

Num. Man.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
5733	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	SANTINI TIZIANA	96,00	01/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5820	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PALOSSI MIRIAM	96,00	01/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6410	CATERRADUNO 2019 - CACHET TIROMANCINO	TRIDENT MUSIC SRL	28.600,00	01/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5697	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	SENA SALVATORE	96,00	02/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5716	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	LUCIDI EURO	120,00	02/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5783	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	MORGANTI NICCOLO'	96,00	02/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6087	COMPENSO GIUGNO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.710,00	02/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5658	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	ANGIOLETTI RITA	96,00	03/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5830	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	SIMONCIONI LAURA	96,00	03/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6411	CATERRADUNO 2019 - CACHET ARTISTA NOEMI	FRIENDS & PARTNERS SPA	30.800,00	03/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6414	CATERRADUNO 2019- CACHET CONSOLI - DIODATO	OTRLIVE SRL	33.000,00	03/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5596	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	MARCELLI AURORA	120,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5873	ATTIVITA' NATATORIA DISABILI	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	924,37	04/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5927	AVVISO GARA CICLOVIA	RCS MIDAGRUP SPA	488,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6412	SERVIZIO FOTOGRAFICO PROMOZIONALE XDD N.734 DEL 21/05/2019	TLIZE PRODUCTION SRL	2.440,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6419	FORNITURA DI MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	944,28	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6421	ACCONTO 10% CONTRIBUTO SPECIALE BACAJA'	CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE	1.350,00	04/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6422	MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	183,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6423	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO RSU E ASSIMILATI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	402,60	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6424	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	2.440,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6425	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	319,24	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6426	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E ASSIMILATI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.319,52	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6427	RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E ASSIMILATI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.040,64	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6428	SERVIZIO PULIZIA SALINE E MOLINELLO	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	2.486,01	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6429	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	150,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6434	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A CITTADINI IN DISAGIATE CONDIZIONI	Omissis	200,00	04/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6436	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS (SERVIZIO MENSA APES)	APES SNC	154,68	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6438	REALIZZAZIONE READING DI POESIA	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI	597,80	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6440	CORSI DI FORMAZIONE	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	130,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6441	CORSI DI FORMAZIONE	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	90,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6442	CORSI DI FORMAZIONE	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	385,00	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6449	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	28.970,54	04/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5653	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	ALIGHIERI CATERINA	96,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6439	TIROCINIO 15 APRILE -15 MAGGIO 2019	Omissis	340,00	05/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6482	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO LAVORI REALIZZATI	GIORGIO GIORGIO	176,01	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6483	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO LAVORI REALIZZATI	GIORGIO GIORGIO	15.049,85	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6496	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTROTECNICO	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	3.100,01	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6497	FORNITURA BENI E MATERIALI PISCINE	JOHNSON DIVERSEY SPA	2.873,37	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6498	LAVORI MANUTENZIONE SELCIATO STRADALE DI VIA DEL MOLINELLO	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	27.208,04	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6499	S.F.L. MANUTENZIONE DEL SELCIATO STRADALE VIA S. MARTINO	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	17.173,87	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6500	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	27.999,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6501	SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2019 PRIMO S.A.L.	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	10.885,39	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6502	SALDO LAVORI C.S.E. LAVORI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCO	SELLANI MARCO GIOVANNI	3.811,35	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6503	SALDO LAVORI C.S.E. LAVORI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCO	SELLANI MARCO GIOVANNI	11.545,26	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6504	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDO	FORCHIELLI CLAUDIO	2.265,56	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6505	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE PUBBLIC	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	146,40	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6506	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE PUBBLIC	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	732,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6507	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE PUBBLIC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.201,70	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6508	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI E AREE GIOCO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.340,37	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6509	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	3.170,78	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6510	LAVORI POTATURA NELL'AREA COMUNALE "LA BALCONATA DI SCAP	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	579,50	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6511	TRITURAZIONE CEPPE COME DA VOSTRO ELENCO	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	1.537,20	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6512	LAVORI MANUTENZIONE SELCIATI STRADALI E VARIE VIE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	8.540,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6513	MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DALMAZ	FIORI COSTRUZIONI SRL	10.647,57	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6514	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.284,88	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6548	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	CONSORZIO C.E.V.	4.252,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6549	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	619,23	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6550	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	70,24	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6551	SERV. RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	976,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6552	FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	1.923,21	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6553	FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	1.923,21	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6554	FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI NEI PARCHI E GIARDINI	STEBO AMBIENTE S.R.L. G.M.B.H.	9.978,50	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6555	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STRADE	3M SRL	341,60	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6556	FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	125,03	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6557	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	DATA COL S.R.L.	70,72	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6558	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	DATA COL S.R.L.	642,18	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6559	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIO	2.958,50	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6561	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	141,83	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6562	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	100,50	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6563	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	65,53	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6564	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	39,71	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6565	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	GUIDARELLI LANFRANCO	305,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6566	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	INFISSI DI COGNINI SIMONE	170,80	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6567	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	115,90	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6568	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	CURZI DIMERO	714,92	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6569	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	287,21	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6570	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRIC	9,54	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6571	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	MARIOTTI MASSIMO	169,45	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6572	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.464,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6573	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	1.365,18	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6574	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMEN	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.002,84	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6575	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.720,20	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6576	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	488,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6577	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	3M SRL	610,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6580	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI	3M SRL	61,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6581	FORNITURE IMPIANTI SPORTIVI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	111,97	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6582	INTERVENTO MODIFICA PERCORSO TUBAZIONI SCARICO	GUIDARELLI LANFRANCO	5.000,00	05/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6584	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU CASA DELL'A	CELLI S.P.A.	854,00	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6585	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	201,30	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6586	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	400,16	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6587	FORNITURE VARIE SERV. VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	1.095,05	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6588	FORNITURE VARIE SERV. VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	124,29	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6589	FORNITURE VARIE SERV. VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	231,80	05/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5595	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BONANNO GIUSEPPINA	96,00	08/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5735	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	GHIRARDELLI GESSICA	96,00	08/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6433	CONTRIBUTO ECONOMICO APRILE MAGGIO 2019	Omissis	340,00	08/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4548	INAIL SALDO 2018 ANTICIPO 2019 PERSONALE DIPENDENTE PAT 076	I.N.A.I.L.	2.287,51	09/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5726	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BUCCI DILETTA	96,00	11/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5731	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BRUSCHI MARINA	120,00	11/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5803	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	GRAZIOSI SANDRO	120,00	15/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5584	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BIGELLI PAOLA	120,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6650	REVISIONE TELELASER	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6651	SERVIZIO AFFISSIONI MARZO APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.992,44	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6652	STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6653	FORNITURA STAMPATI PER UFF. PROTOCOLLO	MACCAFERRI MAURIZIO	610,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6654	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6655	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	551,44	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6656	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DEPOSITO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	28,85	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6657	NOLEGGIO APARECCHIATURE PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	377,99	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6658	CANONE MENSILE MAGNETOFONO 2.0 STREAMING AUDIO ANNO 201	CEDAT 85 SRL	5.328,96	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6659	SERVIZI E FORNITURE VARIE	MACCAFERRI MAURIZIO	634,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6660	SERVIZI E FORNITURE VARIE	NAMIRIAL S.P.A.	24,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6661	SERVIZI E FORNITURE VARIE	MEGASP S.R.L. 09898030151	8.797,26	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6662	SERVIZI E FORNITURE VARIE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.188,99	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6663	SERVIZI E FORNITURE VARIE	CELIANI ROBERTO	655,75	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6664	SERVIZI E FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	306,94	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6665	SERVIZI E FORNITURE VARIE	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	207,51	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6666	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	447,94	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6667	NOLEGGIO VEICOLO TARGATO FJ743KG	ARRIBATOUR S.N.C.	349,99	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6668	SALDO STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2018/2019	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.500,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6669	COMPENSO PER ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 4' TRIM. 2017	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.372,50	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6670	SERVIZI FISCALI E CONTABILE 4' TRIM. 2015	CASTELLANI MARCO	1.560,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6671	RIMBORSO LOCULO RETROCESO	MORETTI LUCIANO	540,00	16/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6673	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	SIINO MARIA ANGELINA	375,00	16/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6674	FORNITURA STAMPATI FISCALI PER FARMACIA	FARMASISTEMI SRL	4.812,90	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6675	FORNITURA STAMPATI FISCALI PER FARMACIA	FARMASISTEMI SRL	146,40	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6676	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	78,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6677	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	54,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6678	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	15,30	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6679	FORNITURA DI METANO	METANO SENIGALLIA SRL	585,56	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6680	FORNITURA DI METANO	METANO SENIGALLIA SRL	903,18	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6681	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,70	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6682	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,34	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6683	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	cooperativa sociale zoe	325,74	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6684	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	cooperativa sociale zoe	75,22	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6685	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	345,26	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6686	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	1.378,14	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6687	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	259,06	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6688	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	Lucente Societ���� Cooperativa	606,32	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6689	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	185,85	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6690	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,90	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6691	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	43,12	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6692	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	172,02	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6693	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6694	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	429,04	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6695	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	187,08	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6696	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	128,92	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6697	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	93,14	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6698	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,54	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6699	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,78	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6700	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,66	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6701	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,84	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6702	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,93	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6703	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,20	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6704	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6705	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6706	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6707	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6708	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,29	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6709	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6710	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6711	SERVIZIO PULIZIE APRILE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6712	FORNITURA MONITOR	STEMA S.R.L.	7.420,19	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6714	RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1119/1 "SPESE DI CONDOMINIUMI"	CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	4.698,15	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6717	SPESE STRAORDINARIE PER INSTALLAZIONE DISSUASORI VOLATILI	CONDOMINIO PALAZZO DEL DUCA	2.217,76	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6718	SPESE CONSUNTIVE 2018/2019 PREVENTIVE 2019/2020	COND.PORTASOLE	1.442,14	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6719	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	737,49	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6720	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.R.L.	1.110,44	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6721	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	LA PRIMA FERRAMENTA	431,55	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6722	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	686,87	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6723	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	36,83	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6724	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	3M SRL	3.074,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6725	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019	CURZI DIMERO	1.464,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6726	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	CIMAS S.R.L.	5.595,49	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6727	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2019	CIMAS S.R.L.	52.095,77	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6728	FORNITURA ALIMENTI PROG. PAPPAFISH APRILE 2019	CIMAS S.R.L.	747,95	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6729	FORNITURA DI COPERTINE PER COPERTURA VOLUMI	COLIBRI' SYSTEM SPA	559,68	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6730	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI MENSE SCOLASTICHE	CIMAS S.R.L.	25,87	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6731	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA L'AQUILONE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	198,86	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6732	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2018	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	1.000,00	16/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6733	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2018	GIOVANNI LONGARINI - ASS. CULTURALE	350,00	16/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6734	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA AL CASTELLANA 2018	CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZZANO	300,00	16/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6735	CONTRIBUTO PER RASSEGNA ESTIVA BAMBINI ANNO 2017	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	826,00	16/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6736	SERVIZIO EDUCATIVO C.A.G. APRILE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.837,72	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6737	SERVIZIO PER PROGETTO NIENTE DA CAPIRE 2019	FUORISHEMA S.R.L.	610,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6738	SERVIZIO ANALISI	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	420,90	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6739	SUPPORTO ALLA CAMPAGNA EDUCATIVO ALIMENTARE PAPPAFISH	ALBERT SAS DI PAOLO AGOSTINI & C.	8.296,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6740	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	AL SADI MUATASIM	375,00	16/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6741	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	DE VITO BENEDETTA	375,00	16/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6742	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO	GIULIETTI FABIO	660,00	16/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6743	RIPARAZIONI AUTOVETTURE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	478,18	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6744	RIPARAZIONI AUTOVETTURE	CARDNOLOGY S.R.L.	79,30	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6745	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	329,22	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6746	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.496,22	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6747	CONTRIBUTO GARA SUMMER JAMBOREE 2019 COD. GARA 7329914 (C)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.	225,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6748	SERVIZIO DIRECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI	SAR SERVICE S.R.L.	12.767,01	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6749	SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU 2012	PAL INFORMATICA SRL	680,52	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6750	COMPENSO PER CONCERTO PER INIZIATIVA ALDA MERINI	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA	610,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6751	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RICONSEGNA DEI POUCHI	IMBALPLAST SRL	4.006,68	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6752	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFERIMENTI	PESARO FESTE S.R.L.	1.222,24	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6753	LAVORI E FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	678,95	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6754	LAVORI E FORNITURE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GUIDARELLI LANFRANCO	488,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6755	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	EUROGAS SRL	478,30	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6756	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	46,92	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6757	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	159,92	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6758	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	61,31	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6759	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.561,60	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6760	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	1.356,64	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6761	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	272,06	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6762	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CURZI DIMERO	400,16	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6763	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CARROZZERIA ADRIATICA DI RENZO GIOVANNETTI	2.800,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6764	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	293,09	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6765	INTERVENTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	2.854,07	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6766	ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNO 2018	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	9.662,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6767	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	154,71	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6768	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	PRIMA S.R.L.	292,80	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6769	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONE NASONI S.R.L.	1.889,05	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6770	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	MONTANARI MARCO	3.879,36	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6771	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO RA	ALIQUO' VITO	8.501,31	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6772	LAVORI RIPRISTINO MANTO DI USURA ACCESSI REALIZZAZIONE CENT	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	27.837,15	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6773	CANONE DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SCASSAMENTO PARCOM	INPUT S.R.L.	11.184,96	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6774	CANONE NOLEGGIO MENSILE PARCOMETRI DAL 01/06/ AL 31/05/2019	INPUT S.R.L.	11.184,96	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6775	CANONE NOLEGGIO MENSILE PARCOMETRI DAL 01/06/ AL 31/05/2019	INPUT S.R.L.	5.894,36	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6776	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS	2.993,06	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6777	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS	64,38	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6778	FORNITURA ROTOLO CARTA CON ANIMA RINFORZATA PDM LUNG. R	INPUT S.R.L.	1.152,41	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6779	FORNITURA PALI GESTIONE PORTO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	164,70	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6780	PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI	CAVALLARI SRL	1.037,52	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6781	FORNITURE LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.081,55	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6782	LAVORI VARI PER MANUTENZIONE ARENILI E OPERE ACCESSORIE	ROMAGNOLI GABRIELE	1.072,33	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6783	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCES	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	612,44	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6784	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	7.832,94	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6785	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE -MAGGIO 201	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.911,60	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6786	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE -MAGGIO 201	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.035,30	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6787	CURA E MENATENIMENTO CANI MESE DI MAGGIO	I MIEI AMICI ANINALI ONLUS	425,94	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6788	MANTENIMENTO GATTILE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	329,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6789	MANTENIMENTO GATTILE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	371,69	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6790	MANTENIMENTO GATTILE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,42	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6791	MANTENIMENTO GATTILE	D.M.O. PET CAR	400,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6792	MANTENIMENTO GATTILE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6793	FORNITURE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.	3M SRL	197,64	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6794	FORNITURE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	175,83	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6795	FORNITURE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.	MATTIOLI ORIANO	162,69	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6796	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	95.595,12	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6797	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STR	VALLI ZABBAN SRL	16.242,73	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6798	QUARTO SAL SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNO 2018	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	33.029,51	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6799	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E ME	ECO CONSUL SURL	70.438,89	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6800	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	8.738,73	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6801	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU E	CAVALLARI SRL	4.809,97	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6802	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONE NEL TERRITORIO COMU	SPURIO ROBERTO	5.422,29	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6803	ATTIVITA' STRAORDINARIA E.E. POD PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED	GLOBAL POWER S.P.A.	1.781,37	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6804	FORNITURA BOX CONTATORI INOXZ ED ALTRO ARENILI DEMANIALI	BRUNETTI FRANCESCO	4.306,60	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6805	FORNITURA TARGA IN MARMO CARRARA - AREA PORTUALE	NEVOLA MARM	146,40	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6806	FORNITURE PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	P.P. PARATI SRL	750,79	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6807	MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI SU ARENILE DEMANIALE IN P	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.005,68	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6808	MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI SU ARENILE DEMANIALE IN P	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	11.231,81	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6809	MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI SU ARENILE DEMANIALE IN P	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.406,82	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6810	FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL	NEW STREET	3.986,16	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6811	LAVORI RIPRISTINO ACCESSO SPIAGGIA LIBERA A NORD STABILIME	VS COSTRUZIONI SRL	2.860,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6812	NUOVA ATTIVAZIONE E.E.E POD NUOVO CENTRO AMBIENTE A MAR	GLOBAL POWER S.P.A.	1.667,53	16/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6813	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	1.950,58	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6814	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	202,17	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6815	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE SO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	780,80	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6816	LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E CADITOIE	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	7.045,50	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6817	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE SO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	2.013,00	16/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5810	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	SIMONCELLI SARA	96,00	17/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6643	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIUGNO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	38.725,39	17/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5668	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PIERONI FRANCESCA	120,00	18/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5792	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	SILVESTRINI MIRKO	96,00	18/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5417	DIRITTI NOTIFICA TARI TROIANI CRISTIANO	COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO	5,88	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5597	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	CONTI CARLA	96,00	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5651	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	COGNINI MIRCO	96,00	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5685	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	POLISI MICHELE	96,00	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5787	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PAOLETTI SIMONA	96,00	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6451	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	1.123,20	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6452	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.811,71	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6453	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.106,71	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6454	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.486,71	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6455	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	10.776,76	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6456	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	7.074,43	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6457	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	5.608,47	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6458	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	5.767,00	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6459	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	5.916,35	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6460	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	5.815,94	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6461	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	2.488,72	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6462	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	6.660,76	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6463	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	5.219,00	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6464	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	4.611,73	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6465	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	351,00	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6466	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	8.212,10	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6467	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	6.084,64	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6468	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	1.264,00	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6469	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.597,90	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6470	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.836,71	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6471	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	4.186,72	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6472	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	4.186,72	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6473	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	7.081,00	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

6474	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	4.361,71	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6475	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	4.686,72	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6476	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	Omissis	3.349,22	19/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6477	SALDO PROGETTO SPRAR SENIGALLIA ANNO 2018	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	163.026,38	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6478	FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	1.447,42	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6479	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	3.010,07	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6481	LAVORI DERIV.INTER ASFALTO	VIVA SERVIZI S.P.A.	678,65	19/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6484	SCARICHI INDUSTRIALI	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.936,15	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6485	DERIVAZIONE AEREA	VIVA SERVIZI S.P.A.	904,86	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6486	DERIVAZIONE AEREA	VIVA SERVIZI S.P.A.	904,86	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6487	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	85,20	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6488	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.786,56	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6489	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	553,10	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6490	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.801,06	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6491	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,35	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6492	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.150,00	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6493	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.977,39	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6494	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	342,73	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6495	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	230,73	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6515	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	MARINELLI FABRIZIO	339,20	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6516	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	MARINELLI FABRIZIO	139,80	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6518	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	AMBROSINI BENIAMINO	149,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6519	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	TONELLI LUCIANO	43,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6520	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BIGI LAMBERTO	31,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6521	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CECCONI ANNA MARIA	128,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6522	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BIZZARRI ROSANNA	1.105,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6523	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CARBONI ROBERTO	90,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6524	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	PERUGINI TAMARA	264,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6529	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BELLUCCI PAOLA	60,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6530	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BRUNETTI MARIA LUISA	404,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6531	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CERESOLI GIORGIO	25,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6532	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	GIGLIOLI GIANMARCO	56,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6534	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	MASSI ANTONIA	205,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6536	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CASAGRANDE FLAVIO	559,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6539	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	ALESSANDRONI STELVIO	43,00	19/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6849	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	28.306,55	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6850	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	3.078,68	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6851	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	5.805,38	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6852	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	2.079,60	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6853	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	5.535,29	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6854	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	55,52	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6855	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	1.595,67	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6856	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	505,08	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6857	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	655,09	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6858	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MYLAN SPA	963,09	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6859	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	13,28	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6860	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIER	248,88	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6861	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	55.587,99	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6862	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.437,71	19/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6884	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN ERBA SINTETICO	LE GENERALI COSTRUZIONI SPA	2.227,58	19/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6885	FORNITURA ATTREZZO MULTIUSO PER MANUTENZIONE ERBA SINTETICO	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	7.930,00	19/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5900	AVVISI ESITI GARA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	18,32	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5918	PUBBLICAZIONI GARA TRIBUTI MINORI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	778,52	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5923	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	899,83	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5926	AVVISI ESITI GARA FORNITURA FARMACI ECC.	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	501,24	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5987	AVVISO GARA DI TESORERIA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	761,19	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6205	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE GIUGNO 2019	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6206	RITENUTE EX INADEL OPERA PREV A CARICO ENTE GIUGNO 2019	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6207	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2019 COD. VE	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6295	INPS AMMINISTRATORE GIUGNO 2019	I.N.P.S.	232,00	22/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6526	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	PANDOLFI GIGLIOLA	70,00	22/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6540	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	ANDRUSOVYCH ARTEM	37,00	23/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6542	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	GHERLANTINI FABIO	24,00	23/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6543	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	MAZZOLI MARIANNA	115,00	23/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6546	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	FARIERI GIUSEPPE	41,00	23/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6547	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	OGNIBENI GIUSEPPE	75,00	23/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6560	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	POLO 9 SOCIETA' COOPERATIVA	31.361,02	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6578	CONTRIBUTO PER EDUCATRICE A SUPPORTO DI 4 MINORI	Omissis	778,95	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6579	CONTRIBUTO PER ASSISTENTE FAMILIARE 4 MINORI	Omissis	780,30	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6583	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTE	1.445,81	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6595	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	4.750,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6596	ACCOGLIENZE IN ESSERE PROG PRONTO SOCCORSO SOCIALE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	24.660,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6597	ACCOGLIENZE IN ESSERE PROG PRONTO SOCCORSO SOCIALE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	18.500,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6598	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	105.742,08	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6599	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	210.681,06	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6600	FORNITURA DI RADIOMICROFONO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	3.657,56	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6601	FORNITURA ED INSTALLAZIONE SPAZI ADIBITI AD EVENTI ARTISTICI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.562,00	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6602	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTÀ	TOGNETTI SIMONE	195,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6603	PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE CITTÀ	CHIESA ANTONIO	150,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6604	COMPENSO PER SERVIZI DEL COMPLESSO MUSICALE CITTÀ DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6605	RIMBORSO CERTIFICATI BIANCHI ANNO 2015 AL GSE PER IMPIANTO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	110,27	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6606	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	12.074,29	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6608	NUOVA ATTIVAZ.E.E.POMPE PIAZZALE MICHELANGELO	GLOBAL POWER S.P.A.	822,19	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6610	PRESTAZIONI IDEAZIONE REALIZZAZIONE E PRODUZIONE VIDEO	VISI E VOCI	1.220,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6611	PRESTAZIONI IDEAZIONE REALIZZAZIONE E PRODUZIONE VIDEO	VISI E VOCI	1.220,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6612	COMUNICAZIONI E SERVIZI INFORMATIVI PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	VISI E VOCI	1.220,00	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

6613	SERVIZI INFORMATIVI PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE UFFICIO L	VISI E VOCI	1.220,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6614	SERVIZIO TV INTERVENTI FIUME MISA E NUOVO PONTE 2 GIUGNO	VISI E VOCI	1.220,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6618	SERVIZIO VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	951,60	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6619	CCP. SPESE TENUTA CONTO MESE DI MAGGIO	COMUNE DI SENIGALLIA	63,33	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6620	DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	S.I.A.E.	4,88	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6621	COMPENSO PER LUAS	SAMORI' AURELIO	143,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6623	COMPENSO PER LUAS	LOLLINI FABRIZIO	200,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6624	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	135,56	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6625	ETICHETTE ADESIVE PER AFFRANCATRICE	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	77,68	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6626	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2018	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARANCIA DONNA SUBSAHAF	400,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6627	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2018	ASSOCIAZIONE SENA NOVA ONLUS	3.300,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6628	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE 2018	ASSOCIAZIONE TRA MARE E CULTURE	400,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6629	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE CESANO PER	150,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6630	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SALOTTO C/O HEY	250,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6631	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORA	2.800,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6632	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	800,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6633	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ATELIER DELLA CERAMICA	300,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6634	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO E CRO- CESE	400,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6635	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	CORALE SAN GIOVANNI BATTISTA	200,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6636	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O MC	1.000,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6637	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE CIRKOLISTICO	1.100,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6638	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE TRESESSANTA	150,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6639	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	CIRCOLO DI INIZIATIVA CULTURALE	200,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6640	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2018	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	350,00	23/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6818	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	2.284,43	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6819	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	50,38	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6820	SERVIZIO MANUTENZIONE CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A	2.817,59	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6821	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	4.434,40	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6822	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.753,87	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6823	SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	50,75	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6824	SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	557,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6825	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.485,09	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6826	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	367,62	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6827	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	960,75	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6828	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	96,52	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6829	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PIANTAVIVA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.	286,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6830	MANUTENZIONI SIEPI E ARBUSTI POSTI NELLE AREE COMUNALI DI P	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	3.562,40	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6833	CORRISPETTIVOPER IL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE 1000 M	1000 MIGLIA SRL	2.500,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6863	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	1.015,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6864	ACCOGLIENZE IN ESSERE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	3.685,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6867	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.p.A.	54,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6882	SERVIZI RESI FF.V. PRATICA 11516 ATTIVITA' 67.4.C "VALUTAZIONE P	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	400,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6886	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6887	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	3.030,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6888	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6889	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	54.716,88	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6890	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	14.364,90	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6891	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6892	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	6.170,05	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6893	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	850,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6894	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	188.462,12	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6895	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6896	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6897	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6898	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	19.688,23	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6899	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	800,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6900	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	19.834,67	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6901	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6902	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	822,91	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6903	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	25.872,98	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6904	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	34.543,30	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6905	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - EM	CPL CONCORDIA SCARL	5.000,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6906	LAVORI RIORGANIZZAZIONE AULE ED UFFICI PER TRASFERIMENTO	CORTESI MARCHE SRL	26.928,30	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6907	CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA FONDAZIONE STRADALE D	FIORI COSTRUZIONI SRL	41.099,72	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6908	SERVIZIO LUCE - CONVENZIONE CONSIP TERZO LOTTO	ATLANTICO S.P.A.	357.391,51	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6911	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	RPS S.P.A.	4.514,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6912	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	36,60	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6913	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	BETA AUTOMATION S.R.L.	3.538,92	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6914	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SN	822,28	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6915	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	462,99	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6916	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.024,80	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6917	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.084,59	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6918	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.091,86	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6919	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	78,07	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6920	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.206,52	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6921	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	11.415,57	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6922	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	962,06	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6923	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	406,27	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6924	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.584,38	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6925	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.114,34	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6926	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.268,51	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6927	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	937,57	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6928	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.831,73	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6929	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.670,08	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6930	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	5.473,48	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6931	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	9.407,47	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6932	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	654,32	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6933	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.948,61	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6934	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	418,97	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6935	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.332,99	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6936	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.108,94	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6937	FORNIT.E.E. GIUGNO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	868,26	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6938	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	16.880,61	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6939	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC CODICE 7211858 AFFIDAMENTO A	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.	30,00	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6940	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI UF	CIARMATORI s.r.l.	193.608,94	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6941	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	CFC - CONSORZIO FRA COSTRUTTO- RI S.C. A R.L.	21.450,00	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6942	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZOCCA	CFC - CONSORZIO FRA COSTRUTTO- RI S.C. A R.L.	6.269,34	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6943	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI UF	CIARMATORI s.r.l.	17.614,95	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6944	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI UF	CIARMATORI s.r.l.	61.107,54	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6945	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PER CAMPO DI CALCIO DA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	1.683,60	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6946	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.016,09	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6947	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	405,03	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6948	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	86,10	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6949	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	206,45	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6950	FORNITURE MATERIALI MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEM	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	265,14	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6951	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.459,12	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6952	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	396,50	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6953	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	210,54	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6954	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	85,45	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6955	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C.	1.671,40	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6956	FORNITURE MANUTENZIONI IMPIANTI COMUNALI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	985,64	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6957	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA	SOL S.p.A.	152,99	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6958	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	54,46	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6959	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.401,01	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6960	LAVORI ANTINCENDIO SCUOLA FAFNANI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	3.147,40	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6961	LAVORI ANTINCENDIO SCUOLA FAFNANI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.380,01	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6962	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	NEON DORICO DI PESARINI LORENZO	280,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6963	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	8.942,94	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6964	LAVORI SISTEMAZIONE SCOGLIERA DI PONENTE AREA AVAMPORTO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	7.320,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6965	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO MAR	MARINELLI SISTO S.R.L.	2.057,86	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6966	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO COPERTO MAR	MARINELLI SISTO S.R.L.	17.942,14	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6967	LAVORI TINTEGGIATURA AULE NUOVI UFFICI SEDE SCUOLA PUCCIN	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	8.049,56	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6968	CONSUMI ANNO 2018 ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E SCARICHI INDU	VIVA SERVIZI S.P.A.	28.141,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6969	POSAMIN OPERA DI PEDANE IN LEGNO IRIKO E ALLUMINIO PER REA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	7.549,36	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6970	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	DATAOL S.R.L.	484,49	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6972	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	224,74	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6973	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO SPIAGGIA SENIGALLIA	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.160,72	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6974	MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.602,14	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6975	LAVORI URGENTI IMPIANTO DEPURAZIONE PERCOLATO S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	16.967,85	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6976	LAVORI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE	9.168,30	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6977	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE - MESE DI GIUGNO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	812,52	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6978	FORNITURE MANUTENZIONE ASILI NIDO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	378,20	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6979	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDI	CORTESI MARCHE SRL	328,18	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6980	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	P.P. PARATI SRL	82,96	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6981	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	224,81	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6982	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	440,90	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6983	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARINELLI SISTO S.R.L.	1.106,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6984	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	CURZI DIMERO	4.604,28	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6985	FORNITURE TRASFERIMENTO CENTRALE OPERATIVA E SEDE C.O.C	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	219,20	23/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6986	LAVORI MANUTENZIONE ASILI NIDO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SPA	281,82	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6987	SERVIZIO TRASLOCO ARREDI SCUOLA VALLONE	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.220,00	23/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9848	COMMISSIONI PERCENTUALE CRC ECOMMERCE - COMPETENZE AF	NEXI PAYMENTS S.p.A.	720,81	24/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6991	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	25/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6992	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	6.456,24	25/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6993	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	958,40	25/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6994	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	25/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6999	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	736,20	25/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6535	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	FOGLIADORO GIULIANA	29,00	26/07/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7060	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	12.960,00	26/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7061	COMPENSO LUGLIO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	8.160,00	26/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6450	L. 13/89 - CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO D	CONDominio CONERO	6.757,03	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
6622	COMPENSO PER LUAS	SAMORI' AURELIO	57,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6716	OSPITALITA' RELATORI SCUOLA DI PACE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	20,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6834	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.340,55	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6835	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.917,23	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6836	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	118,09	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6837	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	970,33	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6838	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.565,14	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6839	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.407,39	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6840	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	271,11	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6841	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	274,55	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6842	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	197,03	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6843	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	314,76	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6844	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.682,75	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6845	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.225,09	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6847	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	134,06	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6865	COMPENSO PER CONCERTO QUINTA DI LUPO	VALENTINI LAURA	250,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6866	FORNITURA PASTI ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA E MILLE MIGLIA	KLINTA JORGO	322,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6868	ABBONAMENTO ANNUALE	OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.	468,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6869	NOLEGGIO ESTIVO DI HARDWARE E SOFTWARE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.318,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6870	CANONE ANNUO B. DATI PRA E ACI	A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA ROMA	4.597,74	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6871	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	OFFICINA RENAULT di BELOGI & C. SAS	1.038,70	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6872	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PROCESSO TELEM	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	1.010,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6874	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	1.039,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6875	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.141,55	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6876	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	963,07	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6877	REGOLARIZ- MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	2.153,06	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6881	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DH197ME	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	819,67	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6971	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	785,92	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7062	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE USCITE DI SICUREZZA PER TRASFE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	5.587,60	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7063	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	275,85	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7064	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	91,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7066	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	42,70	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7067	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	27,93	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7068	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	43,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7069	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	15,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7070	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	56,30	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7071	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	46,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7072	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	46,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7073	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	14,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7074	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	20,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7075	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	25,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7076	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	5.439,21	30/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7077	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	8,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7078	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2019	ECONOMO COMUNALE	53,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7080	LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3M SRL	175,68	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7081	LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CANONICO MAURIZIO	38,71	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7082	LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	EUROGAS SRL	19,54	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7083	LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. S	863,76	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7084	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU CA	CELLI S.P.A.	427,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7085	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	EUROGAS SRL	72,18	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7086	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	MANDOLINI S.R.L.	151,27	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7087	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	CARNEVALETTI S.R.L.	128,10	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7088	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C	372,10	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7089	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	403,14	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7090	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	MARCHE ELETTRICO FORNITURE AN SRL	256,19	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7091	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	92,23	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7092	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	732,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7093	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA ELEMENTAR	CAVALLARI SRL	341,60	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7094	PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	4.855,60	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7095	ATTIVAZIONE STRORDINARIA E.E.E DEMANIO MARITTIMO	GLOBAL POWER S.P.A.	234,53	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7096	FORNITURA POMPA SOMMERSA ACQUE DREANGGIO FOSSO S. ANG	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	671,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7097	FORNITURA BASAMENTO IN PIETRA DI TRANI SCTLATO ED ASSEM	NEVOLA MARMI	2.049,60	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7098	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	610,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7099	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	317,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7100	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	135,42	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7101	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	P.P. PARATI SRL	957,20	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7102	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.811,24	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7103	FORNITURE PULIZIA ARENIEL DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	2.830,37	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7104	FORNITURE PALI E ALTRO GESTIONE PORTO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	853,19	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7105	FORNITURE PALI E ALTRO GESTIONE PORTO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	125,78	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7106	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.031,30	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7107	REDAZIONE DEL PTIPO MALLAPE CON FRAZIONAMENTO NUOVO SITO	GIORGIO GIORGIO	3.428,20	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7108	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	878,40	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7109	2° SAL SERVIZIO POTATURA SIEPI ANNO 2019	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	4.910,21	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7110	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1,54	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7111	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	295,06	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7112	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	455,06	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7113	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	244,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7114	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P.E C	121,74	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7115	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	73,20	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7116	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	CIARMATORI s.r.l.	76.788,80	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7117	SFALCIO AREE VERDI NELLE AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	6.087,80	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7118	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	9.651,96	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7119	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO APRILE MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	10.638,40	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7120	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI APRILE GIUGNO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.389,81	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7121	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. MAGGIO 2019	RIECO S.P.A.	334.841,72	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7122	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. MAGGIO 2019	RIECO S.P.A.	8.200,83	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7123	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	353,27	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7124	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	10.320,63	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7125	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	3.061,72	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7126	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	2.143,21	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7127	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	918,52	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7128	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	21.672,01	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7129	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	15.170,38	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7130	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 - ASSE2 PROGETTO MISA D	NET 4 PARTNERS S.R.L.	6.501,59	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7131	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	956,82	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7132	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	1.913,64	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7133	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	4.731,87	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7134	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	6.039,02	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7135	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	4.043,35	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7136	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	3.869,16	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7137	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	852,32	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7138	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	5.097,90	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7139	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	2.039,16	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7140	POR PERS MARCHE 2014-2020 ASSE2 AZIONE 6.2 E 6.3 PROGETTO MISA D	ITALSOFT SRL	4.376,28	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7141	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTO MISA D	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	1.145,58	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7142	POR PERS REGIONE MARCHE 2014-2020 ASSE 2 PROGETTO MISA D	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	3.436,74	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

7143	POR FERS REGIONE MARCHE 2014-2020 ASSE 2 AZIONE 6.3 PROGETTO	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	6.258,60	30/07/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
7144	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO	MANIZZA MIRTA	21.079,14	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7146	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	482,45	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7147	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO MAGAZZINO UFFICIO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	301,20	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7148	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO STRADALE IN ALCUNE VIE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	1.287,26	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7149	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ALL'INTERNO DEI CIMITERI CO	VALERIANI ANNA RITA	6.014,60	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7150	SERVIZIO DILAVAGGIO DPI UFFICIO STRADE E AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	738,71	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7151	TELECOM 5°BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	3.148,70	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7152	TELECOM NN VERDE GIUGNO 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	61,65	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7153	TIM 4°BIM 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamer	728,45	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7155	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	NEW STREET	11.612,83	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7156	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LOCALITA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	6.832,00	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7157	REALIZZAZIONE AREA VERDE SU NUOVO PARCHEGGIO LATO STAZI	MANFRICA SERVICE S.R.L.	1.831,83	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7158	REALIZZAZIONE AREA VERDE SU NUOVO PARCHEGGIO LATO STAZI	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	10.449,45	30/07/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7159	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7160	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	LIM S.R.L.	249,80	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7161	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	299,77	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7162	RIPARAZIONE PARAPETTO LATO MONTE DEL PONTE SUL FOSSO DE	GUIDARELLI LANFRANCO	4.781,25	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7163	RIPARAZIONE ARMADIETTO CENTRALINA SEMAFORICA MARZOCCA	ATLANTICO S.P.A.	1.748,30	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7164	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL GUARD RAIL BRETTELLA COMPLANA	ADRIATICA STRADE S.R.L.	1.915,40	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7169	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40.903,58	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7170	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	95,48	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7171	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.532,09	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7172	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	14.353,93	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7173	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	2.489,63	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7174	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	56,05	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7175	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	11.002,01	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7176	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	165,92	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7177	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	92,23	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7178	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LAB & CO	196,54	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7179	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.244,17	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7180	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIER	171,41	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7187	SERVIZIO REALIZZAZIONE EVENTO "LO SPORTIVO DELL'ANNO"	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	4.270,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7188	PARTECIPAZIONE CORSO IN HOUSE LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL	MAGGIOLI S.p.A.	3.000,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7189	ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE II TRIM. 2019	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.311,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7190	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LABORATOIRES BOIRON SRL	97,24	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7191	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	402,72	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7192	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	LABORATOIRES BOIRON SRL	792,08	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7193	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	72,47	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7194	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	2.381,29	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7195	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	67,10	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7196	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COSTA VERDE SNC	351,36	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7197	READING POETICO "CAVALIERI INVINCIBILI"	MOSCATELLI ALESSANDRO	125,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7198	READING POETICO "CAVALIERI INVINCIBILI"	PROFILI MARIKA	125,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7199	PRESTAZIONI PER LABORATORI IN BIBLIOTECA	PERMANYER JORDI ISABEL	90,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7200	PRESTAZIONI PER LABORATORI IN BIBLIOTECA	PERMANYER JORDI ISABEL	199,99	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7203	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2019	PETRONE PASQUALE	3.668,95	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7204	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO/GIUGNO 2019	FILIPPONI FEDERICO	3.825,91	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7205	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	89.549,27	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7206	SERVIZIO EDUCATIVO C.A.G.	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.649,80	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7207	ALLESTIMENTO PALCO PER RASSEGNA MUSICA LIVE	PESARO FESTE S.R.L.	1.250,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7208	FESTA DELLA ROTONDA CACHET FILIPPO GRAZIANI	FARN MUSIC SRL	3.660,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7209	SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO EDUCATIVO 2018/2019	PALLOTTO RACHELE	3.642,50	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7210	GESTIONE CENTRO POMERIDIANO IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	6.940,55	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7211	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.834,01	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7212	GESTIONE NIDI APRILE MAGGIO 2019	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	25.250,90	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7213	GESTIONE NIDI APRILE MAGGIO 2019	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	21.733,80	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7216	CANONE ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI	TECNOCONTROL SAS	1.720,20	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7217	CANONE ASSISTENZA AI SERVIZI INFORMATICI	ANTHESI SRL	6.222,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7218	SERVIZIO AFFIDO/APPOGGIO FAMILIARE E ADOZIONE NAZ. INTERNAZIONALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.045,43	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7219	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI CON MINORI INGRAVESTATO DI EN	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S	57.795,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7220	RETTE MINORI MAGGIO 2019	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.565,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7221	RETTE MINORI MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	2.376,11	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7222	RETTE MINORI APRILE 2019	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	6.695,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7224	SERVIZIO SOLLIEVO GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.703,65	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7225	RETTE MINORI MAGGIO 2019	Associazione di volontariato "Il Lume" ODV	1.680,00	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7226	SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDI COMUNALI APRILE MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	85.754,04	30/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5732	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	OLIVIERI ALBERTO	96,00	31/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7059	COMPENSO LUGLIO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.820,00	31/07/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7201	TIROCINIO 15 MAGGIO - 15 GIUGNO 2019	Omissis	340,00	31/07/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5824	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PIERDILUCA FEDERICO	96,00	01/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6846	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,10	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6848	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	20,79	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7202	CONTRIBUTO ECONOMICO	Omissis	340,00	02/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7227	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.348,40	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7228	RETTE MINORI APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS	3.960,18	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7229	OSPITALITA' MINORE LUGLIO 2017	UNITALSI "LA CASA DI GIGI"	1.080,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7230	TRASPORTI UTENTI C/O BIGNAMINI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VI	4.500,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7231	TRASPORTI UTENTI C/O BIGNAMINI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VI	4.500,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7232	RETTE MINORI FEBBRAIO/MAGGIO 2019	MONDO MINORE-ONLUS	10.890,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7233	SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI MARZO APRILE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.810,58	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7234	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	66,88	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7235	RETTE MINORI APRILE 2019	ASSOCIAZIONE OIKOS	3.450,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7236	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.606,92	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7237	SERVIZIO TUTORAGGIO E MEDIAZIONE APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7238	APPOGGIO FAMILIARE APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.865,14	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7239	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.001,20	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7240	SERVIZIO SEGRETARIATO NON VEDENTI APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.193,47	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7241	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2019	TOMBESI MASSIMO	3.539,20	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7242	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2019	SABBATINI CATIA	607,78	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7243	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO GIUGNO 2019	SABBATINI CATIA	2.784,50	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7244	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	35.504,04	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7245	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	46.988,82	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7246	SPORTELLO SOCIALE APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	10.623,65	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7247	RETTA MINORI APRILE 2019	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	5.940,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7248	CONTRIBUTO PER EDUCATRICE A SUPPORTO 4 MINORI	Omissis	675,32	02/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7249	CONTRIBUTI PER ASSISTENTE DOMICILIARE EDUCATRICE	Omissis	365,43	02/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7250	CENTRO DIURNO ALZHEIMER APRILE 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STAI	5.226,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7251	FITTO 2° TRIM. 2019 PER LOCALI FARMACIA COMUNALE CENTRO IN	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7254	AFFITTO AREA SITA IN LOCALITA' CESANELLA, QUALE CORTE A SER	ANTILI SIMONETTA	993,00	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7457	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,89	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7458	OPERE COMPLETAMENTO SERVIZIO PULIZIA DELL'ARENILE DEMANI	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	135.766,38	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7459	CANONE CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE CARTELLA ESAT	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. A	31,30	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7460	UFFICIO DELLE DOGANE PER U.T.I.F. IMPOSTA SULL'ENERGIA ELET	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. A	758,66	02/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7461	CARTELLA ESATTORIALE N. 003020190001527237 RUOLO 2018/3125 C	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. A	28,89	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7462	CARTELLA ESATTORIALE N. 003020190001527237 RUOLO 2018/3125 C	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. A	11,36	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7493	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	37.888,07	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7494	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	9.588,70	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7495	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	6.176,54	02/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7496	ABBONAMENTO ANNO 2019 RIVISTA PERSONALE NEWS	PUBLIKA SRL	350,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7497	RIPRISTINO CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA MAT.N. 20019077	FRAMAR -TMT SRL	9.394,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7498	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E ADEGUAMEN	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	197.601,88	07/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7499	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E ADEGUAMEN	SUBISSATI S.R.L.	258.788,12	07/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7501	SERVIZIO PULIZIE	INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.	6.258,60	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7502	PRESENZE GENNAIO-MARZO 2019	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC	371,43	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7503	INTEGRAZIONE RETTE	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	1.744,39	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7504	PULIZIE PER INIZIATIVE FATTE DA ANDOS	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	677,10	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7505	RIPARAZIONE LAVATRICE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	48,80	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7506	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.733,20	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7507	SPORTELLO SOCIALE MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	12.444,34	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7508	COMPENSO PER INCONTRI PROGETTO PON INCLUSIONE	BRAMUCCI ANDREA	2.550,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7509	SEGRETARIATO NON VEDENTI MAGGIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.379,95	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7510	SERVIZIO SPORTELLO SOCIALE FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	14.504,25	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7511	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	63.544,01	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7512	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.797,01	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7513	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI A RISCHIO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	13.185,96	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7514	RETTA MINORI APRILE E MAGGIO 2019	VIVERE VERDE ONLUS	43.618,43	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7517	RETTA MINORE	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	84,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7518	RETTA MINORE	IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE	1.680,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7519	ASERVIZIO SOLLIEVO MARZO/MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.808,98	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7520	SERVIZIO SOLLIEVO FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.595,71	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7521	SERVIZIO SOLLIEVO MARZO/MAGGIO 2019	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	15.733,30	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7522	RETTA MINORI	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	3.762,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7525	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NIDI MAGGIO 2019	CIMAS S.R.L.	369,71	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7526	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NIDI MAGGIO 2019	CIMAS S.R.L.	10.363,95	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7527	FORNITURA ALIMENTI A SCOPO LUDICO	CIMAS S.R.L.	10,26	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7528	SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI PER ELEZIONI	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI	250,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7529	LICENZA CIVICAM TRASMISSIONE IN STRIMING E ON DEMAND SEDU	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	2.900,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7534	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA ROTONDA A MARE MARZO/MAGGIO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.336,71	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7535	NOLEGGIO CONGELATORE PER IL 11-06-2019	PESARO FESTE S.R.L.	146,40	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7536	OSPITALITA' DELEGAZIONE UNESCO DEL 12.06.2019	Hostaria Angolinosulmare di Mentuccia Vinicio	1.960,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7537	SERVIZIO PER TEATRO LA FENICE MARZO/MAGGIO 2019	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.021,08	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7538	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	MYPRINTSERVICE SRL	1.037,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7539	STAMPE SU CARTONPLAST	DIGITALL SRL	4.600,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7540	PROGETTAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVE "LA GIORNATA DEL LIBRO"	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	427,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7541	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	CIMAS S.R.L.	9.904,23	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7542	REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2019	CIMAS S.R.L.	61.620,73	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7543	ALIMENTI PROGETTO PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	688,38	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7544	ALIMENTI PROGETTO PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	1.233,32	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7547	ELABORAZIONE GRAFICA PER MATERIALE CATERRADUNO 2019	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	2.440,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7548	SERVIZI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI CATERRADUNO 2019	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	11.102,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7550	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7551	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	868,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7553	CORSO DI AUTOPROTEZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTE ACQUATICO	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	2.000,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7554	PARTECIPAZIONE TAVOLA ROTONDA DONNE DI FUTURO	MAGRI MONICA	215,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7555	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONCERTO	MATTEI ALBINO	125,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7556	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONCERTO	PUERINI MARIO	125,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7557	FITTO 2° TRIM. 2019 PER LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTILE	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7558	FITTO 2° TRIM. 2019 PER LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTILE	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7559	FRANCHIGIA SINISTRO N. 4240 DEL 6.10.2010	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	1.900,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7560	RIMBORSO SINISTRO N. 2018/1661 DEL 16.06.2018	Omissis	698,13	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7561	RIMBORSO SINISTRO N. 2667 DEL 28.08.2018	Omissis	2.200,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7562	SALDO SINISTRO N. 2333 DEL M28/09/2018	Omissis	280,40	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7563	SALDO SINISTRO N. TMK2372 DEL 28.12.2018	Omissis	3.500,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7564	SALDO SINISTRO N. 6661 DEL 07.07.2017	Omissis	600,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7565	RIMBORSO SINISTRO N. 4663/11 DEL 10.01.2016	Omissis	1.300,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7566	SALDO SINISTRO N. 1745 DEL 15.07.2018	Omissis	300,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7567	SALDO SINISTRO N. 7852 DEL 24.02.2018	Omissis	1.200,00	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7568	SALDO SINISTRO N. 2334 DEL 02.10.2018	Omissis	1.027,47	07/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7569	CONTRATTO TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO: 24/09/2018 - 23/09/2019	VODAFONE ITALIA SPA	5.344,54	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7570	TELECOM NN VERDE LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento	68,76	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7573	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 ATTO PIGNORAMENTO	UBIBANCA	2.869,68	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7574	CORSO FUMETTI PER PROGETTO FAMIGLIA FORTE	NESTI MASSIMO	1.860,00	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7575	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	DATA COL S.R.L.	1.156,60	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7576	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	DATA COL S.R.L.	45,20	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7577	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER P.M.	GERMANI LUIGI	8.918,20	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7578	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER P.M.	GERMANI LUIGI	278,16	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7579	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GIANFORT S.R.L.	246,44	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7580	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GIANFORT S.R.L.	639,28	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7581	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	2.864,56	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7582	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	1.058,70	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7583	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	1.273,91	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7584	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	98,52	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7585	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	318,83	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7586	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	MARINELLI PAOLO & C. SNC	414,74	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7587	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	708,45	07/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7545	2 TRANCE SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2018/2019	ISTITUTO COMPRESIVO MARIO GIACOMELLI	4.695,29	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7546	2 TRANCE SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2018/2019	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.121,00	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7588	SERVIZI PER PRATICA N. 11516 INTEGRAZIONE ART. 65.1.B VALUTAZ	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7589	ONORARIO PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTR	GIGLIO GIUSEPPE	3.675,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7592	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	545,15	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7593	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	300,60	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7594	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	296,97	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7595	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	24,93	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7597	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	74,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7598	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	18,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7599	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	10,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7600	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	26,40	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7601	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	323,90	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7602	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	292,39	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7603	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	5.308,35	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7604	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI LUGLIO 2019	ECONOMO COMUNALE	158,71	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7605	FORNITURE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	EUROGAS SRL	377,08	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7606	FORNITURE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	74,22	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7607	FORNITURE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	54,39	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7608	FORNITURE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	282,37	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7609	CANONE LOCAZIONE FARMACIA MAGGIO/GIUGNO 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	5.631,30	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7610	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	CIMAS S.R.L.	8,62	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7612	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019	CIMAS S.R.L.	7.145,95	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7613	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2019	CIMAS S.R.L.	32.763,23	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7614	FINE LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SOFFITTO PALAZZET	ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMONE S.N.C.	25.407,20	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7615	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2019	ALBERGO BICE s.r.l.	1.211,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7616	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA LA SCIABICA	800,00	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7617	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	345,26	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7618	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	1.378,14	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7619	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	259,06	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7620	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	Lucente Societ�� Cooperativa	606,32	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7621	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,54	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7622	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,78	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7623	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,66	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7624	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,84	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7625	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,93	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7626	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,20	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7627	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7628	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7629	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7630	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,38	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7631	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,29	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7632	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7633	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7634	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	117,12	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7635	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	185,85	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7636	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	1.393,10	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7637	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	43,12	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7638	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	172,02	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7639	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	107,36	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7640	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	57,84	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7641	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	187,08	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7642	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	128,92	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7643	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	93,14	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7644	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	1.701,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7645	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	306,18	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7646	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7647	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	476,28	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7648	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	102,06	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7649	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7650	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	408,24	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7651	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	204,12	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7652	COSTO COPIA STAMPANTI A4 2' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	136,08	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7653	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.141,98	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7654	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7655	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7656	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7657	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7658	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7659	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7660	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7661	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7662	COSTO COPIA FOTOCOPIATRIB/N 2' TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7663	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	863,79	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7664	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	326,64	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7665	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	186,05	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7666	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	1.748,42	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7667	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	20,01	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7668	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	90,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7669	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	6.142,20	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7670	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	4.423,50	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7671	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	1.565,05	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7672	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	italiana petroli S.p.A.	107,34	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7673	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2019	METANO SENIGALLIA SRL	645,48	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7674	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,70	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7675	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,34	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7676	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	cooperativa sociale zoe	325,72	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7677	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO 2019	cooperativa sociale zoe	75,24	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7678	SERVIZI CIMITERIALI APRILE MAGGIO 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	11.344,45	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7679	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	1.191,34	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7680	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	523,61	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7681	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	354,43	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7682	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	33,82	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7683	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	823,56	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7684	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	1,47	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7685	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	3,82	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7686	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	155,91	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7687	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	102,95	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7688	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	67,65	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7689	FORNITURA DI CARTELLE INTESTATE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	47,64	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7690	SERVIZIO PER SENIGALLIA IN MODA 2019 C/O FORO ANNONARIO	VISI E VOCI	6.100,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7691	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	358,84	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7692	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	557,44	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7693	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	47,87	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7694	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	137,92	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7695	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	2.131,74	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7696	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	1.228,09	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7697	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	531,70	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7698	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2019	italiana petroli S.p.A.	53,50	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7699	STAMPA FOGLI CEDOLE LIBRARIE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7700	FORNITURA DI DORSETTI PER RILEGATURE	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	67,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7701	FORNITURA DI CHIAVI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	89,50	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7702	SERVIZI SICUREZZA PER FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2019	WORLD PROTECTION SECURITY SRL	317,20	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7703	SERVIZIO VIGILANZA CAG	SECURITY TA.PE SRL	395,28	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7704	EUROPA FESTA IN MUSICA 2019	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	699,04	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7705	Attivazione nuovi servizi e ultimazione lavori - informazione alla cittadinanza	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	695,40	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7706	SERVIZIO VIGILANZA 2° TRIM. 2019 SCUOLA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7707	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MURALE BANDIERA BLU	DROGHINI MICHELE	375,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7708	ALLESTIMENTO STRUTTURA CATERRADUNO 2019	PESARO FESTE S.R.L.	5.978,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7709	NOLEGGIO COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER C	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	3.660,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7711	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO	EUREL	2.928,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7712	LAVORI C/O IMMOBILE LOCALITA' FILETTO	SPAZIO VERDE 2000 DI VEROLI & C. SAS	537,25	08/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7713	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	2.708,40	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7714	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO VIDEO CATERRADUNO	BIONDI GIANLUCA	625,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7715	PREDISPOSIZIONE SERVICE AUDIO PER BIBLIOTECA	VENTILAZIONE SNC	85,40	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7716	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA	PISAPIA FRANCESCO	819,50	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7717	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	1.180,29	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7718	FORNITURE VARIE	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	54,90	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7719	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	68,31	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7720	FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	267,52	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7721	CANONE LOCAZIONE FARMACIA LUGLIO 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7722	FITTI AREE 3° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STAB	1.199,28	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7723	FITTI AREE 3° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STAB	2.250,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7724	FITTI AREE 3° TRIM. 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STAB	3.399,99	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7725	FITTI FABBRICATI URBANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.115,94	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7726	FITTI FABBRICATI URBANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	464,96	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7727	FITTI FABBRICATI URBANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7728	ATTRAVERSAMENTI FOGNA E STRADA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI	2.670,82	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7729	ONORARIO PER REDAZIONE DI RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREE A	CORINALDESI ANDREA	4.162,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7730	SISTEMA BIGLIETTERIA	BEST UNION COMPANY SPA	1.257,33	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7731	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2019	HOTEL DE LA VILLE	750,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7732	FORNITURA DI BANDIERE BLU	FEE ITALIA	374,97	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7733	PUBLIMARE PUBBLICITA' IN SPIAGGIA	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	2.440,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7734	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER CATERRADUNO 2019	SECURITY TA.PE SRL	976,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7735	SERVIZIO SICUREZZA PALCHI E CONTROLLO FLUSSO CONCERTI CA	WORLD PROTECTION SECURITY SRL	3.172,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7736	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI 2019	ERREBI LITOGRAFIA SRL	4.145,56	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7737	ASSISTENZA SANITARIA CATERRADUNO 2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI	880,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7738	TRASPORTO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DEL MATERIALE AUDIO E	VENTILAZIONE SNC	44.822,80	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7739	MATERIALE PER CONFERENZA ANNUALE CITTA' CREATIVE UNESCO	AZIENDA AGRICOLA BALDINI ROSA MARIA	100,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7740	TITOLI VIAGGIO	ATMA PA	39,20	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7741	FORNITURA DI CANCELLERIA	MYO S.P.A.	895,85	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7742	FORNITURA DI CANCELLERIA	MYO S.P.A.	1,39	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7743	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	12.534,80	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7744	SERVIZIO INTERPRETARIATO NON UDENTI MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.593,63	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7745	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MARZO/MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	22.578,83	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7746	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MARZO/MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.724,99	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7747	SERVIZIO PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM GENNAIO/MARZO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.379,01	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7748	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	5.353,52	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7749	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.530,98	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7750	FORNITURE SANITARIE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTE	5.711,53	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7751	COSTO COPIE UFFICIO	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	3.218,28	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7752	ASSISTENZA QUALIFICATA MAGGIO 2019	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	1.620,77	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7753	ASSISTENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	1.489,93	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7754	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI APRILE MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	12.537,80	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7755	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA HANDICAP MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	76.388,97	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7756	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	TACCHERI RICCARDO DANIELE	450,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7757	PRETRAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	256,47	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7758	CENTRO DIURNO HANDICAP E AUTISMO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	6.527,13	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7759	CENTRO DIURNO HANDICAP E AUTISMO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	22.000,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7760	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.926,60	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7761	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.137,15	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7764	SERVIZIO DI REVISORE PER PROG. SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	3.500,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7765	SERVIZIO DI REVISORE PER PROG. SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	7.000,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7767	FORNITURE SANITARIE PER HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	1.552,58	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7768	INTEGRAZIONE RETTE INDIGENTI	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	4.999,91	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7769	INTEGRAZIONE RETTE INDIGENTI	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB"	4.786,66	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7770	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A.	523,36	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7771	RETTE MARINELLI	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC	400,73	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7772	PRONTO SOCCORSO SOCIALE 2018	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	31.500,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7773	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	174,77	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7774	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE	11.541,60	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7775	INTEGRAZIONE RETTE FEBB-APR-MAGGIO 2019	CONSORZIO COSER FABRIANO ONLUS SOC.COOP	951,09	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7776	INTEGRAZIONE RETTE FEBB-APR-MAGGIO 2019	CONSORZIO COSER FABRIANO ONLUS SOC.COOP	2.038,05	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7777	SERVIZIO TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.606,92	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7778	SERVIZIO TUTORAGGIO INSERIMENTI LAVORATIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7779	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	238,30	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7780	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	1.890,00	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7781	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	166,94	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7782	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	2.220,17	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7783	FORNITURA ALIMENTI INDIGENTI	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	2.226,14	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7784	FORNITURA BOMBOLA	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	08/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7785	ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CON	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97	08/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5804	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	GRAZIOSI MARIA VITTORIA	96,00	13/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7766	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	55.243,33	19/08/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
7786	STUDI DI MICROZZONZIONE SISMICA II LIVELLO 1' ACCONTO	MOSCA MASSIMO	5.424,39	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7787	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ELE	Kria Srl	6.333,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7788	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ELE	Kria Srl	12.667,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7789	SERVIZIO POSTALE	MEGASP S.R.L. 09898030151	1.556,11	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7790	SERVIZIO POSTALE	MEGASP S.R.L. 09898030151	8.998,96	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7791	FORNITURE VARIE	EURO STOK	149,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7792	FORNITURE VARIE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	173,24	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7793	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	67,70	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7794	FORNITURE VARIE	MACCAFERRI MAURIZIO	512,40	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7795	FORNITURE VARIE	NAMIRIAL S.P.A.	341,60	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7796	FORNITURE VARIE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	419,99	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7797	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.103,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7798	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	224,72	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7799	SERVIZIO RIMOZIONE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	7.992,81	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7800	NOLEGGIO DI HARDWARE SOFTWARE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.074,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7801	SERVIZIO PULIZIE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2019	TIQUARANTUNO*B' SOCIETA' COOPERATIVA	158,11	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7802	SPESE VARIE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	307,16	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7803	SPESE VARIE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	cooperativa sociale zoe	466,35	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7804	SPESE VARIE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	CONSORZIO SOLIDARIETA' COOP. SOCIALE ONLU	1.342,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7805	SOLENNE INGRESSO	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTU	1.830,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7806	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	6,08	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7807	RETTA MINORI	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a.	1.165,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7808	CONTRIBUTO SPECIZLE PER INIZIATIVA FOSFORO 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	10.000,00	19/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7809	COMPENSO PER INIZIATIVA PREMIO CITTA' DI SENIGALLIA SPIAGGIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA FABE	4.880,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7810	COMPENSO PER EVENTO SENIGALLIA COLLEZIONI MODA E FORMAZ	ART & WORK 81 SRLS	6.100,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7811	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	253,67	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7813	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.016,26	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7814	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.168,19	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7815	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	77,23	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7816	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.504,83	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7817	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	12.665,97	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7818	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	941,66	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7819	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	365,70	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7820	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.044,26	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7821	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.548,17	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7822	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.593,93	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7823	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.191,45	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7824	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.499,00	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7825	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.874,86	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7826	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	8.224,71	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7827	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	7.927,53	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7828	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	759,17	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7829	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	414,51	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7830	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	363,20	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7831	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.273,90	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7832	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.264,30	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7833	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.220,28	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7834	FORNIT.E.E. LUGLIO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	188,93	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7841	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE EX DISCARICA S	SIMAM S.P.A.	79.351,41	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7842	LAVORI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA MOLINELLO	SINTEXCAL SPA	32.427,75	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

7843	LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISANAMENTO DEI PARCHEGGI A SERV	SINTEXCAL SPA	56.125,63	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7844	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FS VIALE	IN.CO.BIT.SUD SRL	7.571,31	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7845	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FS VIALE	IN.CO.BIT.SUD SRL	59.617,73	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7846	LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FS VIALE	IN.CO.BIT.SUD SRL	7.024,52	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7847	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE IN 3 AREE CIMITE	SAVI ELIA	8.270,38	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7848	LAVORI EDILI DI RIQUALIFICAZIONE PER AULE ED UFFICI SCUOLA PI	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	9.084,96	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7849	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMI	RIECO S.P.A.	349.316,82	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7850	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E ME	MECO CONSUL SURL	87.680,39	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7851	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTOE C	PAVONI ROSSANO S.R.L.	8.113,53	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7852	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN C	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	99.505,09	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7853	LAVORI DI COMPLETAMENTO TINTEGGIATURE PER TRASFERIMENT	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	768,60	19/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7854	FORNITURE E POSA IN OPERA TENDE PLSSE PRESSO FARMACIA C	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	286,70	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7855	MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI DIVERSI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	201,30	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7856	MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	195,20	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7857	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ALL'INTER	NEW STREET	1.207,60	19/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5759	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	MASSACESI MATTEO	96,00	20/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7549	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO 2 ANCONA - QUOTA CON	ASSEMBLEA TERRIALE AMBITO ATO2 ANCONA	99.644,16	20/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7366	CONTRIBUTO FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE LUGLIO 2019 C	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	21/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7367	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE LUGLIO 2019 C	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	21/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7368	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE LUGLIO 2019	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	21/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7439	INPS AMMINISTRATORE LUGLIO 2019	I.N.P.S.	232,00	21/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7840	SPESE TENUTA CONTO 000018046607 - MESE GIUGNO 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	53,25	21/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5826	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PANCOTTI DAVIDE	96,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8164	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI	PROMETEO SPA	902,06	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8165	RENDICONTAZIONE SPESE PROGETTO LIFE SEC ADAPT	CONIGLI VANESSA	2.756,86	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8166	INTERVENTO REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA E TINTEGGIATURA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	976,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8167	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	183,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8168	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	86,08	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8169	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	790,56	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8170	PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	LUMINARI LUCIANO	2.305,80	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8171	FORNITURA BOX PER DEPOSITO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFI	BRUNETTI FRANCESCO	4.270,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8172	FORNITURE GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DIS	SERECO S.R.L.	305,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8173	GESTIONE RACCOLTA- TRASPORTO E RECUPERO RSU ED ASSIMILA	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.220,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8174	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8175	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	363,94	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8176	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,77	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8177	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU	D.M.O. PET CAR	400,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8178	GESTIONE SERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8179	GESTIONE CENTRO AMBIENTE MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.946,90	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8180	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	CAVALLARI SRL	2.285,25	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8181	SPESE FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	5.992,26	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8182	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GIUGNO	I MIEI AMICI ANINALI ONLUS	412,20	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8183	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CORTESI MARCHE SRL	732,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8184	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	162,26	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8185	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	311,10	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8186	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SECURITY TA.PE SRL	677,72	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8187	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	DD STORE GIORGETTI RODOLFO	1.350,76	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8188	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	HOLZHOF SRL	385,52	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8189	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	11,82	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8190	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	36,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8191	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	68,19	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8192	NUOVA ATTIVAZIONE E SPOSTAMENTO POD - POLIZIA MUNICIPALE	GLOBAL POWER S.P.A.	403,80	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8193	NUOVA ATTIVAZIONE E SPOSTAMENTO POD - POLIZIA MUNICIPALE	GLOBAL POWER S.P.A.	245,22	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8194	LAVORI REALIZZAZIONE FRONT OFFICE NUOVI UFFICI SEGRETERIA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	976,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8195	PNEUMATICI 10 16.5 ALLIANCE 906 PR10	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	272,30	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8196	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CANTI TONINO	115,90	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8197	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	745,37	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8198	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	780,80	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8199	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	CE.MAR. S.R.L.	527,33	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8200	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	PACIAROTTI S.R.L.	464,58	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8201	RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA ED ADEGUAME	SUBISSATI S.R.L.	278.271,59	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8202	RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA E ADEGUAMENTO SIS	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	460.268,41	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8203	LAVORI REALIZZAZIONE DUE PIANEROTTOLI CON ANNESSI GRADINI	DUE EMME S.R.L.	8.543,66	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8204	2° S.A.L. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALET	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	35.705,91	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8205	LAVORI MANUTENZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA	FIORI COSTRUZIONI SRL	57.000,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8206	MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DEL LUNGOMARE ITALIA	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	91.378,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8207	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	206,50	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8208	FORNITURA MATERIALE PER MANUENZIONE STRADE	DATAOL S.R.L.	1.760,49	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8209	FORNITURA MATERIALI PER MAUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	1.853,86	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8210	LAVORI ESEGUITI PER INAUGURAZIONE NUOVA SEDE UFFICIO LOCA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	4.113,38	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8211	ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO PLESSI SCAPEZZANO, M	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROS	11.394,19	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8212	LAVORI ANTINCENDIO SCUOLE SCAPEZZANO, MONTIGNANO E SCUO	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROS	11.187,18	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8213	TRASPORTO N. 2 PALI POSIZIONATI SULL'ARENILE DEMANIALE	R.E.D. TRASP DI TOMBARI & C. SNC	366,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8214	TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PUCCINI PRESSO SEMINA	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	16.347,39	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8215	SERVIZI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE - FAT	SEBACH SRL	268,40	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8216	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N	290,71	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8217	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	366,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8218	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	236,93	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8219	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE BA	VOLPI MARCO	1.500,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8220	LAVORI ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.414,91	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8221	LAVORI ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	8.358,78	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8222	LAVORI ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.608,83	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8223	ESECUZIONE PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SU MATERIALIDA C	STS MOBILE SRL	5.837,70	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8224	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA' ST	ZANNOTTI EMILIO	6.090,24	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8225	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	567,19	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8226	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI SEGRETERIA AMM.VA URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	690,69	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8227	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ATLANTICO S.P.A.	1.769,09	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8228	MANUTENZIONE PARETI UFFICI PIANO TERRA NUOVA GIOVENTU'	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	4.087,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8229	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE ORDINARIA SU CA	CELLI S.P.A.	427,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8230	FORNITURA CANESTRO PER IMP. SPORTIVI	CARNEVALETTI S.R.L.	405,15	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8231	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	302,56	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8232	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	18,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8233	LAVORI RIORGANIZZAZIONE UFFICI PER TRASFERIMENTO SC. PUCC	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	3.713,78	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8234	FORNITURE PER MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	160,84	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8235	LAVORI PER MANUTENZIONE SCUOLE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.317,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8236	LAVORI PER MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	1.390,49	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8237	LAVORI PER MANUTENZIONE SCUOLE	P.P. PARATI SRL	154,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8238	LAVORI PER MANUTENZIONE SCUOLE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.842,20	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8239	LAVORI PER MANUTENZIONE SCUOLE	CURZI DIMERO	3.479,44	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8240	MANUTENZIONE PARETI P.T. PALAZZO NUOVA GIOVENTU'	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.653,10	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8241	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E DI SICUREZZA	GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIO	5.000,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8242	FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA PER MANUTENZIONE FONTANA	ISOL S.p.A.	409,25	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8243	FORNITURA APPOGGI E SUPPORTI ANTIVIBRANTI GRUPPO ELETTRIC	CARNEVALETTI S.R.L.	2.159,40	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8244	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO GHERARDI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	341,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8245	FORNITURE MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	112,90	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8246	LAVORI RIORGANIZZAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE A EDIFICI SCO	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	1.543,30	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8247	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.465,22	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8248	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	1.268,80	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8249	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	997,96	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8250	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	3M SRL	319,64	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8251	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CAVALLARI SRL	396,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8252	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	469,70	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8253	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	115,90	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8254	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	EUROGAS SRL	434,42	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8255	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	1.988,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8256	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.759,24	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8257	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CAVALLARI SRL	2.530,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8258	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CONTINI MIRCO	854,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8259	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.283,44	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8260	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8261	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	SELVOLINA DI PETERS A. & C. S.A.S.	1.000,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8262	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	134,20	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8263	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	BIAGETTI SRL	366,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8264	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	225,07	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8265	LAVORI TINTEGGIATURA PRESSOPALAZZETTO BAVIERA	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.439,60	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8266	LAVORI RIORGANIZZAZIONE AULE PER TRASFERIMENTO SC. PUCCI	LUMINARI LUCIANO	5.856,00	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8267	LAVORI MANUTENZIONE PARETI UFFICI P.T. EDIFICIO NUOVA GIOVE	3M SRL	234,24	23/08/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8268	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI P.I. ROTATORIA VIA C	ATLANTICO S.P.A.	807,71	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8269	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI P.I. PARCHEGGIO CIN	ATLANTICO S.P.A.	792,73	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8270	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPINTO DI P.I. STRDA DELLE SALI	ATLANTICO S.P.A.	1.918,55	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8271	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI P.I. ROTATORIA VIA C	ATLANTICO S.P.A.	807,71	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8272	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & A	292,45	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8273	FORNITURE PER ELEZIONI EUROPEE 2019	LAVANDERIA ADRIATICA s.r.l.	95,92	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8274	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	220,45	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8275	SERVIZIO EDUCATIVO CAG GIUGNO 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.582,23	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8277	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCONI	5.002,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8278	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	META INFORMATICA S.R.L.	1.339,56	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8279	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	MUNICIPA SPA	21.165,10	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8280	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	13.420,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8281	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	STUDIO STORTI SRL	15.860,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8282	LICENZE E CANONI DI MANUITENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI GE	VEM SISTEMI SPA	37.942,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8283	TPL AGEVOLAZIONI STUDENTI	ADRIABUS ARL	1,56	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8284	TPL AGEVOLAZIONI STUDENTI	ATMA PA	339,41	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8285	TPL SERVIZIO MINIMI 95% FEBBRAIO 2019	ATMA PA	34.718,15	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8286	T.P.L. 95% APRILE 2019	ATMA PA	32.421,68	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8287	T.P.L. 95% APRILE 2019	ATMA PA	34.718,15	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8288	T.P.L. 95% MAGGIO 2019	ATMA PA	32.421,68	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8289	T.P.L. 95% MAGGIO 2019	ATMA PA	34.718,15	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8290	T.P.L. 95% GIUGNO 2019	ATMA PA	32.421,68	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8291	T.P.L. 95% GIUGNO 2019	ATMA PA	34.718,15	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8292	FORNITURA ALIMENTI A CITTADINI STATO DI BISOGNO	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	2.922,01	23/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8293	FORNITURA ALIMENTI A CITTADINI STATO DI BISOGNO	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	23/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8294	FORNITURA ALIMENTI A CITTADINI STATO DI BISOGNO	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	127,06	23/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8295	FORNITURA ALIMENTI A CITTADINI STATO DI BISOGNO	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	1.349,78	23/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8296	SOTEGNO A SOGGETTI CON HANDICAP COSI NUOTO	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	1.138,96	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8297	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	84,20	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8298	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	15,03	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8299	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	1,67	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8300	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	23,38	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8301	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	5,01	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8302	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	1,67	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8303	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	20,04	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8304	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	10,02	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8305	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	3,34	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8306	COSTO COPIA 2' TRIM. 2019 COLORI	CONVERGE SPA	3,34	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8307	CORSI NUOTO PER RIBILITAZ. 2018	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	463,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8308	STAMPA OPUSCOLI FORMATIVI	TIPOGRAFIA ADRIATICA DI FABRIZIO CECCHINI	146,40	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8309	RETTE RICOVERO ANZIANI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	3.081,62	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8310	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	2.864,40	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8311	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	240,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8312	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	599,25	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8313	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	400,00	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8314	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	3.009,25	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8315	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	162,76	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8316	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	565,74	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8317	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO -RIABILITATIVO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	43.905,14	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8319	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C	1.077,57	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8320	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.504,02	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8321	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	481,82	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8322	REGOLARIZ. SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	2.389,90	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8323	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	608,99	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8324	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	0,69	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8325	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	10.897,37	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8326	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	717,43	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8327	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	621,36	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8328	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.038,82	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8329	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,71	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8330	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	51,29	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8331	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.349,30	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8332	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	7.134,98	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8333	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	267,43	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8334	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	199,06	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8335	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	25,18	23/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7866	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.790,78	26/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7867	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7872	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	54,40	26/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7925	COMPENSO AGOSTO 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.600,00	27/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7926	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	10.080,00	27/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7927	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	37.100,00	27/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
7928	COMPENSO AGOSTO 2019	PERSONALE BORSISTA-TIROCINANTI	9.520,00	27/08/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5704	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BARTOLI FABRIZIO	120,00	29/08/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5691	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PARADISI NICOLA	96,00	02/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8417	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	4.058,93	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8418	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	3.834,71	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8419	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	5.655,71	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8420	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	5.968,09	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8421	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	1.329,95	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8422	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	1.329,95	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8423	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	1.329,95	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8424	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	1.329,95	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8425	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	5.816,09	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8426	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	4.934,04	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8427	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	5.501,79	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8428	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	4.510,71	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8429	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	4.149,21	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

8430	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	5.156,71	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8433	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	825,00	02/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8434	SERVIZIO BONIFICA DATI IMU ANNO 2012-2013 E ASSISTENZA E MAN	PAL INFORMATICA SRL	9.662,40	02/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8435	SERVIZIO BONIFICA DATI IMU ANNO 2012-2013 E ASSISTENZA E MAN	PAL INFORMATICA SRL	446,18	02/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8436	SERVIZIO BONIFICA DATI IMU ANNO 2012-2013 E ASSISTENZA E MAN	PAL INFORMATICA SRL	8.317,96	02/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8438	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	BORIA PATRIZIA	36,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8439	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CARBONI TIZIANO	97,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8442	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MANGIALARDI MARCELLO	314,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8443	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MARIANI PAOLA	532,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8444	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	RIPANTI MILENA	291,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8446	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	ALIBERTI ANACLETO MARIA	54,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8448	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	BORIA PATRIZIA	194,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8449	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	CARBONI TIZIANO	390,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8452	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MANGIALARDI MARCELLO	1.672,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8453	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MARIANI PAOLA	3.326,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8454	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	PEVERELLI ANNA MARIA	54,00	02/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6873	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.162,01	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7223	RETTA MINORI APRILE 2019	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	1.450,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7515	RETTE MINORI	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	2.495,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7516	RETTE MINORI	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	4.325,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8318	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	716,39	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8336	PROGETTO MUSIC FOR SCREEN	CONSORZIO MARCHE MUSIC COLLEGE	24.400,00	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8337	CENTRO DIURNO ALZHEIMER APRILE MAGGIO 2019	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STAB	11.495,30	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8338	ACCOGLIENZA SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S	4.360,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8339	SERVIZIO ASSISTENZA AUTISMO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	383,86	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8340	COMPENSO PER SPETTACOLO DEL 12/07/2019 SENIGALLIA SOTTER	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORA	1.098,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8341	SERVIZIO COSTO COPIE	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	246,44	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8342	OSPITALITA' DEL 19/06/2019 GIORNATA DELLA MEMORIA	Hostaria Angolinosulmare di Mentuccia Vinicio	107,64	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8343	FORNITURA DI TARGA IN OTTONE	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	115,90	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8344	SERVIZIO COPIE 2' TRIM. 2019	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	128,10	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8345	SALDO PER RIMBORSO DANNI AD IMMOBILE IN USO AI SERVIZI SOC	GRESTA PATRIZIA	2.550,00	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8346	SERVIZIO COSTO COPIE 1' TRIM. 2019	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.	309,10	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8347	INTERVENTO DIM MANUTENZIONE C/O SAN ROCCO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.098,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8348	ASSISTENZA PER SPETTACOLO DEL 4 LUGLIO 2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI S	90,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8349	SERVICE AUDIO E LUCI EVENTO BEATLESENIGALLIA	RMAudio soc coop	2.196,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8350	FORNITURA DI MATERIALE PER SEDI ESPOSITIVE	PIKO PRINT	2.758,66	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8351	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ROCK'N'ROLL IA A STA	SUMMER JAMBOREE SRL	20.000,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8354	FORNITURA MATERIALE SANITARIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	116,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8355	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	700,00	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8356	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	300,00	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8357	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	500,82	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8358	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	90,09	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8359	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	10,01	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8360	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	140,14	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8361	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	30,03	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8362	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	10,01	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8363	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	120,12	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8364	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	60,06	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8365	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	20,02	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8366	SERVIZIO COPIE COLORI 2' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	20,02	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8367	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	cooperativa sociale zoe	1.140,50	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8368	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	cooperativa sociale zoe	2.118,34	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8369	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	cooperativa sociale zoe	325,32	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8370	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	cooperativa sociale zoe	75,84	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8371	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	186,75	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8372	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	800,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8373	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	651,30	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8374	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	42,40	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8375	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	0,58	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8376	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	171,90	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8377	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	107,20	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8378	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	186,60	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8379	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	129,40	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8380	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	TIQUARANTUNO*B* SOCIETA' COOPERATIVA	92,30	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8381	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	836,06	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8382	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,22	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8383	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,70	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8384	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,84	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8385	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	346,32	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8386	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	1.405,86	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8387	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	247,96	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8388	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	Lucente Societ�E'� Cooperativa	588,64	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8389	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,05	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8390	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2,06	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8391	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,30	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8392	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,17	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8393	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,12	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8394	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,10	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8395	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,10	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8396	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	288,46	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8397	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,88	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8398	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.652,20	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8399	SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2019	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	116,40	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8400	FORNITURA VESTIARI P.M.	ESPOSTO MARCO	1.190,05	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8401	CONTRIBUTO GARA ANAC COD. 7201775 WIFI SPIAGGE MARCHE BC	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.	30,00	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8402	CONTRIBUTO GARE ANCA 1' QUAD. 2019 SCUOLA INFANZIA E PRIMA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.	30,00	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8403	H MUTA APE SCUOLA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	56.887,51	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8404	FORNITURA SANITARIA	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	91,44	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8405	FORNITURA ALIMENTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	107,25	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8406	FORNITURE PER APERTURA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA	NET-ENGINEERING SRL	13.395,60	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8407	FORNITURE PER APERTURA CENTRO AMBIENTE MARZOCCA	NET-ENGINEERING SRL	414,80	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8408	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO SCADUTO	CENTRALE GPA SPA	176,00	03/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8409	CANONE PER AREA SERBATOIO MONTIGNANO ANNO 2018	CONSORZIO GORGOVIVO	660,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8410	CANONE PER AREA SERBATOIO MONTIGNANO ANNO 2018	CONSORZIO GORGOVIVO	5,30	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8411	CORSI FORMAZIONE	ACADEMY S.R.L.	960,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8412	CORSI FORMAZIONE	Progetto Sofis	360,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8413	UTILIZZO LOCALI PER SELEZIONE PUBBLICA P.M.	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PAN	425,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8414	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PER SELEZIONE P.M.	LEBEDEVA ELENA	206,58	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8415	FORNITURA DI NEO -PI-3 QUESTIONARI PER SELEZIONE P.M.	HOGREFE EDITORE S.R.L.	1.864,50	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8431	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	6.428,26	03/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8432	L.13/89 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DEL	Omissis	6.129,50	03/09/2019	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
8460	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	398,68	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8461	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	213,33	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8463	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/208-30/06/2018 PREVENTIV	CONDOMINIO DEL MEDICO	446,99	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8464	CDOMPENSO PER LUAS	NAPOLITANO ALFONSO	100,00	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8467	ADDIZIONALE REGIONALE 2019 PER CONCESSIONE SUL DEMANIO M	REGIONE MARCHE	36,46	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8468	SERVIZIO AFFISSIONI GIUGNO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.496,22	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8469	RECAPITO TARI GIORNALIERA 2019	SAR SERVICE S.R.L.	45,13	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8470	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2018 - MARZO 2019	ARCADE S.R.L.	15.854,54	03/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8471	SPESE STRAORDINARIE PER TINTEGGIATURA PORTICO ESTERNO	CONDOMINIO VIA RODI 21	112,75	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8472	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA 11 STRADA, 43 CESANO MA	COND.I STRADA,43 C O BELENCHIA	2.147,84	03/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8473	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/2018-30/06/2019 E PREVEN	RESIDENCE DUCA DELLA ROVERE	877,59	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8474	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 01/07/2018-30/06/2019 E PREVEN	CONDOMINIO C.E.G.	578,50	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8475	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	127,81	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8480	RIMBORSO ORE ESPLETATE DALLA DOTT.SSA GIULIANI LUDOVICA II	CAF TUTELA FISCALE DELL'IMPRESA SRL	2.401,28	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8481	RIMBORSO ORE ESPLETATE DALLA DOTT.SSA GIULIANI LUDOVICA II	CAF TUTELA FISCALE DELL'IMPRESA SRL	460,32	03/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8466	CANONE DI CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	364,63	04/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8462	VERSAMENTI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON F24 A	AGENZIA ENTRATE	207,23	05/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8440	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	IAVARONE MASSIMO	62,00	06/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8450	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	IAVARONE MASSIMO	150,00	06/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8455	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	STEFANINI STEFANIA	150,00	06/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6528	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	BRAGIERI MONIA	36,00	09/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
2289	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	326,32	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5730	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	PIERANTONI MASSIMO	49,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8485	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 559/2019 PRON	AZIENDA AGRARIA EREDI F. MARAZZANI VISCONT	17.337,69	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8486	PROGRAMMAZIONE EVENTO DI PRELUDIO	PLANTEREUX SERGE MICHEL	6.100,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8489	AGGIUDICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2019	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTI	452,93	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8490	FORNITURE PISCINE	BARCHEMICALS SRL	3.696,60	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8491	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	MANDOLINI S.R.L.	1.131,10	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8492	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI AN	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8493	MANUTENZIONE SIEPI ED ARBUSTI AIUOLE VARIE	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	5.000,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8494	SERVIZIO MANUTENZIONE SIEPI E ARBUSTI AIULE VARIE ZONE CITT	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	1.070,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8495	FORNITURE PISCINE COMUNALI	JOHNSONDIVERSEY SPA	159,87	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8496	FORNITURE PISCINE COMUNALI	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.712,06	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8497	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	IDROMARCHE TEAM S.R.L. UNIPERSONALE	36,60	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8498	COLLAUDO STATICO BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO RC	CANESTRARI CESARE	864,00	11/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8499	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFERE	PESARO FESTE S.R.L.	935,20	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8500	FORNITURE ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	5.819,40	11/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8501	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	9,76	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8502	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	278,15	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8503	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	176,90	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8504	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TECNOCONTROL SAS	732,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8505	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	11,26	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8506	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	118,79	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8507	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	128,10	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8508	LAVORI E FORNITURE MAUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	109,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8509	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	859,70	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8510	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	MARIOTTI MASSIMO	211,88	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8511	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	438,20	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8512	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	1.634,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8513	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	445,23	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8514	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	MARIOTTI MASSIMO	312,97	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8515	LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO SCUOLE PRIMARIA	MARINELLI SISTO S.R.L.	1.098,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8516	LAVORI PULIZIA TETTO E DISCENDENTI ASILO PRATO VERDE	CURZI DIMERO	263,52	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8517	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO SCUOLA FAGNANI	MARINELLI SISTO S.R.L.	2.440,00	11/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8518	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	11.528,10	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8519	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	976,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8520	SALDO FATTURA 2019/7 PROG.GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO	MENCACCINI LUCIA	1.770,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8522	COMPENSO PER LUAS	STRAPPATI GIANMARCO	200,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8523	COMPENSO PER LUAS	ANTOLINI SIMONA	200,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8524	CURATELA ARTISTICA FESTIVAL CINEMA SPAGNOLO	EXIT MEDIA	1.220,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8525	CONTRIBUTO SPECIALE PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ORGANIA	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	6.000,00	11/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8526	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	5,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8527	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	31,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8529	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	1,40	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8530	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	243,15	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8531	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	22,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8532	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	15,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8533	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	39,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8534	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	2.113,55	11/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8535	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AGOSTO 2019	ECONOMO COMUNALE	2.212,85	11/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8539	interventi urgenti per manutenzione segnaletica stradale orizzontale	NEW STREET	5.838,16	11/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8540	FORNITURA TUBAZIONE PER REGIMENTAZIONE ACQUE	VIBROCESANO SRL	1.756,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8541	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	938,07	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8542	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	428,39	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8543	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.617,17	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8544	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	619,67	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8545	SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA PRESSO MAGAZZIN	VIVA SERVIZI S.P.A.	272,67	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8546	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI VIA ARCEVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.946,90	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8547	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NUOVO PARCHEGG	NEW STREET	2.217,50	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8548	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NUOVO PARCHEGG	NEW STREET	2,44	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8549	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	2.863,21	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8550	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	1.342,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8551	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	671,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8553	FORNITURE BENI E MATERIALI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENT	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	796,66	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8554	FORNITURE BENI E MATERIALI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENT	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C	1.195,60	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8555	FORNITURE BENI E MATERIALI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENT	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	59,13	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8556	LAVORI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	48,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8557	LAVORI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	2.196,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8558	LAVORI E FORNITURE PULIZIA ARENILI E OPERE ACCESSORIE	LUMINARI LUCIANO	366,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8559	FORNITURE PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE D	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	2.041,37	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8560	FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	625,54	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8561	INTERVENTO RIMOZIONE E PULIZIA SIEPI A FIANCO MARCIAPIEDI LU	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.658,02	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8562	INTERVENTO RIMOZIONE SABBIA E PULIZIA SIEPI LGM. MAMELI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.658,02	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8563	GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA LOCALITA' M	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.212,21	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8564	GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E RECUPERO RIFI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	118.269,27	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8565	LAVORI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONE MADONNINA DEL PESCO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	13.692,06	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8566	FORNITURE GESTIONE RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DICARICA R	RE.CA SYSTEM S.R.L.	36,60	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8567	FORNITURE PULIZIA A RENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	747,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8568	FORNITURE PER BANDIERA BLU 2019	FEE ITALIA	374,97	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8569	FORNITURA COMANDO A LUNGA PORTATA PER AUTOMAZIONI	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C.	844,24	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8570	LAVORI E FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISM	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8571	LAVORI E FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISM	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,90	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8572	LAVORI E FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISM	D.M.O. PET CAR	200,00	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8573	LAVORI E FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISM	ITALMED AGRY SRL	408,16	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8574	LAVORI E FORNITURE PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISM	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8575	LAVORI SERVIZIO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMIL	CAVALLARI SRL	4.334,55	11/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8352	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ROCK'N'ROLL IA A STAB	SUMMER JAMBOREE SRL	14.999,99	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8580	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	99,89	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8581	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	262,99	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8582	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	2.313,05	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8583	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CARMA ITALIA SRL	493,78	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8584	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	1.525,83	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8585	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MP DISTRIBUZIONE SRL	1.199,75	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8586	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	13.241,70	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8587	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	19.830,55	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8588	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	49.526,40	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8589	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	35,73	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8590	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MONDOFARMA SRL	400,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8591	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MONDOFARMA SRL	2.176,64	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8592	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	JOHNSON & JOHNSON SPA	1.954,31	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8593	FORNITURA POMPA PER SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSO	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	3.599,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8594	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI WW.FF. PRATICA N.26905 ATTIVITA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	540,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8595	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ELEMENTARI	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	20,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8596	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ELEMENTARI	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	610,00	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8597	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI E TRASFER	PESARO FESTE S.R.L.	3.120,09	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8598	ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO SCUOLE	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSI	5.267,09	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8599	SPESE GESTIONE CENTRI CIVICI	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.525,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8600	RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	ARTIMEC GROUP	3.597,94	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8601	ULTIMAZIONE LAVORI QUADRO ELETTRICO SCUOLA MARCHETTI	CORTESI MARCHE SRL	1.442,50	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8602	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VALLONE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.257,80	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8603	SERVIZIO PER TRASLOCO ARREDI E ALTRO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.220,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8604	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GRUPPO ELETTROGENO PER	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	4.209,00	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8605	LAVORI MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	695,40	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8606	LAVORI TINTEGGIATURA ASILO NIDO CANNELLA E CAVALLUCCIO MA	CONTINI MIRCO	1.342,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8607	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	488,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8608	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	671,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8609	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CPL CONCORDIA SCARL	176,90	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8610	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	121,76	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8611	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	MANDOLINI S.R.L.	405,74	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8612	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	P.P. PARATI SRL	26,23	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8613	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CORTESI MARCHE SRL	692,96	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8614	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	976,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8615	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	888,12	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8616	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	1.220,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8617	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	976,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8618	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. S	527,04	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8619	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	378,20	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8620	LAVORI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE VARI EDIFICI SCUOLE M	CONTINI MIRCO	939,40	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8621	LAVORI DA IDRAULICAO SCUOLA PRIMARIA RODARI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. S	3.904,00	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8622	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	3M SRL	148,23	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8623	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CPL CONCORDIA SCARL	414,80	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8624	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CPL CONCORDIA SCARL	770,32	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8625	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. S	886,94	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8626	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	165,75	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8627	DIRITTI C.M.T. ED ALTRO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8628	COORDIMANETO SICUREZZA D.LGS 81/08 - REALIZZAZINE DI UN BLOC	STUDIO TECNICO ASS.TO DELL'ONTE E. & SABATI	1.116,54	12/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8629	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI LUGLIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	421,36	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8630	SFALCIO AREE VERDI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.098,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8631	SFALCIO AREE VERDI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	1.000,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8632	FORNITURE BENI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	EREDI COLLAMATI GIANFRANCO	36,60	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8633	FORNITURE BENI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	113,28	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8634	LAVORI GESTIONE AREE VERDI	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	444,08	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8635	MANUTENZIONE VEICOLI SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	3.407,16	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8636	PROROGA GESTIONE IMPIANTO DD. N.2062 CAMPO CALCIO CESANO	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTI	345,00	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8637	FORNITURE TRATTAMENTO ACQUA PISCINA SALINE	JOHNSONDIVERSEY SPA	3.114,27	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8638	CONVENZIONE CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	3.507,50	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8639	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.026,32	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8640	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.181,37	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8641	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	79,23	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8642	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.250,45	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8643	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	12.615,43	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8644	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.019,46	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8645	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	396,52	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8646	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.102,18	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8647	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.527,77	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8648	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.686,18	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8649	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.518,43	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8650	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.812,41	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8651	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.858,40	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8652	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.594,96	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8653	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	6.480,33	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8654	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.138,13	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8655	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.712,20	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8656	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	273,81	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8657	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.372,97	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8658	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.273,48	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8659	FORNIT.E.E.AGOSTO 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.266,53	12/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8040	CONTRIBUTO FONDO PRE/CREDITO A CARICO ENTE AGOSTO 2019	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,41	17/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8041	RITENUTA EX INADEL OPERA PREV. CARICO ENTE AGOSTO 2019	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	140,57	17/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8042	RITENUTE FONDO PENSIONI CARICO ENTE AGOSTO 2019 COD. VER	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	604,02	17/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8114	INPS AMMINISTRATORE AGOSTO 2019	I.N.P.S.	232,00	17/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8579	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGOSTO 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	57.271,63	17/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8353	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	175,83	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8660	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.823,78	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8661	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	83,64	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8662	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	331,40	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8663	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	1.122,69	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8664	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EFAS S.P.A.	363,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8665	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SERENITY S.P.A.	2.345,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8666	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	22.526,39	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8667	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' C	5.483,68	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8668	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	47.621,34	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8669	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	84,49	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8670	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	20.301,08	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8673	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EUROPA FESTA IN MUSICA	MUSIKE' DIVERTIMENTO	6.954,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8674	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.069,11	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8675	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.426,79	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8676	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RCAFFE SRLS	796,84	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8679	FORNITURA MODELLI DICHIARAZIONI DI RESIDENZA	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	280,60	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8680	OSPITALITA' PER CATERRADUNO 2019	RAFFAELLO HOTEL	5.906,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8683	REALIZZAZIONE TOTEM PER RASSEGNA UOMINI E PAESAGGI	PIKO PRINT	146,40	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8684	FORNITURA MATERIALE ILLISTRATIVO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	349,29	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8685	FORNITURA MATERIALE ILLISTRATIVO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.122,40	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8686	FORNITURA MATERIALE ILLISTRATIVO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	748,71	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8687	MONTAGGIO PALCO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	644,16	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8688	SERVIZIO AUDIO FESTA DEL 12 GIUGNO E SCUOLA DI PACE	HVT DI COMPAGNUCCI ALESSIO	110,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8689	SERVIZIO AUDIO FESTA DEL 12 GIUGNO E SCUOLA DI PACE	HVT DI COMPAGNUCCI ALESSIO	440,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8690	SERVIZIO VIGILANZA 2 TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8691	COMPENSO PER SPETTACOLO ODISSEO DI LUCA VIOLINI	MEDIADUX S.R.L.	954,42	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8692	COMPENSO PER SPETTACOLO ODISSEO DI LUCA VIOLINI	MEDIADUX S.R.L.	1.302,58	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8693	1' TRANCHE PER SERVIZI SVOLTI DAL COMPLESSO CITTA' DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8694	REALIZZAZIONI GRAFICHE E STAMPA MATERIALE PER VARIE INIZIATIVE	ERREBI LITOGRAFIA SRL	3.885,70	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8695	SERVIZIO MASCHERE E SEGRETERIA GENNAIO/MAGGIO 2019	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.614,50	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8696	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEO PER UN APERITIVO AL MUSEO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	268,40	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8697	COMPENSO PER CONFERENZA RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	FONTEMAGI PIERCARLO	300,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8698	COMPENSO PER CONFERENZA RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA	LEPORE GIUSEPPE	300,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8699	CANONE NOLEGGIO BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PALAZZETTO B	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	1.169,24	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8700	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PER RASSEGNA MUSICALE CONTESTO	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	1.830,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8701	FORNITURA DI CAVALLETTI	TECNOGRAFICA DI ROSSI & C. S.A.S.	733,95	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8702	SERVIZIO GESTIONE SOCIAL NETWORK E INSERIMENTO OFFERTE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.876,27	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8703	DIFFUSIONE DI RICHIAMI PROMOZIONALI PER LE MANIFESTAZIONI E	VISI E VOCI	976,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8704	PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA GIOVENTU' DEL GEMELLAGGIO	VIAGGII DI VELLUTO	2.404,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8705	RIPARAZIONE LAVATRICE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	549,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8706	RIPARAZIONE C/O CENTRO COTTURA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	384,30	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8707	SERVIZIO SCUOLA MATERNA ESTIVA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	11.556,67	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8708	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA S	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	610,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8709	NOLEGGIOBAGNI CHIMICI CATERRADUNO 2019	SEBACH SRL	1.207,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8710	SERVIZIO ASSISTENZA SECURITY	BRUNORI STEFANO	3.529,45	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8711	FORNITURA PASTI PER SCUOLA MATERNA ESTIVA	CIMAS S.R.L.	3.184,32	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8712	ASSISTENZA FLUSSO SPETTATORE PER FESTA DELLA ROTONDA	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	856,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8713	FORNITURA TELI MARE BANDIERA BLU	DNA SNC	366,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8714	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI	ERREBI LITOGRAFIA SRL	2.734,02	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8715	SELEZIONE CONCORSO MISS ITALIA	PAI SAS DI DEL MORO & C.	2.623,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8718	SERVIZIO ASSISTENZA PER LA NOTTE DELLA ROTONDA	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI S	130,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8720	SERVICE AUDIO E LUCI PER FESTA DELLA ROTONDA	VENTILAZIONE SNC	610,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8721	SERVICE AUDIO E LUCI PER FESTA DELLA ROTONDA	VENTILAZIONE SNC	1.830,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8724	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 20 AGOSTO 2019	FONTE PIROTECNICA SRL	14.000,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8725	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 20 AGOSTO 2019	FONTE PIROTECNICA SRL	1.220,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8726	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 20 AGOSTO 2019	FONTE PIROTECNICA SRL	9.180,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8727	FESTIVAL SUMMER JAMBOREE XX EDIZIONE E WINTER JAMBOREE 3	SUMMER JAMBOREE SRL	61.000,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8728	COMPENSO PER SPETTACOLO TEATRALE RASSEGNA SENIGALLIA S	ASSOCIAZIONE NUOVI LINGUAGGI	1.220,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8729	CANONE ANCITEL 2019	ANCITEL S.P.A.	630,08	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8730	NOLEGGIO ESTIVO PALMARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	2.318,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8731	SPESE SPEDIZIONI VERBALI AGOSTO 2019	MEGASP S.R.L. 09898030151	4.902,78	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8732	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	417,22	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8733	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	735,97	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8734	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018	ACCADEMIA CORALE "CALICANTO"	500,00	19/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8735	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	305,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8736	PREMIO POLIZZA MOSTRA FERRONI	CENTRALE GPA SPA	350,00	19/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8737	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	480,25	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8738	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	100,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8739	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	33,43	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8740	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	2.016,47	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8741	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	264,43	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8742	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	3.268,66	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8743	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	4.009,19	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8744	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	1.169,89	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8745	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	italiana petroli S.p.A.	54,01	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8746	SERVIZIO ANTINCENDIO PER FIERA SANT'AGOSTINO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	1.500,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8747	PRESTAZIONE ASSISTENZA EVENTI DEL 4 E 29 LUGLIO 2019	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	250,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8748	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	983,77	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8749	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	41.027,09	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8750	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	81.485,50	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8751	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COSTA VERDE SNC	556,32	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8752	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	343,86	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8753	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PFIZER CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	1.230,68	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8754	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	475,31	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8755	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	143,96	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8756	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	27,88	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8757	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	48,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8758	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	36,11	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8759	TELECOM 2^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	36,82	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8760	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	401,09	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8761	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	6.535,14	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8762	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	281,49	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8763	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	130,09	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8764	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	553,86	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8765	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	1.302,10	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8766	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	649,08	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8767	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	551,59	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8768	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	148,42	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8769	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	353,57	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8770	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	64,14	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8771	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	131,22	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8772	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	241,79	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8773	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	990,88	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8774	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	297,55	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8775	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	477,37	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8776	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	127,07	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8777	TELECOM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinam	284,68	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8778	TIM 5^BIMESTRE 2019	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamer	885,30	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8779	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2019	METANO SENIGALLIA SRL	656,14	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8780	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER P.M.	MICHELETTI SIMONE	1.521,22	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8781	FORNITURA SCAFFALATURA ZINGATA	COPRIRADIATOR DI UGOLINI R. & F.	8.003,20	19/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8782	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,88	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8783	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8784	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8785	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8786	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8787	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,60	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8788	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8789	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8790	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8791	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.611,31	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8792	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,72	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8793	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8794	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.043,64	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8795	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.938,16	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8796	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.215,84	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8797	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI LUGLIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	670,91	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8798	LICENZE E CANONI ANNO 2019	C2 SRL	3.939,62	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8799	LICENZE E CANONI ANNO 2019	CREALIA SRL	6.081,70	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8800	LICENZE E CANONI ANNO 2019	Farnedi ICT srl	3.159,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8801	SEERVIZIO PUBBLICO DI COLLEGAMENTO AD INTERNET ANNO 2019	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	5.318,96	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8802	CONTRATTO DI CONNETTIVIT' AD INTERNET C/O PLESSI SCOLASTIC	ENERGENTE SRL	1.403,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8803	CONTRATTO DI CONNETTIVIT' AD INTERNET C/O PLESSI SCOLASTIC	ENERGENTE SRL	1.403,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8804	CONTRATTO DI CONNETTIVIT' AD INTERNET C/O PLESSI SCOLASTIC	ENERGENTE SRL	1.403,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8805	CONTRATTO DI CONNETTIVIT' AD INTERNET C/O PLESSI SCOLASTIC	ENERGENTE SRL	1.403,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8806	PUBBLICAZIONE PER GARE	IL SOLE 24 ORE SPA	915,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8807	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8808	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	106,75	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8810	PUBBLICAZIONE PER GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8811	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8812	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8813	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	114,38	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8815	PUBBLICAZIONE PER GARE	RCS MEDIAGRUP SPA	1.317,60	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8816	PUBBLICAZIONE PER GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8817	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8818	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	133,44	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8820	PUBBLICAZIONE PER GARE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8821	PUBBLICAZIONE PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8822	PUBBLICAZIONE PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	160,13	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8824	PUBBLICAZIONE PER GARE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8826	PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA IMMOBILI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	996,74	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8827	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 SETTEMBRE 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8828	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 AGOSTO 2019	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8829	PRESTAZIONI E FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	1.591,27	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8830	PRESTAZIONI E FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	2.080,01	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8831	PRESTAZIONI E FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	588,84	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8832	PRESTAZIONI E FORNITURE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FARMACIA COMUNALE 2	2.190,64	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8833	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA	PISAPIA FRANCESCO	823,90	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8834	REALIZZAZIONE DI STAMPATI E TOTEM PER FESTIVAL DEL GIALLO	DIGITALL SRL	1.372,50	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8835	COMPENSO PER SERVIZI SICUREZZA CATERRADUNO 2019	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	3.700,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8836	SERVIZIO TV PER FIERA DI SANT'AGOSTINO 2019	VISI E VOCI	1.091,90	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8837	PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER OSPITI FESTIVAL DEL GIALLO	SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Seniga	395,84	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8838	PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER OSPITI FESTIVAL DEL GIALLO	SENI.GALLIAINCOMING di Alberghi e Turismo Seniga	1.100,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8839	EVENTI PER FESTIVAL DEL GIALLO RAGAZZI 2019	IL MOSAICO SOCIETA' CIIPERATIVA SOCIALE ONL	997,50	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8840	ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTIVAL GIALLO 2019	ZURZOLO MARCO	500,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8841	REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "LA LISTA"	FORMULA SERVIZI	2.750,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8842	PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTIV	MENCACCINI LUCIA	265,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8843	OSPITALITA' PER SIMI GIAMPAOLO	ZIRO SRL SENBHOTEL	421,10	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8844	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8845	STAMPA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8846	RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA SPETTACOLO TEATRALE DE	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	1.222,58	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8847	RASSEGNA SENIGALLIA SOTTERRANEA SPETTACOLO TEATRALE DE	Associazione di promozione sociale Nuovo Melograno	477,42	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8848	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	8.387,49	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8849	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	1.210,24	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8850	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	62,36	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8851	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI LETTURA IN SPIAGGIA	DOC SERVIZI SOC. COOP.	550,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8852	NOLEGGIO FILMS PER MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	FONDAZIONE GABBIANO	976,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8853	CONTRIBUTO PER EVENTI GYM FESTIVAL E TROFEO SCOLASTICO C	ASD LIBERTAS MAROTTA	6.000,00	19/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8856	OSPITALITA' PER IL FESTIVAL DEL GIALLO	HOTEL CRISTALLO DI ZOPPINI N. & ROSSINI F. & C	64,50	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8857	SALDO COMPETENZE PER SENTENZA N. 1265/2019 COMUNE DI SENIGALLIA	BERTINELLI TERZI MARCO	3.768,30	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8858	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S	54,90	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8859	FORNITURA BAGNI CHIMICI PER FIERA DI SANT'AGOSTINO 2019	SEBACH SRL	976,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8860	REALIZZAZIONE EVENTOLA NOTTE DELLO SPORT 2019	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	3.660,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8861	REALIZZAZIONE ADESIVO STAMPATO SU PVC POSTI A SEDERE PER	PIKO PRINT	121,18	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8862	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA I CLASSICI DE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	704,31	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8863	REALIZZAZIONE SAFETY E SECURITY EVENTI ESTIVI	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	945,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8864	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO MUNI	HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	1.500,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8865	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE ECC.	Italiaonline S.p.A.	1.342,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8866	SCUOLA MATERNA ESTIVA SERVIZIO EDUCATIVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.638,14	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8867	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALE PER LE MANIFESTAZIONI E	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	976,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8868	CONTRIBUTO SPECIALE PER DEMANIO MARITTIMO KM 278 ANNO 20	DEMANIO MARITTIMO KM 278	100,00	19/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8869	CONTRIBUTO SPECIALE PER DEMANIO MARITTIMO KM 278 ANNO 20	DEMANIO MARITTIMO KM 278	11.500,00	19/09/2019	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
8870	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	BERNARDINI KATIA	7.218,63	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8871	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	MOMO SNC DI MORONI CHIARA E MORANDI FEDE	15.340,24	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8872	OSPITALITA' PER CATERADUNO 2019	ALBERGO BICE s.r.l.	163,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8873	OSPITALITA' PER CATERADUNO 2019	HOTEL MASTAI	133,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8874	COMPENSO PER CONCERTO ALL'ALBA DEL 25/08/2019	SANTINI MARCO	3.050,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8875	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI S	130,00	19/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8876	FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER EX GIL	C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL	9.200,00	19/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8854	SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE DICIP ANNI 2018/2019	REGIONE MARCHE	1.350,00	20/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8855	SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE DICIP ANNI 2018/2019	REGIONE MARCHE	1.350,00	20/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8437	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	AMARANTO ANDREA	138,00	23/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8445	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	AMARANTO ANDREA	631,00	23/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8825	QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO DI BONIFICA DELLE M	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. A	150,08	23/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
962	RIMBORSI TARI ANNO 2018	APICELLA CARLA	31,00	24/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5795	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	APICELLA CARLA	96,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5800	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	BASSOTTI SANDRINA	96,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5808	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI E	VERNELLI MARCO	96,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8948	SFL REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE E IMPIA	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	21.456,77	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8949	SALDO DIREZIONE LAVORI ECOPORTO	COGNINI STEFANO	19.097,40	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8950	LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	2,43	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8951	LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	5.385,50	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8952	LAVORI MANUTENZIONE ISTITUTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	CORTESI MARCHE SRL	165,88	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8954	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	354,95	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8955	OPERE EDILI ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO MARZOCCA OPE	GUIDARELLI LANFRANCO	27.293,73	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8956	OPERE EDILI ADEGUAMENTO NORMATIVO STADIO MARZOCCA OPE	GUIDARELLI LANFRANCO	6.988,27	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8957	LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO DISCARIC	T. & S. SCARL	5.490,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8958	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO LUGLIO 2019	RIECO S.P.A.	343.042,55	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8959	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	12.148,53	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8960	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	33,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8962	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8963	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CL	ECO CONSUL SURL	105.363,81	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

8964	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU E ASSIMILATA	TCIR 33 SERVIZI S.R.L.	136.704,30	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8965	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. PARQUET PALESTRINA SCUOLA	BACCIANINI SNC DI PARADISI GIORGIO E C.	10.255,63	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8966	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RSU E ASSIMILATA	CAVALLARI SRL	2.481,05	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8967	MANUTENZIONE BALAUSTRATA INCIDENTATA SOTTOPASSO VIA PERUGIA	LUMINARI LUCIANO	1.037,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8968	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	56,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8969	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	LABORATORIO ARCA S.R.L.	427,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8970	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	MATTIOLI ORIANO	45,43	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8971	FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI INCIDENTATE IN VIA FIORINO	ADRIATICA STRADE S.R.L.	8.247,20	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8972	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO LUNGOMARE DI PONENTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	11.799,84	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8973	FORNITURA PORTELLONE INOX PIAZZA CESANO	BRUNETTI FRANCESCO	6.808,82	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8974	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	TORCIANTI S.A.S.	4.392,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8975	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8976	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	99,36	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8977	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	D.M.O. PET CAR	200,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8978	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE AMBIENTALE	ITALMED AGRIS SRL	251,61	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8979	LAVORI INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.018,87	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8980	PROGETTO RIPRISTINO AMBIENTE DUNALE	MORGANTI NIKI	4.335,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8981	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI MARE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	575,33	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8982	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI MARE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	151,34	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8983	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI MARE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	249,33	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8984	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	259,25	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8985	LAVORI PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	1.708,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8986	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	305,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8987	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	500,20	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8988	LAVORI PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	540,46	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8989	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	481,90	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8990	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.484,74	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8991	FORNITURA GRIGLIATI IN LEGNO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.019,37	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8992	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SU CASA DELL'AMBIENTE	CELLI S.P.A.	427,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8993	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO LUNGOMARE DI LEVANTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.294,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8994	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	630,03	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8995	LAVORI ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	475,80	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8996	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.531,10	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8997	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO LUNGOMARE DI PONENTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	878,40	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8999	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO LUNGOMARE DI LEVANTE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.562,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9000	SERVIZIO VERIFICA E MESA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	460,28	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9002	COMPETENZE PROF. LI DIREZIONE LAVORATIVA LAVORI REALIZZATI	GROHMANN MASSIMILIANO	1.649,44	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9003	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.493,28	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9004	FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	NEW STREET	592,48	24/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9005	LAVORI IN ECONOMIA MANIFESTAZIONE X MASTER AWARD 2019 EDIFICI COMUNALI	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	2.440,00	24/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5696	COMPENSO PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI	LANDI MICHELE	96,00	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8946	SFL REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE E IMPIANTO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	7.807,65	25/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8947	SFL REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE E IMPIANTO	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	13.095,70	25/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8961	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	92,06	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9001	LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PRESSO ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	951,60	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9006	PULIZIA ARENILI DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	EDIL ATTREZZATURE S.A.S DEI F.LLI BIAGINI & C.	238,14	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9008	PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PESARO FESTE S.R.L.	935,20	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9009	FORNITURE PULIZIA ARENILI E TRASPORTO IN DISCARICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	448,00	25/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9011	INCARICO COLLAUDO STATICO ECOPORTO	PETTINARI LEONELLO	3.952,00	25/09/2019	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8441	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MANFREDI VINCENZA MARIA	74,00	26/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8451	RIMBORSO TASI ANNI 2014-2018	MANFREDI VINCENZA MARIA	389,00	26/09/2019	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
8880	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.422,92	26/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8881	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	12,09	26/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8882	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	26/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8887	COMPENSO SETTEMBRE 2019	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	371,81	26/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9022	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	29.015,18	26/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8941	COMPENSO SETTEMBRE 2019	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	4.520,00	30/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9851	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADA PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	38,93	30/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9853	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS S.P.A.	TELEPASS SPA	2,07	30/09/2019	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi