrato Ciclovia Adriatica itinerario ciclabile FanoMarottaSenigallia stralcioesecutivo	SINTEXCAL SPA	84.000,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3520	Progetto integrato Ciclovia Adriatica itinerario ciclabile FanoMarottaSenigallia stralcioesecutivo	SINTEXCAL SPA	75.742,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3521	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	536,80	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3522	FORNITURA DI CANCELLERIA	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	220,95	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3523	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	5.891,29	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3524	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE AI SENSI DELL'ART. 26, L. 23/1	GI ONE S.p.A.	413,84	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3525	ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE DI FABBRICATO INMURATURA SCUOLA PRIMARIA P	PACE GIUSEPPE	1.820,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3526	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER CIRCOLAZIONE STRADALE	ELTRAFF S.R.L.	9.394,00	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3527	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER CIRCOLAZIONE STRADALE	ELTRAFF S.R.L.	634,40	20/05/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3528	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMB	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	5,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3529	FORNITURA PRODOTTI SERVIZIO VERDE AMB	CARNEVALETTI S.R.L.	155,09	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3530	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI MINI APRILE 2020	ATMA PA	34.718,15	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3531	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% ANNO 2018	ATMA PA	6.674,47	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3532	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% ANNO 2018	ATMA PA	17.397,72	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3533	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	232,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3534	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	4.999,38	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3535	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	1.192,68	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3536	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	3.539,12	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3537	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	10.963,68	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3538	Manutenzione aree verdi 2019 - II tranche	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	3.928,60	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3539	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5%- SALDO 2019	ATMA PA	7.662,06	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3540	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5%- SALDO 2019	ATMA PA	1.706,41	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3541	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5%- SALDO 2019	ATMA PA	10.117,28	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3542	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SALDO 5% 2019	ATMA PA	513,73	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3543	MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.573,52	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3544	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI- SERV. VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.316,21	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3545	Spettacolo di giocoleria sabato 8 febbraio 2020 in piazza Garibaldi	ASSOCIAZIONE CIRKOLISTICO	110,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3546	SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	MYO S.P.A.	4.148,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3547	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	56,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3548	SPILETAMENTO PRATICHE PER RINNOVO RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	SINORA SRL	650,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3549	Noleggio di hardware, software, servizi ed accessori. Quarta rata dal 25.03.2020 al 24.06.2020	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.074,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3550	SERVIZIO SPEDIZIONI VERBALI 2020 MARZO	MEGASP S.R.L. 09898030151	751,55	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3551	Canone Servizi di Base Canone Aci Pra anno 2020	ANCI DIGITALE SPA	6.060,52	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3552	OSPITALITA' DOCENTI SCUOLA DI PACE	ALBERGO BICE s.r.l.	270,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3553	LAVORI DI TINTEGGIATURA SVOLTI PRESSO PALAZZO DUCALE E BAVIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.830,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3554	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA MAZZA DEL GONFALONIERE	TANCINI VINCENZINA	1.100,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3555	FORNITURA MATERIALE DI ALLESTIMENTO MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMO	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	1.195,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3556	LAVORI DI RESTAURO SOFFITTI PALAZZETTO BAVIERA	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	12.190,85	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3557	SERVIZIO MASCHERE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA SETTORE CULTURA - MOSTRA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.805,57	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3558	Progettazione e restyling dell'immagine grafica del Festival Venimilarghesottomari...in giallo Im	MENCACCINI LUCIA	3.000,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3559	FORNITURA PASSEPARTOUT A SMUSSO MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMO	AMARANTO ANDREA	468,00	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3560	SERVIZIO BUSTE PAGA AGOSTO/DICEMBRE 2019	STUDIO GIALLO	14.802,67	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3563	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SPIAGGIATI COME DA LISTA IN ECONOMIA	EKO DEMOLIZIONI S.R.L.	105.118,13	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3564	MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI SU ARENILE DEMANIALE	EKO DEMOLIZIONI S.R.L.	71.803,34	20/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3566	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	EUROGAS SRL	236,30	22/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3567	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	3M SRL	23,79	22/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3568	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	BEFERA GIULIO S.R.L.	76,23	22/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3569	MANUTENZ. E PULIZIA AREE VERDI ESTRADE N. 3 AREE CIMTERIALI - O.U.	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	2.928,48	22/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3570	MANUTENZ. E PULIZIA AREE VERDI ESTRADE N. 3 AREE CIMTERIALI - O.U.	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l.	3.354,24	22/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3574	COMPENSO MAGGIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.055,05		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3575	COMPENSO MAGGIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	990,64		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3576	COMPENSO MAGGIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	102,10		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3577	COMPENSO MAGGIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3631	COMPENSO MAGGIO 2020	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	320,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3637	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	30,84	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3639	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	EKO DEMOLIZIONI S.R.L.	8.480,22	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3642	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL RE	CAVALLARI SRL	820,05	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3643	RIFIUTO CONFERITO NEL MESE DI APRILE 2020	ASA S.R.L.	48.143,92	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3644	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	5.554,49	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3646	/M SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTOMARZO 2020	RIECO S.P.A.	345.309,16	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3650	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE	VIVA SERVIZI S.P.A.	67.773,49	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3651	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE	EDMA RETI GAS SRL	3.341,67	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3652	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTE	VIVA SERVIZI S.P.A.	35.947,88	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3653	REGOLAZIONE CONTABILE IVA SPLIT CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE	EDMA RETI GAS SRL	305.373,92	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3654	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA ENI	ENI S.P.A.	11.000,00	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3655	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA : 2020 e altro	CONSORZIO C.E.V.	4.252,00	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3656	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA RAIPUBBLICITA' AN	RAI PUBBLICITA' SPA	6.600,00	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3657	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA RAI COM. 2019	RAI COM SPA	9.020,00	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3658	REGOLARIZZAZIONE CATERRADUNO RAI COM 2018	RAI COM SPA	53.070,00	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3659	REGOLARIZZAZIONE RAI COM CATERRADUNO 2017	RAI COM SPA	36.600,00	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3660	REGOLARIZZAZIONE PER FITTO CASERMA C.C. MARZOCCA ANNO 2019	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI ANCONA	6.760,42	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3661	REGOLARIZZAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI COMUNALI	MULTISERVIZI S.P.A.	3.085,10	25/05/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
3662	CATERRADUNO 2018	RAI COM SPA	587,47	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3663	CATERRADUNO 2018	RAI COM SPA	5.962,66	25/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3664	CATERRADUNO 2018	RAI COM SPA	2.599,87	25/05/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
3666	RISCALDAMENTO A METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	10.976,10	29/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3667	STATO FINALE PER LE OPOERE DIFONDAZIONE DEL BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI	PAOLETTI GIACOMO	5.051,41	03/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3668	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DELVERDE (P.U.V.) - CONVENZIONI CON	A.S.D. RIBECA 87	10.018,74	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3669	SALDO RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2019	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	1.456,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3670	RILIEVI BATIMETRICI E TOPOGRAFICI FASCIA COSTIERA	SOCOTEC ITALIA SRL	9.300,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3671	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	15,86	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3672	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COMUNICHIAMO S.R.L.	25,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3673	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.000,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3674	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	610,40	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3675	MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	793,78	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3676	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.372,98	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3679	AFFITTO 2° TRIM. 2020 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLOARE AD USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.080,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3680	AFFITTO 2° TRIM. 2020 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLOARE AD USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	45,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3681	LAVORI INSTALLAZIONE CARTELLI SU FOSSI E APERTURA SBocchi A MARE PULIZIA COSTIERA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	15.265,42	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3682	SERVIZIO ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILIARI	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	3.700,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3683	Canone locazione farmacia in Senigallia relativo al mese di Maggio 2020	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3684	AFFITTO 2° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MERCANTINI, SCUOLA PUCCINI, UFFICIO	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3685	AFFITTO 2° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MERCANTINI, SCUOLA PUCCINI, UFFICIO	SEMINARIO VESCOVILE	666,67	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3686	AFFITTO 2° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MERCANTINI, SCUOLA PUCCINI, UFFICIO	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3687	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020	CONDOMINIO MARZOCCA	529,98	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3688	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020 RATE ORDINARIE 1,2,3	COND. I STRADA 43 C O BELENCHIA	202,29	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3689	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2019 PREVENTIVO 2020	CONDOMINIO VIA SANZIO 369-371-373	500,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3690	SPESE CONDOMINIALI RATE 1 E 2	CONDOMINIO VIA RODI 21	400,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3691	SPESE CONDOMINIALI PRE. 2020 PERIODO 01-10-2019 30-09-2020 RATE 1-2	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	157,15	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3692	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2020 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3693	AFFITTO 1° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3694	AFFITTO 1° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA	SEMINARIO VESCOVILE	666,67	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3695	AFFITTO 1° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA	SEMINARIO VESCOVILE	26.520,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3696	AFFITTO 1° TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA	SEMINARIO VESCOVILE	1.105,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3697	AFFITTO 2° TRIM. 2020 LOCALI AD USO FARMACIA LARGO PUCCINI	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3698	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,89	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3699	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	1.403,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3700	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	BRUNETTI FRANCESCO	719,80	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3701	LAVORI ESEGUITI PRESSO LUNGOMARI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	439,20	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3702	LAVORI PORTELLONI SCARICO A MARE HOTEL BOLOGNA ED ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	732,00	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3703	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	34,02	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3704	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	1.179,45	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3705	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 10099 -14551- 71055	COMUNE DI JESI	17,64	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3706	RIMBORSO SPESE PROT.93159/19	COMUNE DI FANO	5,88	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3707	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 247	COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE	5,88	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3708	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 7813 -38648	COMUNE DI BRESSO	23,52	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3709	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 3527	COMUNE DI TRECATELLI	5,88	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 1948	COMUNE DI OSTRA	54,06	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3711	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 363	COMUNE DI BRUINO	5,88	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3712	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 26232	COMUNE DI MONDOLFO	5,88	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3713	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2080/19	COMUNE DI FIUMICINO	11,76	03/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3714	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019 PREVENTIVE 2020 CENTRO COMMERCIALE	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	7.834,30	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3715	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019 E PREVENTIVE 2020 CENTRO COMMERCIALE	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	1.095,22	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3716	Canone locazione farmacia	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3717	EVENTO GRAN TOUR CULTURA VII EDIZIONE	LA NUOVA OSTERIA DA ADAMO DI CICCOLINI M	300,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3718	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERA	46.384,75	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3719	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.355,35	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3720	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	ANFATIS CENTRO SPA	788,41	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3721	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	5.943,87	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3722	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	650,37	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3723	Software per funzionamento totem multimediali	ERREBI CONSULTING S.R.L.	2.440,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3724	DIFFUSIONE DI RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ATTRAVER	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3725	rimborsi spesa secondo semestre 2019 commissione elettorale circondariale	BRANCA GRAZIA	22,20	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3726	rimborsi spesa secondo semestre 2019 commissione elettorale circondariale	CECCACCI IRIDE	59,20	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3727	rimborsi spesa secondo semestre 2019 commissione elettorale circondariale	GIROLAMI GIUSEPPE	66,60	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3728	rimborsi spesa secondo semestre 2019 commissione elettorale circondariale	TOGNAZZA ILENIA	44,40	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3729	FORNITURA GRATUITA LIBRO DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019	SENIGALLIA LIBRI SRL	140,40	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3730	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	54.904,45	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3731	pasti dietetici	CIMAS S.R.L.	25,87	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3732	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRENE PASQUALE	635,73	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3733	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	549,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3734	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	406,32	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3735	TRASPORTO SCOLASTICO	TOMBESI MASSIMO	553,20	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3736	Noleggio autobus - trasporto alunni nel giorno 27.01.2020 da Scuola secondaria primo grado N	PETTINELLI LORENZO	157,50	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3737	SERVIZIO DI TELE VIGILANZA PRESTATO NEL I^ TRIMESTRE 2020 PER I CAG BUBAM	SECURITY TA.PE SRL	395,28	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3738	Progettazione grafica, impaginazione e realizzazione volantino copie 1000 iniziative per bamb	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	295,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3739	Progettazione grafica, impaginazione e realizzazione volantino copie 1000 iniziative per bamb	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	132,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3740	Spettacolo teatrale di letture animate "MENOTTA LUCIANO	DOC SERVIZI SOC. COOP.	132,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3741	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	918,81	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3742	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3743	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE, CONSEGNA E RICOLLA	ARCHIVI SERVICE SRL	224,48	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3744	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	35,24	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3745	INTERVENTO PRESSO CHIESA DI SAN ROCCO PER VCETRO VIDEO MAPPING	VETRERIA MISA S.R.L.	245,00	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3746	INTERVENTO PRESSO CHIESA DI SAN ROCCO PER VCETRO VIDEO MAPPING	VETRERIA MISA S.R.L.	122,98	05/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3748	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	11,46	08/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3749	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	133,10	09/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3750	FORNITURA DI EMULSIONE E PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.916,25	09/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3751	MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI LUNGOMARE ITALIA DA VIA PORTOFINO ALCONF	FIORI COSTRUZIONI SRL	45.506,00	09/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3752	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	186,54	09/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3753	Il sal anno 2019 relativo al Servizio di Potatura platani e al.ubicatinnelle aree comunali	LA GRAMIGNA SRL CURA E CULTURA DEL VERDE	21.723,11	09/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

3884	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE MAGGIO 2020	SINDACO MANGIARDI	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3885	IRITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE MAGGIO 2020	SINDACO MANGIARDI	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
3886	IRITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE MAGGIO 2020	SINDACO MANGIARDI	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4014	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2020		AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	29.278,46		1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4017	SERVIZIO PROMOZIONALE TOUR FOTOGRAFICO VIRTUALE DEDICATO ALLA MOSTRA		TILZE PRODUCTION SRL	732,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4019	Liquidazione di spesa per servizio di stampa dei plichi TARI 2020 - prime tre rate in acconto.		PUBBLIMAIL SRL	2.230,43	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4020	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 200 PANNELLI PER PASSO CARRABILE CON STA		DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.318,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4021	CANONE DI MANUTENZIONE S.W. DEL GESTIONALE CITYWARE ANNO 2020		PALITALSOFT SRL	9.662,40	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4022	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	1.905,12	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4023	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	306,18	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4024	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	34,02	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4025	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	476,28	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4026	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	102,06	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4027	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	34,02	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4028	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	408,24	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4029	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	68,04	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4030	COSTO COPIA STAMPANTI A4 - 1° TRIM. 2020		Olivetti S.p.a.	68,04	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4031	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	655,10	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4032	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	105,12	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4033	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	11,68	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4034	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	163,52	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4035	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	35,04	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4036	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	11,68	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4037	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	140,16	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4038	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	23,36	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4039	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 1° TRIM. 2020		CONVERGE SPA	23,36	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4040	OPERAZIONI CIMTERIALI MESE DI FEBBRAIO 2020		COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.601,21	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4041	OPERAZIONI CIMTERIALI MESE DI MARZO 2020		COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	6.454,67	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4042	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4043	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4044	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4045	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4046	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4047	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4048	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4049	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4050	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 1° TRIM. 2020		Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4051	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	116,03	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4052	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	1.270,30	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4053	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	80,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4054	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	77,21	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4055	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	1.398,23	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4056	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	1.156,11	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4057	CARBURANTE MESE DI APRILE 2020		italiana petroli S.p.a.	44,56	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4058	FORNITURA ACQUA		VIVA SERVIZI S.P.A.	75,18	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4059	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	435,58	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4060	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	38,10	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4061	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	125,81	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4062	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	88,07	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4063	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	126,20	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4064	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4065	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	120,27	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4066	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	28,39	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4067	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.061,61	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4068	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.262,49	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4069	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.308,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4070	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.771,77	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4071	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	334,60	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4072	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.225,52	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4073	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,32	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4074	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	259,99	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4075	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	279,94	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4076	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	134,98	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4077	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	57,67	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4078	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	873,25	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4079	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.127,96	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4080	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	347,48	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4081	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.427,37	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4082	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	326,28	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4083	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	32,57	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4084	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.526,70	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4085	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,70	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4086	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.900,10	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4087	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,16	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4088	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	366,51	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4089	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.998,12	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4090	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	61,82	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4091	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	275,22	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4092	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	117,83	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4093	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	237,31	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4094	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	17,15	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4095	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.298,80	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4096	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	131,19	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4097	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.014,20	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4098	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	118,29	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4099	LIQUIDAZIONE RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	STEFANINI CLAUDIA	480,45	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4119	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	293,39		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4120	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	477,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4121	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	62,09		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4122	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	184,10		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4124	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	71,64		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4125	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	151,12		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4126	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	25,49		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4127	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	200,01		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4128	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	100,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4129	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	2,50		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4130	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	156,29		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4131	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	150,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4132	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI MAGGIO 2020	ECONOMO COMUNALE	408,32		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4133	DIRITTO ITALIA FORMAZIONE	DIRITTOITALIA.IT SRL	600,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4134	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	DATACOL S.R.L.	107,36	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4135	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	MARINELLI PAOLO & C. SNC	575,21	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4136	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	EUROLAB S.R.L.	640,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4137	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	EUROLAB S.R.L.	1.482,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4138	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	SEA GRUPPO SRL	808,78	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4139	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	SEA GRUPPO SRL	340,00	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4140	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	SICURYS CONSULTING SRL	780,80	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4141	PREVENZIONE E SICUREZZA CORSI E ACQUISTO DPI	DATACOL S.R.L.	100,65	15/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4147	TELEFONIA MOBILE VODAFONE 24.03.2020-23.05.2020	VODAFONE ITALIA SPA	1.407,88	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4148	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	2.398,96	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4149	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	2.788,28	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4150	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	2.063,92	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4151	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	2.397,34	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4152	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	153,75	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4153	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	EFAS S.P.A.	959,69	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4154	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	512,67	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4155	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	1.982,87	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4156	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	1.535,61	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4157	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	2.894,34		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4158	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.513,79	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4159	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ROUGY GROUP SRL	493,90	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4160	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	1.701,27	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4161	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.191,51	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4162	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	7.709,92	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4163	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	396,36	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4164	ONERI DOVUTI PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	128,10	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4165	ONERI DOVUTI PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	E-DISTRIBUZIONE SPA	168,38	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4166	SALVAMENTO 2019	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	25.620,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4167	SERVIZIO CARICAMENTO PRATICHE ON-LINE FINO AL 19-05-2019 E SERVIZIO ASSISTENZA	ITALSOFT SRL	4.612,61	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4180	BISANZIO CONSULTING	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	50,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4181	Restauro cornice in legno intagliato e dorato del secolo XVIII	CUZZOLIN SILVA	916,81	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4182	SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI N. 3 TESTI DI CURA DELLA MOSTRA	PAOLOZZI ELISABETTA	305,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4185	FORMEL	FORMEL S.R.L.	400,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4186	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA 91	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	66,88	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4187	STAMPA MANIFESTI	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4188	SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI IN LINGUA INGLESE/TEDESCO PER SITO TURISMO	PAOLOZZI ELISABETTA	976,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4189	SUPPORTO 3 GIORNATE ANNUALI PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA	TIRASA SRL	1.464,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4190	SENIGALLIA APP - INTEGRAZIONE CON INSERIMENTO AUDIO GUIDE E NOTIFICA PUSH	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	915,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4191	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SENIGALLIAPP	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.220,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4192	ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO OPENMUNICIPIO ANNO 2020	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	6.100,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4193	PROGETTO "NIENTE DA CAPIRE - RELAZIONI FAMILIARI"	Santopadre Nicola	280,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4194	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.120,58	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4195	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - INFOR	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.249,80	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4197	PRODOTTI PER MENSE SCOLASTICHE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	37,11	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4198	PRODOTTI PER MENSE SCOLASTICHE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	231,23	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4199	RISTAMPA LIBRO SENIGALLIA DI MARINELLA BONVINI MAZZANTI	A.G.E. SRL	6.292,00	16/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4200	APPALTO VIA STRADONE MISA E VIA ADIGE/VIA TICINO/VIA METAURO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4201	APPALTO VIA STRADONE MISA E VIA ADIGE/VIA TICINO/VIA METAURO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4202	FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.958,14	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4203	SERVIZIO DI MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	122,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4204	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.149,45	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4205	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	451,55	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4206	INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SIMC	BERLUTI LUCA	6.000,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4207	VARIANTE AL PRG DENOMINATA CITTA' RESILIENTE DI CUI ALLA DGM DI INCARICO N. 47	MOSCA MASSIMO	3.733,20	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4208	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE DATI SALA OPERATIVA OPERATIVA PROTEZI	ZEROBYTE SISTEMI SRL	3.416,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4209	REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA RIF. VARIA	STUDIO ASSOCIATO CHEIRO'S ARCHEOLOGIA	3.000,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4210	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	59,72	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4211	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	329,24	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4212	ABBONAMENTO NETGEO PER GPS UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	622,20	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4213	1° SAL LAVORI DIREALIZZAZIONE AREA INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	75.230,39	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4214	PER FORNITURA PANCHINE IN PIETRA -ARREDI PIAZZA GARIBALDI	CE.MAR. S.R.L.	8.613,20	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4215	VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	561,20	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4216	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	85,80	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4217	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	P.P. PARATI SRL	131,91	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4218	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	488,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4219	REDAZIONE GEOLOGICA PER ISTALLAZIONE DI RADAR SU TORRE FARO AREA PORT	ALESSANDRONI GIGLIOLA	622,20	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4220	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	5.124,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4221	INTERVENTO DI BONIFICA CISTERNA INTERRATADISMESSA PRESSO SCUOLA FAGNANI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	3.141,50	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4222	INTERVENTO DI BONIFICA CISTERNA INTERRATADISMESSA PRESSO SCUOLA FAGNANI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	2.074,00	17/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4223	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICOLAVORI DI RISANAMENTO CONSE	FERRI FRANCO	5.075,20	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4224	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOL	PAVONI ROSSANO S.R.L.	738,10	17/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4225	FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI E GEL MANI PER EMERGENZA COVID19	BARCHEMICALS SRL	464,82	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4226	FORNITURA PRODOTTI SANIFICANTI E GEL MANI PER EMERGENZA COVID19	BARCHEMICALS SRL	1.416,42	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4227	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA MUNICIPALE	MICHELETTI SIMONE	16.592,34	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4228	FORNITURA VESTIARIO PER USCIERI	MICHELETTI SIMONE	640,50	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4229	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 17/08/2019	omissis	300,00	19/06/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4230	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/07/2017	omissis	5.100,00	19/06/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4231	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 17/11/2017	omissis	4.500,00	19/06/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4232	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 08/09/2019	omissis	2.100,00	19/06/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4233	SERVIZIO TRASPORTO A VIAGGIO - VIA DEI GERANI	CAVALLARI SRL	230,56	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4234	CANONE ASSISTENZA TECNICA	TECNOCONTROL SAS	1.720,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4235	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI E PISCINE MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4236	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI E PISCINE MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4237	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI E PISCINE MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.929,32	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4238	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIE LOCALI COMUNALI E PISCINE MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4239	FORNITURA CIPPI E PIASTRE IN MARMO PER INUMAZIONI	CE.MAR. S.R.L.	224,48	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4240	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	240,97	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4241	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	32,65	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4242	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.027,92	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4243	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	94,40	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4244	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.705,90	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4245	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.528,91	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4246	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	89,21	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4247	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MARZO 2020	italiana petroli S.p.A.	88,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4248	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2020	METANO SENIGALLIA SRL	393,53	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4250	PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	91,50	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4251	PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE SERVIZI TECNOLOGICI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	431,92	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4252	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA ARENILE DEMANIALE	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4253	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA ARENILE DEMANIALE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4254	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA ARENILE DEMANIALE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4255	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	83,88	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4256	PUBBLICAZIONE BANDO GARA PULIZIA ARENILE DEMANIALE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	397,26	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4257	PUBBLICAZIONI PER GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI	RCS MIDIAGRUP SPA	1.171,20	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4258	PUBBLICAZIONI PER GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4259	PUBBLICAZIONI PER GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4260	PUBBLICAZIONI PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	IL SOLE 24 ORE SPA	854,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4261	PUBBLICAZIONI PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4262	PUBBLICAZIONE PROROGA GARA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FAGNANI	IL SOLE 24 ORE SPA	854,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4263	PUBBLICAZIONE PROROGA GARA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FAGNANI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4264	PUBBLICAZIONE PROROGA GARA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FAGNANI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	76,25	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4265	PUBBLICAZIONE PROROGA GARA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA FAGNANI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	362,60	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4266	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCONI	3.538,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4267	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	STEP S.A.S. DI BOCCINI CARLA e C.	9.760,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4268	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	732,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4269	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	36.600,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4270	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	48.959,90	19/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4271	RINNOVO LICENZE ANNO 2020 E FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	VEM SISTEMI SPA	21.678,10	19/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4276	SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVE 2020 DEL CONDOMINO COMPLESSO VIVERE VERDE	CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PALAZZINA F	145,48	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4277	AFFITTO AREE 2' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTI"	1.199,28	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4278	AFFITTO AREE 2' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTI"	950,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4279	AFFITTO AREE 2' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTI"	1.300,00	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4280	AFFITTO AREE 2' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTI"	3.399,99	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4281	SPESE CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE CONSUNTIVE 2019-2020 PREVENTIVE	CONDOMINIO AUTORIMESSA PORTASOLE	4.858,57	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4282	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE ANNO 2019 E PREVENTIVE ANNO 2020 DEL CONDOMINIO	COND.PORTASOLE	881,50	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4283	anthesi 2020	ANTHESI SRL	6.219,56	19/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4284	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	159.337,00	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4285	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	126.567,08	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4286	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	83.977,76	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4287	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	65.520,74	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4288	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.250,00	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4289	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	14.902,67	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4290	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	4.005,27	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4291	TRASFERIMENTO FONDI 1° TRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	27.491,47	19/06/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4294	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	267,69		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4295	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	95,07		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4296	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	100,24		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4297	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020 - SDD	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	173,49		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4298	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.103,07	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4299	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.335,88	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4300	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.103,08	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4301	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.197,18	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4302	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.150,23	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4303	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	986,30	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4304	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	9.972,61	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4305	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.083,02	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4306	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.527,06	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4307	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	687,82	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4308	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	6.437,65	23/06/2020	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4309	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.287,31	23/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4310	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.395,57	23/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4311	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	186,66	23/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4312	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	23/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4316	COMPENSO GIUGNO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.055,05		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4317	COMPENSO GIUGNO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4367	COMPENSO GIUGNO 2020	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	380,00		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4372	AMM.TO MUTUO 004/4201283: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	UBIBANCA	22,69		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4374	AMM.TO MUTUO 004/4201282: INTERESSI PASSIVI 1° SEM. 2020	UBIBANCA	11,31		1	07	Spese correnti-Interessi passivi
4375	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	2,05	24/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4376	PEDAGGI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A	9,34	30/01/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4377	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUIT	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	4,94		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4378	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUIT	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	11,64	05/02/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4379	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	24/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4380	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	2,07	30/01/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4381	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI P. PER NEXI P. - FT. NR. 000002424385 DEL 16/04/2020	NEXI PAYMENTS S.p.A.	150,18	24/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4382	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI P. PER NEXI P. - FT. NR. 000002424385 DEL 16/04/2020	NEXI PAYMENTS S.p.A.	682,62	12/05/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4383	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634-94 CAPO XV CAPITOLOM2459 1° TRIMESTRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.329,07		1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4385	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA MUNICIPALE	GERMANI LUIGI	2.917,63	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4386	OSPITALITA' INIZIATIVE NATALIZIE	SER CAMELLO DI SIMONETTA DE ROCCO & C SNC	112,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4387	Riparazione impianto audio	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	97,60	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4388	STAMPA LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	732,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4389	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIAN	PISAPIA FRANCESCO	1.270,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4390	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	3,66	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4391	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	135,71	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4392	Manifesti 70x100 "Giornata della donna	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	204,96	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4393	SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE PER I CAMPI DA TENNIS SALINE	OPTIMAMENTE S.R.L.	488,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4394	spese per gestione rottamazione veicoli : - APE PIAGGIO TARGA: AX65378- FIAT FIORINO	MANDOLINI S.R.L.	101,02	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4401	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4402	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	35,24	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4403	Pass.propr. veicolo EY233CZ - Anticipazioni pra/ dtt	LA ROVERE S.r.l.	505,00	30/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4404	ORDINE INGEGNERI	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	50,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4405	ORDINE INGEGNERI	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA	15,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4408	SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE MARE SICURO PER L'ANNO 2019	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	47.580,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4413	Officina della Formazione per la pubblica amministrazione	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	387,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4414	RIMBORSO PER LAVORO SVOLTO DURANTE EMERGENZA COVID 19 CARBURANTE	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	1.320,78	30/06/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4417	FORNITURA GAS METANO STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	514,19	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4418	ACQUISTO MATERIALI PERMANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	17,56	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4419	ACQUISTO MATERIALI PERMANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	138,02	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4420	MANUTENZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI UISP BORGIO MOLINO	385,22	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4421	MANUTENZIONI SERV. VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI UISP BORGIO MOLINO	860,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4422	SERVIZIO DI POTATURA SIEPI E ARBUSTI TERRITORIO COMUNALE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	915,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4423	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DELVERDE - MANUTENZIONE AREE VERDI	CIRCOLO ACLI FILETTO	940,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4426	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOSSO SANT'ANGELO DA STR. DELLA MANDRIOLA A VIAL	SETTIMI VINCENZO	109,80	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4427	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOSSO SANT'ANGELO DA STR. DELLA MANDRIOLA A VIAL	SETTIMI VINCENZO	402,60	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4428	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	DATACOL S.R.L.	623,53	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4429	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PODESTI VIA DALMAZIA AL CONFINE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	17.821,80	30/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4430	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E LAVAGGIO SOTTOPASSI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	4.886,10	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4431	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	358,68	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4432	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE E SEGNALETICA	FERRO E FERRAMENTA R.L.	133,21	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4433	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE E SEGNALETICA	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO MARCO	40,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4434	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE E SEGNALETICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	583,83	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4436	FORNITURA BANDIERA BLU ANNO 2020	FEE ITALIA	735,90	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4437	FORNITURE GESTIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	827,10	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4438	FORNITURE GESTIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.764,20	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4439	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	20.056,25	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4440	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE PREDISPOSIZIONE STAGIONE TURISTICA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	48.537,46	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4441	FORNITURA SUPPORTI INOX ED ALTRO PONTE MOBILE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	1.573,80	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4444	LAVORI SCARICO A MARE E MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.613,60	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4445	FORNITURA MATERILE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.118,04	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4446	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	711,96	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4447	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	13.666,11	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4448	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	370,71	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4449	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	226,57	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4450	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.074,65	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4451	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.916,49	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4452	TELECOM 4° BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.036,32	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4453	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	915,62	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4454	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	305,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4455	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	368,93	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4456	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	123,15	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4457	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	293,89	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4458	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	413,31	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4459	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	1.190,43	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4460	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	537,20	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4461	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	600,79	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4462	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	163,41	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4463	TELECOM 4 ^A BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	446,51	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4464	TRATTAMENTO DISPOSITIVO DI INTERFACCIA IMPIANTO FO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	834,97	30/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4465	LAVORI IN ECONOMIA PREPARAZIONE STAGIONE TURISTICA ARNILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	39.511,90	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4466	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.715,33	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4467	Scarichi Industriali 2019 - Fogn. e altro	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.049,11	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4468	TELEFONIA MOBILE TIM 4 ^A BIM 2020	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Vive	825,16	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4469	FORNITURA CIBO GATTILI	ABDIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	222,67	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4470	FORNITURA CIBO GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,07	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4471	FORNITURA CIBO GATTILI	ITALMED AGRI SRL	197,35	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4472	LAVORI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MATTIOLI ORIANO	76,77	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4473	MANTENZIONE CENTRI AMBIENTE, ACQUISTO MATERIALI PERUFFICIO AMBIENTE	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	671,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4474	FORNITURA CIBO GATTILI	D.M.O. PET CAR	600,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4475	FORNITURA CIBO GATTILI	ITALMED AGRI SRL	197,35	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4476	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020	RIECO S.P.A.	361.359,75	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4477	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	220,41	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4478	SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MEN	ECO CONSUL SURL	50.640,97	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4479	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO	PAVONI ROSSANO S.R.L.	4.275,68	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4480	ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE SCUOLA VALLONECO-PROGETTAZIONE ACCONTI	SOLIDORO LORIS	2.469,71	30/06/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4481	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO VIGILI DELFUOCO PER VALUTAZIONE PROGET	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	600,00	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4484	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	27,03	30/06/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4485	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME AGLI ENTI PER ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	PROVINCIA DI ANCONA	438,55	01/07/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4499	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	31.824,87	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4500	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	87.321,43	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4501	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	25.041,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4502	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	1.191,78	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4503	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	2.025,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4504	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	3.724,99	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4505	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	4.620,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4506	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020	CENTRALE GPA SPA	5.406,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
4507	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO	GALLI MARIA	2.281,01	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti