

Num. Man.	Natura della spesa	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Data Pagam.	P.Fi n.1	P.Fi n.2	Categoria
4485	IMPEGNO PER RIMBORSO SOMME AGLI ENTI PER ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. SU STRADE EXTRA COMUNALI 50% ANNO 2019		PROVINCIA DI ANCONA	438,55	01/07/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
4499	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	31.824,87	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4500	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	87.321,43	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4501	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	25.041,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4502	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	1.191,78	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4503	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	2.025,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4504	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	3.724,99	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4505	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	4.620,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4506	PREMI ASSICURATIVI 01-07-2020/31-12-2020		CENTRALE GPA SPA	5.406,00	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
4507	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO		GALLI MARIA	2.281,01	01/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
6895	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE		NEXI PAYMENTS S.p.A.	110,35	07/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6896	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE		NEXI PAYMENTS S.p.A.	4,56	07/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4383	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634-94 CAPO XV CAPITOLOM2459 1° TRIM. 2020		BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.329,07	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4508	Gara ciclistica Tirreno - Adriatico Tappa con arrivo a Senigallia e circuito cittadino SICUREZZA		ROSSI BERLUTI PAOLO MARIA	4.160,00	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4511	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA 7706553 S.J.		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	225,00	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4513	ISTITUTO POLIGRAFICO		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	54,75	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4515	ISTITUTO POLIGRAFICO		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	124,44	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4517	MANIFESTI CM.70X100 RIPASSATI A 1 COLORE IN B. *CONSIGLIO COMUNALE		GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4518	ASSISTENZA SOFTWARE MC3 W		PROVECO SRL	658,80	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4529	Lavori di Manutenzione Ordinaria // Per ripristino stagionale di n. 4 campi da Tennis nell'impianto sportivo zona Saline		PIERPAOLI LORENZO IMPRESA EDILE	2.196,00	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4530	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2020 I Trimestre		BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4531	REDAZIONE SITO TURISTICO		OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.030,90	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4532	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO		FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	36.024,93	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4533	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBOTTE		MEDITERRANEA SERVICE SRL	1.449,36	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4534	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		FUTURE TECHNOLOGY DI F.DUFRUSINE	6.063,40	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4535	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		MP DISTRIBUZIONE SRL	808,07	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4536	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		FARMACED S.R.L.	549,00	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4541	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		CO.D.IN. MARCHE (PM3)	18.101,19	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4542	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	22.724,04	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4545	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		PIKDARE SRL	1.013,77	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4546	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		SANDOZ SPA	6.375,81	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4547	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	136,49	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4548	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		MONTEFARMACO OTC S.P.A.	1.916,21	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4549	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE		ALFASIGMA SPA	764,61	08/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4570	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO PRESSO SERVIZIO VERDE AMBIENTE E CENTRO AMBIENTE V.ARCEVIESE SENIGALLIA		A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	207,40	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4571	LAVORO DI SISTEMAZIONE SELCIATO E PAVIMENTAZIONE IN VARI MARCIAPIEDI		SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	3.245,20	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4572	Bonifica condotta esistente con realizzazione di nuova linea di scarico in C.A. - Lungomare Mamei Senigallia SAL FINALE	T. & S. SCARL	15.558,65	09/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4573	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	457,50	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4574	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	95,93	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4575	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	VETREERIA MISA S.R.L.	28,06	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4576	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	59,53	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4577	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	366,16	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4578	MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	884,50	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4579	VERIFICA IMP. ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	122,00	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4580	ALLESTIMENTI UFFICI MUSINF PRESSO PALAZZO DEL DUCA	MARINELLI SISTO S.R.L.	292,80	09/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4581	ALLESTIMENTI UFFICI MUSINF PRESSO PALAZZO DEL DUCA	MARINELLI SISTO S.R.L.	10.612,62	09/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4582	INCARICO PROFESSIONALE IDONETTA STATICA TOMBA IPOGEA	MALASPINA SILVIA	416,00	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4583	FORNITURE PLEXIGLAS ALL'UFFICIO PGI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	366,00	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4584	FORNITURE PLEXIGLAS ALL'UFFICIO PGI	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	209,83	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4585	FORNIT.E.E.GLOBAL POWER MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 A CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATTO DI FORNITURA	GLOBAL POWER S.P.A.	437,88	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4586	FORNIT.E.E.GLOBAL POWER MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 A CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATTO DI FORNITURA	GLOBAL POWER S.P.A.	153,66	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4587	FORNIT.E.E.GLOBAL POWER MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 A CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATTO DI FORNITURA	GLOBAL POWER S.P.A.	18,14	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4588	FORNIT.E.E.GLOBAL POWER MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 A CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATTO DI FORNITURA	GLOBAL POWER S.P.A.	54,76	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4589	FORNIT.E.E.GLOBAL POWER MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 A CONGUAGLIO CHIUSURA CONTATTO DI FORNITURA	GLOBAL POWER S.P.A.	35,75	09/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6878	DIFF. RIMESSA MONETE DEL 10.06.2020	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	17,61	10/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4514	ISTITUTO POLIGRAFICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	253,76	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4516	ISTITUTO POLIGRAFICO	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	576,75	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4555	Canone locazione farmacia in Senigallia relativo al mese di Giugno 2020	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4556	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	1.499,81	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4557	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	45,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4559	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	8,61	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4560	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	120,78	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4561	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	90,50	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4562	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	251,64	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4563	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	34,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4564	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	467,26	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4565	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	54,50	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4566	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	505,08	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4567	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	1.044,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4568	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2020	ECONOMO COMUNALE	15,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4591	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI.	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	854,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4598	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	SPURIO ROBERTO	5.422,29	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4785	GESTIONE SOSTA SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO BATTERIE PARCOMETRI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	1.049,93	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4786	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - PEZZI RICAMBIO PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	750,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4787	FORNITURA SUPPORTI IN FERRO E CATENE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	BRUNETTI FRANCESCO	4.143,73	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4788	SERVIZIO MANUTENZIONE ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	TESSITURA FABBRI S.R.L.	6.133,55	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4789	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZOCCA - MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.628,91	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4790	AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI MAGGIO	CAVALLARI SRL	2.891,35	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4791	SPESE ACCESSORIE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	COMUNICHIAMO S.R.L.	184,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4792	SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - VIA ARCEVIESE MAGGIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.628,91	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4793	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.464,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4794	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.464,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4795	REDAZIONE TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE AREA PORTUALE SENIGALLIA	CORINALDESI ANDREA	2.117,00	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4852	STAMPE E CD	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	307,60	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4853	servizio fotocopie e scansioni	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	802,27	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4854	PREDISPOSIZIONE PRATICHE CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.644,36	14/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4855	TRASPORTO INSTALLAZIONE COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO DI MONITOR DA 82 POLLICI COLLEGATO AL SISTEMA DI VOTO DELLA SALA CONSIGLIO.	EUREL	8.418,00	14/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4884	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.738,88	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4885	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO E TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI	PESARO FESTE S.R.L.	2.607,80	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4886	1' S.A.L. SERVIZIO POTATURA SIEPI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	8.574,45	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4888	1' S.A.L. MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	8.604,59	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4889	2' S.A.L. MANUTENZIONE VREDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.229,54	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4890	2' S.A.L. MANUTENZIONE VREDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	6.088,02	16/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4856	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	4.971,02	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4857	FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	1.805,77	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4858	FORNITURA LASTRE IN MARMO PER CIMITERO COMUNALE	CE.MAR. S.R.L.	56,12	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4859	PULIZIA PALAZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - COOP SOC. PRO.GE.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4860	PULIZIA PALAZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - COOP SOC. PRO.GE.I.L.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4861	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	194,73	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4862	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	77,41	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4863	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	1.352,68	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4864	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	90,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4865	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	112,77	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4866	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	2.439,39	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4867	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	1.682,02	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4868	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	italiana petroli S.p.A.	41,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4869	FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	1.427,64	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4870	PULIZIE PISCINA SALINE MESE DI MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.929,32	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4871	PULIZIE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO EX GIL MESE DI APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4872	PULIZIE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO EX GIL MESE DI APRILE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4873	PULIZIE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO EX GIL MESE DI MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4874	PULIZIE PALAZZO COMUNALE E PALAZZO EX GIL MESE DI MARZO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4875	servizio di gestione dei tributi minori TARIG, ICP, AFFISSIONI, COSAP svolto nel mese di aprile 2020.	ABACO S.P.A.	67,39	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4876	servizio di gestione dei tributi minori TARIG, ICP, AFFISSIONI, COSAP svolto nel mese di aprile 2020.	ABACO S.P.A.	40.488,40	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4879	QUOTA ANCI MARCHE 2020	ANCI MARCHE	2.252,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4880	Licenza CiviCam 2020	HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO & C	3.040,24	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4881	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	MOROLABS S.R.L.	1.868,12	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4882	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	MOROLABS S.R.L.	1.098,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4883	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	MOROLABS S.R.L.	4.506,38	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4887	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	191,26	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4891	acquisto fogli con stemma comune	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	463,60	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4892	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI DIFFERENZA MESE DI GENNAIO	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	819,47	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4893	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	2.117,51	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4894	VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.378,44	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4895	VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE OPERAI COMUNALI	ESPOSTO MARCO	1.162,21	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4896	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	1.905,12	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4897	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	306,18	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4898	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	34,02	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4899	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	476,28	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4900	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	102,06	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4901	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	34,02	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4902	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	408,24	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4903	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	68,04	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4904	COSTO COPIA STAMPANTI OLIVETTI	Olivetti S.p.A.	68,04	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4905	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4906	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4907	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4908	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4909	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4910	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4911	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4912	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4913	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 2° TRIM. 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4914	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	5.323,43	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4915	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020.	METANO SENIGALLIA SRL	570,22	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4916	CARBURANTE GAS METANO MESE DI MAGGIO 2020.	METANO SENIGALLIA SRL	571,36	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4917	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	1.222,64	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4918	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	219,57	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4919	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	24,40	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4920	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	341,57	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4921	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	73,19	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4922	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	24,40	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4923	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	292,77	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4924	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	48,80	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4925	FORNITURA PIANTANE, DISPENSER E GEL PER EMERGENZA COVID 19	PUNTO COMUNE SRL	48,80	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4926	PARCELLA PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO A SENIGALLIA, STRADA DEL CAMPOSANTO VECCHIO, 35.	FORCHIELLI CLAUDIO	164,94	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4927	AFFITTI 3' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	11,44	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4928	AFFITTI 3' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.187,84	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4929	AFFITTI 3' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4930	AFFITTI 3' TRIM. 2020	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4931	FITTI ATTRAVERSAMENTI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZIONE E COMODATI	2.699,49	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4932	TRANSAZIONE CON SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.	SEGESTA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE	1.500.000,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4934	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	85.703,17	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4935	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	21,27	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4936	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIKDARE SRL	2.414,41	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4937	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	JOHNSON & JOHNSON SPA	2.039,73	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4938	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	274,30	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4939	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	210,85	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4940	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	1.053,28	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4941	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	957,77	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4942	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	420,43	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4943	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	1.097,89	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4944	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	387,44	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4945	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	7.948,80	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4946	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIENATI DI SOLLEVAMENTO ACQUE	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.830,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4947	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI OPERATORI UFFICIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	3.688,51	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4948	SERVIZIO LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	487,20	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4949	LAVORI MANUTENZIONE DEI PIANI VIARI STRADONE MISA - 1' SAL	IN.CO.BIT.SUD SRL	106.384,00	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4950	PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA ADRIATICA ITINERARIO FANO MAROTTA SENIGALLIA - STRALCIO ESECUTIVO - S.A.L. N.3 AL 10/06/2020	SINTEXCAL SPA	23.460,39	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4951	PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA ADRIATICA ITINERARIO FANO MAROTTA SENIGALLIA - STRALCIO ESECUTIVO - S.A.L. N.3 AL 10/06/2020	SINTEXCAL SPA	76.250,00	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4952	PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA ADRIATICA ITINERARIO FANO MAROTTA SENIGALLIA - STRALCIO ESECUTIVO - S.A.L. N.3 AL 10/06/2020	SINTEXCAL SPA	25.827,61	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4953	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.946,30	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4954	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.084,34	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4955	SPEDIZIONI MAGGIO 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	8.225,59	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4956	NOLEGGIO PALMARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	4.392,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4957	FORNITURE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	82,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

4958	FORNITURE	Kria Srl	12.607,48	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4959	FORNITURE	CD MARCHE SRL	340,38	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4960	RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PROCESSO TELEMATICO	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	1.010,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4961	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4962	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	363,19	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4963	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	77,35	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4964	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	899,26	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4965	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	83,63	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4966	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,88	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4967	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.804,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4968	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.889,88	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4969	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	132,58	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4970	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	89,88	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4971	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	418,37	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4972	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	214,26	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4973	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.128,68	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4974	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	36,19	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4975	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	390,13	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4976	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	177,58	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4978	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,74	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4979	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	116,31	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4980	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	67,99	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4981	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	341,81	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4982	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.147,39	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4983	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,88	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4984	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	36,69	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4985	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.105,64	17/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4986	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	ROMANELLA PROFESIONAL SNC	134,20	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4987	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	EURALES	1.189,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4988	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	PUNTO COMUNE SRL	1.921,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4989	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	GERMANI LUIGI	538,80	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4990	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	ROMANELLA PROFESIONAL SNC	134,20	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4991	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	EURALES	1.189,50	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4992	SICUREZZA SUL LAVORO DPI DIPENDENTI	PUNTO COMUNE SRL	366,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4993	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	98.066,58	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4994	FARMACIA COMUNALE - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	106,51	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4995	FARMACIA COMUNALE - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	5.805,82	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4996	FARMACIA COMUNALE - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	632,34	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4997	FARMACIA COMUNALE - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACED S.R.L.	1.098,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4998	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	212,36	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4999	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ALFASIGMA SPA	764,61	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5000	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	183,24	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5001	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	28.090,13	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5002	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BGP PRODUCTS S.R.L.	1.299,21	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5003	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MONDOFARMA SRL	6.207,36	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5004	SERVIZI RESI SUMMER JAMBOREE 2020	SUMMER JAMBOREE SRL	101.626,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5005	STAMPA PANNELLI ESTATE 2020	DIGITALL SRL	1.342,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5006	STAMPA CARTOGUIDA SENIGALLIA	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.403,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5007	RIPRISTINO ASCENSORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI	CPL CONCORDIA SCARL	866,20	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5008	OSPITALITÀ PER TEAM DONNAVVENTURA	RAFFAELLO HOTEL SRL	1.844,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5009	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	1.000,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5010	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	1.000,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5011	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	400,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5012	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	400,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5013	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	19.138,71	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5014	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	9.841,33	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5015	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	4.523,57	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5016	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	833,33	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5017	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	833,33	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5018	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	566,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5019	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	566,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5020	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	3.066,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5021	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	1.889,58	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5022	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	900,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5023	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	833,33	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5024	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	533,33	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5025	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	400,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5026	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	400,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5027	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	CPL CONCORDIA SCARL	1.666,67	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5029	Video Senigallia Turismo Estate 2020	CARLI ANDREA	1.600,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5030	ASSISTENZA HALLEY INFORMATICA E FORNITURA COMPUTERS	HALLEY INFORMATICA	854,00	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5031	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI MINIMI FINANZIATI DA REGIONE MARCHE	ATMA PA	34.718,15	17/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4877	QUOTA ANCI 2020	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI EQUITALIA NOMOS SPA (EQUITALIA NORD)	7.816,37	20/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4878	QUOTA LEGA AUTONOMIE LOCALI 2020	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUITALIA NORD SPA)	2.426,00	20/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
4977	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,16	21/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6879	DIFFERENZA SU SACCO MONETA DA 1 EURO N.18784	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	3,00	21/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5121	servizio di gestione dei tributi minori (Tarig, Cosap, Icp e affissioni) svolto nel mese di maggio	ABACO S.P.A.	17.442,13	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5122	servizio di gestione dei tributi minori (Icp, Cosap, Tarig e Affissioni) svolto nel mese di marzo	ABACO S.P.A.	54.054,90	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5125	SERVIZIO BIGLIETTERIA E SORVEGLIANZA SEDI ESPOSITIVE COMUNALI. PERIODO: GENNAIO/APRILE 2020	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.554,80	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5127	RIMBORSO PER OPERAZIONE CIMITERIALE	BARUCCA GIACOMO	274,00	28/07/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti

5128	RIMBORSO PER OPERAZIONE CIMITERIALE	BOZZI GIORGIO	116,00	28/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5129	RIMBORSO PER OPERAZIONE CIMITERIALE	CARDINALI ROBERTO	137,00	28/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5130	RIMBORSO PER OPERAZIONE CIMITERIALE	GIARDINI FABIO	274,00	28/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5131	RIMBORSO PER OPERAZIONE CIMITERIALE	PAOLASINI FLAVIO	14,00	28/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5132	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	982,48	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5133	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	402,21	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5134	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	30,37	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5135	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	507,02	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5136	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	4.907,82	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5137	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	438,39	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5138	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	129,26	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5139	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	769,02	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5140	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	874,15	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5141	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	668,65	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5142	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	272,50	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5143	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	294,79	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5144	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	864,03	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5145	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	4.955,35	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5146	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	1.488,10	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5147	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	161,16	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5148	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	81,76	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5149	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	103,36	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5150	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	569,02	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5151	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	737,01	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5152	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020	A2A ENERGIA S.P.A.	332,53	28/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5153	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	896,93	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5154	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI	MANDOLINI S.R.L.	1.697,56	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5155	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	19,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5156	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	89,38	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5157	FORNITURE PER PIANTUMAZIONI VARIE	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	128,70	29/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5158	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	DATACOL S.R.L.	396,11	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5159	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	417,01	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5160	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	IVEMAC FALÈGNAMERIA DI BELBÙSTI STEVEN	1.891,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5162	SERVIZIO RACCOLTA RSU MESE DI MAGGIO	RIECO S.P.A.	345.309,16	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5168	LAVORI ESEGUITI PRESSO MOLO CENTRALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	768,60	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5169	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	699,02	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5170	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	618,58	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5171	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	TAGLIAMURI S.R. L.	2.196,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5172	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.123,34	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5173	LAVORI ESEGUITI PRESSO I LUNGOMARI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.257,40	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5174	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.427,40	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5175	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	MANDOLINI S.R.L.	66,90	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5176	PULIZIA ARENILE DEMANIALE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	139.751,89	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5177	SOFTWARE UFFICIO TECNICO - AGGIORNAMENTO	ACCA SOFTWARE S.R.L.	547,78	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5178	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	244,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5179	FORNITURE EDIFICI SCOLASTICI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	75,30	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5180	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.691,95	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5181	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	467,15	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5182	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	139,07	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5183	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	208,60	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5184	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	205,39	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5185	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	792,09	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5186	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	3.975,68	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5187	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	580,13	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5188	FORNIT.E.E. MAGGIO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	335,41	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5189	MANUTENZIONE MEZZI	MARIOTTI MASSIMO	224,05	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5190	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	DUE EMME S.R.L.	15.620,88	29/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5191	INTERVENTO MODIFICA ALLOGGIAMENTO CONTATORI SCUOLA FAGNANI	CURZI DIMERO	4.392,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5192	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO EX GIL	CPL CONCORDIA SCARL	872,30	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5193	MANUTENZIONI UFFICIO PGI	VENAC FALCIGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	344,44	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5194	FORNITURE UFFICIO PGI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	627,80	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5195	FORNITURA BATTERIE IMPIANTO EMERGENZA PALAZZO DEL DUCA	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	1.366,40	29/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5196	MANUTENZIONE UFFICIO PGI	BEFERA GIULIO S.R.L.	83,27	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5197	MANUTENZIONE UFFICIO PGI	P.P. PARATI SRL	468,00	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5198	MANUTENZIONE UFFICIO PGI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	67,53	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5199	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO RSU	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	109,80	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5200	RECUPERO E TRASPORTO IN DISCARICA CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5201	FORNITURA GAS EDIFICI SCOLASTICI	HERA S.P.A.	379,38	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5202	SPESE ACCESSORIE GEATIONE AMBIENTE E TERRITORIO	NET-ENGINEERING SRL	97,60	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5203	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	1.287,59	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5204	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	89.277,51	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5206	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - 3° LOTTO	CITELUM S.A.	4.671,93	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5207	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - 3° LOTTO	GI ONE S.p.A.	4.060,14	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5208	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - 3° LOTTO	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5209	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE 3 - 3° LOTTO	GI ONE S.p.A.	413,84	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5213	FORNITURE CIBO PER GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	194,85	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5214	FORNITURE CIBO PER GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	95,94	29/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5126	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO REGIONALE DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MUSIC FOR SCREEN	COMUNE DI JESI	800,00	30/07/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5163	canoni -licenze - manutenzioni	ENERGENTE SRL	23.912,00	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5164	canoni -licenze - manutenzioni	META INFORMATICA S.R.L.	669,78	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5166	canoni -licenze - manutenzioni	STUDIO AMICA SRL	14.640,00	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5167	canoni -licenze - manutenzioni	STUDIO STORTI SRL	15.860,00	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5205	PREMIO INTEGRATIVO MOSTRA SGUARDI DI NOVECENTO	CENTRALE GPA SPA	280,00	30/07/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5217	BERETTI+ALCA COSTRUZIONI E ALTRI Corte d'Appello R.G. 486/2016 ALLA QUALE E' STATA RIUNITA LA CAUSA R.G. 593/2016- SALDO AVV. LUCCHETTI	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	11.864,81	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5221	MANUTENZIONI UFICIO PGI	EUROGAS SRL	183,45	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5222	MANUTENZIONI UFICIO PGI	EUROGAS SRL	997,44	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5225	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.394,09	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5226	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	189,83	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5227	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5228	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA	VIVA SERVIZI S.P.A.	112,85	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5229	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	501,96	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5230	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	9.088,85	30/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5232	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	INERTI ESINO S.R.L.	2.949,96	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5233	OPERE FONDAZIONE BLOCCO LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO LE GRAZIE	CIARMATORI s.r.l.	11.933,14	30/07/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5235	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	602,39	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5236	FORNITURA PORTALE PRESSO SOTTOPASSO VIA PERILLI	LUMINARI LUCIANO	1.891,00	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5237	ONORARIO ANNO 2020 I QUADRIMESTRE MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI	VITA GIANLUCA	3.617,36	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5238	ONORARIO ANNO 2020 I QUADRIMESTRE MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI	VITA GIANLUCA	73,30	30/07/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6897	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILANO PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	NEXI PAYMENTS S.p.A.	2,55	07/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5165	canoni -licenze - manutenzioni	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	6.202,83	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5239	SERVIZI E FORNITURE VARIE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	34,28	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5240	SERVIZI E FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	117,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5241	SERVIZI E FORNITURE VARIE	TECNOUNO ELETTROMECCANICA DI BERTOZZI ROBERTO	786,53	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5242	SERVIZI E FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5243	SERVIZI E FORNITURE VARIE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	89,45	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5244	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	91,50	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5246	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	102,94	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5248	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	91,50	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5250	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	87,69	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5252	AFFITTO 3' TRIM. 2020 LOCALI FARMACIA 1	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5253	FITTO ANNO 2020 PER PORZIONE DI CORTE SCUOLA ELEMENTARE CESANELLA	ANTILI SIMONETTA	993,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5254	AFFITTO 3' TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+SCUOLA PUCCINI+SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5255	AFFITTO 3' TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+SCUOLA PUCCINI+SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	666,66	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5256	AFFITTO 3' TRIM. 2020 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI+SCUOLA PUCCINI+SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5259	RIMBORSO TARI	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	457,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5260	RIMBORSO TARI	FINDUS SRL	701,57	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5261	RIMBORSO TARI	CHISENA GIANLUCA	73,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5263	RIMBORSO TARI	CARLONI ANTONIO	23,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5265	RIMBORSO TARI	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	65,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti

5266	RIMBORSO TARI	PASANISI PASQUALE	17,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5267	RIMBORSO TARI	CENTINI EUGENIO ANGELO	50,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5269	RIMBORSO TARI	MAGISTRELLI ANNA MARIA	55,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5270	RIMBORSO TARI	MACCHIARELLI FILIPPO	44,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5273	RIMBORSO TARI	SANGIANANTONI ANNA	36,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5274	RIMBORSO TARI	VALENTINI MICHAEL	28,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5276	RIMBORSO TARI	ALLEGREZZA STEFANO	41,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5277	RIMBORSO TARI	CHIAPPA LAURA	37,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5278	RIMBORSO TARI	BRUTTI FRANCO	53,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5280	RIMBORSO TARI	MESSERSI' ANDREA	121,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5282	RIMBORSO TARI	UGOLINI DANIELA	19,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5283	RIMBORSO TARI	TENTINDO FRANCESCO	799,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5284	RIMBORSO TARI	PETITTO CARMELA	20,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5286	RIMBORSO TARI	COPPARONI IDA	33,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5290	RIMBORSO TARI	LORENZETTI ROBERTO	295,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5291	RIMBORSO TARI	BARTOLACCI LUCIA	134,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5292	RIMBORSO TARI	LORENZI GIULIANA	245,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5293	RIMBORSO TARI	JARDON NATHALIE FRANCOISE HENRIETTE	20,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5294	RIMBORSO TARI	COPPA ELEUTERIO	35,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5295	RIMBORSO TARI	ORAZI ALESSANDRA	139,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5296	RIMBORSO TARI	PIANELLI ANTONELLA	285,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5297	RIMBORSO TARI	LO GATTO ANNA MARIA	37,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5299	RIMBORSO TARI	PANICO MANUEL	265,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5300	RIMBORSO TARI	VALERI MARA	69,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5301	RIMBORSO TARI	LENCI SANDRINA	1.045,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5302	FORNITURA PRODOTTI GESTIONE PORTO	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	265,72	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5303	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CIARROCCHI PRIMO SRL	3.797,74	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5304	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE DI MANUTENZIONE	PAOLETTI GIACOMO	7.442,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5305	FORNITURA PORTELLA ZINCATA	LUMINARI LUCIANO	1.705,56	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5307	LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	12.319,88	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5308	LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DOCCE CESANO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	18.188,89	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5309	SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDI PILOMAT	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	909,19	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5310	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE	TELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	2.706,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5311	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	303,76	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5312	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	BRUNETTI FRANCESCO	2.708,40	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5313	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	17.604,94	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5314	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV. AMBIENE	COMUNICHIAMO S.R.L.	199,01	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5315	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO SERV. AMBIENE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	23,82	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5316	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	19.187,40	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5317	IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONE 4 MANIFESTI 600X300 MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO" PERIODO 2/3 - 15/3	ABACO S.P.A.	347,93	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5318	RIMBORSO TARI	PIERINI ALESSANDRO	60,00	19/08/2020	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
5443	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	292,45	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5511	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MESE LUGLIO	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	135,82	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5527	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	43,96	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5530	VENTIDUESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LO SPORTIVO DELL'ANNO"	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.220,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5531	INCRICO AGGIORNAMENTO DUVRI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	SEA GRUPPO SRL	244,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5532	COMPENSO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA DI PIAZZA SIMONCELLI IN SENIGALLIA	STUDIO ASSOCIATO CHEIRO'S ARCHEOLOGIA	3.050,00	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5533	FORNITURE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE	DATACOL S.R.L.	348,32	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5534	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.576,36	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5535	SERVIZIO SMALTIMENTO MACERIE DA DEMOLIZIONE DI MANUFATTI STRADALI	FIORI COSTRUZIONI SRL	627,60	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5536	FORNITURA CONGLOMERATO PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	5.191,20	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5537	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCORCIO TRA VIA P. DELLA FRANCESCA E VIA PERUGINO	C.M.T.T. SOC. COOP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	12.055,61	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5538	LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCORCIO TRA VIA P. DELLA FRANCESCA E VIA PERUGINO	C.M.T.T. SOC. COOP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E TRASP.	4.944,39	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5539	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA NORD -1' SAL	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	18.709,55	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5540	SERVIZIO RIMOZIONE MALERBE - MAGGIO GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	23.062,39	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5573	SPESE FACCHINAGGIO ALLESTIMENTO EVENTI	PESARO FESTE S.R.L.	549,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5574	FORNITURA CIBO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	1.099,96	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5575	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI GIUGNO	I MIEI AMICI ANINALI ONLUS	213,30	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5576	FORNITURA DI MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	2.894,34	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5577	FORNITURE PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.066,20	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5578	SERVIZI DIVERSI E DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE - POSIZIONAMENTO SEGNALAMENTI MARITTIMI	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	8.000,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5579	FORNITURE AGEVOLAZIONE ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE A BALNEAZIONE	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	1.218,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5580	FORNITURE AGEVOLAZIONE ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE A BALNEAZIONE	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	75,60	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5581	FORNITURE AGEVOLAZIONE ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE A BALNEAZIONE	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	4.000,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5582	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	2.079,55	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5583	FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTI E RINGHIERE TRIBUNA NORD STADIO	DUE EMME S.R.L.	33.447,52	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5584	RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI	AUSILI CLAUDIO	723,46	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5585	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MARCHINI GOMME SNC	42,70	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5586	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	169,02	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5587	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3M SRL	16,47	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5588	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CARNEVALETTI S.R.L.	42,77	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5589	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	109,80	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5590	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	128,10	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5591	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	TECNOVELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5593	ONORARIO PROFESSIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA AI SONDAGGI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SIMONCELLI	BRUNELLI MARCO	1.000,00	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5594	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.674,38	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5595	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.457,30	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

5596	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.782,92	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5597	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	2.873,64	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5598	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	4.789,40	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5599	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.915,76	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5600	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	2.518,84	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5601	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	4.198,07	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5602	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.679,23	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5603	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	2.433,14	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5604	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.055,23	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5605	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE TRASLOCO E MOV. ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.622,09	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5606	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	5.000,00	19/08/2020	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5607	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	12.000,00	19/08/2020	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5608	TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO ARREDI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.000,00	19/08/2020	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
5609	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	91.741,54	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5610	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	2.828,82	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5611	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	1.500,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5612	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	2.493,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5613	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	4.653,99	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5614	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.898,12	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5615	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.000,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5616	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.486,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5617	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI MESE LUGLIO	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	220,41	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5618	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.701,37	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5619	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.500,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5620	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.246,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5621	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.791,69	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5622	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.000,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5623	TRASFERIMENTO FONDI PER CENTRI ESTIVI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.775,00	19/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5624	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	SPURIO ROBERTO	5.422,29	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5625	SMALTIMENTO CARCASSA DI TASSO	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5626	ASSISTENZA PER SOFTWARE	TIRASA SRL	976,00	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5627	ACQUISTO TOTEM TOUCH SCREEN DA INTERNO	CD MARCHE SRL	1.939,80	19/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5629	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.179,45	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5630	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	298,22	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5631	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	28,62	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5632	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	759,02	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5633	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.471,83	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5634	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	156,78	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5635	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	403,23	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5636	FORNIT. E.E. GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	905,85	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5637	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	381,09	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5638	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	298,67	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5639	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	159,84	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5640	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	205,24	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5641	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	713,76	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5642	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	839,21	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5643	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	108,32	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5644	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	61,44	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5645	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	63,67	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5646	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	564,79	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5647	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	654,98	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5648	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	657,97	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5649	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	104,11	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5650	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	159,37	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5651	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	106,33	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5652	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	98,73	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5653	FORNIT.E.E.GIUGNO 2020 A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	45,52	19/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5262	RIMBORSO TARI	MORI BRUNO	43,00	20/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5268	RIMBORSO TARI	CIMIRRO NADIA	30,00	21/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5272	RIMBORSO TARI	PIZZI FERDINANDO	24,00	21/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5289	RIMBORSO TARI	TOMASSINI UGHETTA	186,00	21/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5271	RIMBORSO TARI	BRUSCIANO LUCIA	118,00	24/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6880	DIFFERENZA RIMESSA MONETA DEL 05.08.2020	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	55,75	24/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5281	RIMBORSO TARI	GREGANTI GLORIA	30,00	25/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5285	RIMBORSO TARI	MAURICH MARCO	20,00	25/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5298	RIMBORSO TARI	LEONE MASSIMO	23,00	25/08/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6881	DIFFERENZA SU SACCO MONETA N.23427 N.3 MONETE DA 1EURO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	3,00	25/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5245	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	431,92	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5247	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	483,91	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5249	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	431,92	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5251	PUBBLICAZIONI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	414,59	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5716	SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2020	RIECO S.P.A.	356.022,94	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5719	Redazione da parte di tecnico abilitato della relazione di calcolo per palchi montati in piazza Garibaldi e giardini scuola Pascoli, estate 2020	PESARO FESTE S.R.L.	976,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5721	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.06.2020	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5722	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSETTI M. SNC	305,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5723	CANONE DI NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 2020 STAMPANTE MUSINF	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & C. S.N.C.	128,10	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5724	COMPENSO PER TESTO "IO DIVENTO SPETTATORE" VOLUME MARIO GIACOMELLI E IL SUO TEMPO	GUADAGNINI WALTER	2.355,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5725	Liquidazione di spesa a favore del concessionario Abaco Spa per servizio di gestione dei tributi minori (Icp, Cosap, Affissioni e Tarig) svolto nel mese di giugno 2020.	ABACO S.P.A.	31.721,82	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5726	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	61,61	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5727	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	CEDAT 85 SRL	5.328,96	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5728	SERVIZIO SPETTACOLO PIROTECNICO NOTTE CAPODANNO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	400,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5729	SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	805,09	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5730	ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE P.M.	OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.	468,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5731	RIPARAZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	2.576,26	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5732	RIPARAZIONE MEZZI	CARROZZERIA 91 SRL	341,60	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5733	NOLEGGIO SMARTPHONE	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	988,20	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5734	IMPLEMENTAZIONE HARDWARE CONTROLLO PRESENZE COMMERCianti AMBULANTI	ITALSOFT SRL	1.220,00	26/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5735	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	284,48	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5736	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	186,29	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5737	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	ESPOSTO MARCO	161,11	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5738	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GERMANI LUIGI	100,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5739	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	381,62	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5740	FORNITURA DISPOSITIVI DPI	GERMANI LUIGI	100,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5741	SALDO PER 2 DIPINTI IN SALA CONSILIARE	IPPOLITI ANDREA	19.900,00	26/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5742	FORNITURE	BARCHEMICALS SRL	3.806,40	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5743	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA CAMPIONATO ITALIANO CICLOCROSS	G.S. U.I.S.P. CANNELLA	300,00	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5744	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	PESARO FESTE S.R.L.	2.074,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5745	TARGA ELENCO SINDACI NELLA SALA CONSILIARE	CE.MAR. S.R.L.	1.129,72	26/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5746	LAVORI PER EVENTO DEDICATO ALLA RIFLESSIONE SULLA CONDIZIONE FEMMINILE	ROCCHETTI GIANLUCA	180,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5747	REALIZZAZIONE EVENTO PREMIO CITTÀ DI SENIGALLIA 2020	ASSOCIAZIONE MARCHEVENTI	3.660,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5748	REALIZZAZIONE EVENTO GRAND TOUR DELLE MARCHE 2020	IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	6.100,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5749	CONTRIBUTO SPECIALE DEMANIO MARITTIMO KM 278	DEMANIO MARITTIMO KM 278	7.000,00	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5750	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU 2020	ESPOSTO MARCO	1.450,58	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5751	STAMPA MATERIALE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2020	ERREBI LITOGRAFIA SRL	2.422,92	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5752	MOTORE ELETTRICO CANCELLO CIMITERO LE GRAZIE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	894,99	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5753	FORNITURE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	146,33	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5754	FORNITURE	MANDOLINI S.R.L.	341,95	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5755	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	78,43	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5756	OSPITALITA' PER LUAS	ALBERGO BICE s.r.l.	217,20	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5757	COMPENSO PER RASSEGNA NIENTE DA CAPIRE	CUOMO MARCELLA	280,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5758	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	1.272,56	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5759	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	55,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5760	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	154,77	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5762	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	29,80	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5763	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	77,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5764	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	24,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5765	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	521,76	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5766	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	100,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5767	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	27,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5768	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	219,60	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5769	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	63,90	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5770	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	83,57	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5771	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	260,88	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5772	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	507,52	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5773	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	89,06	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5774	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	105,02	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5775	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2020	ECONOMO COMUNALE	54,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5776	ATTIVAZ STRAORDINARIA E E.FIERA S.AGOSTINO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.552,75	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5777	ATTIVAZ STRAOR.E.E. FIERA SANT'AGOSTINO ANNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	489,25	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5778	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	18,29	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5779	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	54,48	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5780	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	403,66	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5781	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	29,28	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5782	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	292,24	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5783	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	34,94	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5784	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	666,91	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5785	FORNIT.E.E. GIUGNO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	35,70	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5786	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	73.853,73	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5787	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	167.544,02	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5788	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO 24.05.2020-23.07.2020	VODAFONE ITALIA SPA	1.406,45	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5789	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	711,67	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5790	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	13.635,33	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5791	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	651,24	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5792	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	246,46	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5793	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.088,58	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5794	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.927,37	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5795	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.160,88	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5796	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	916,56	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5797	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	256,58	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5798	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	379,79	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5799	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	124,45	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5800	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	299,31	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5801	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	122,01	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5802	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.287,52	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5803	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	566,22	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5804	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	683,66	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5805	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	164,07	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5806	TELEFONIA FISSA TELECOM 4^ E 5^ BIMESTRE 2020 E NN VERDI LUGLIO 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	431,49	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5807	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	890,40	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5808	MANUTENZIONE MEZZI PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	MARIOTTI MASSIMO	919,27	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5809	FORNITURE PULIZIA ARENILE E OPERE ACCESSORIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	107,36	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

5810	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILI DEMANIALI	P.ART DI ZANIBONI PAOLO & C. SAS	597,80	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5811	SERVIZIO DI RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	14.929,20	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5812	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	ECO CONSUL SURL	68.395,45	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5813	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	ECO CONSUL SURL	493,58	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5814	FORNITURA CIBO GATTILI	D.M.O. PET CAR	200,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5815	FORNITURA CIBO GATTILI	ITALMED AGRI SRL	290,91	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5816	SPESE ACCESSORIE MANUTENZIONE CENTRI AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	72,54	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5817	SPESE ACCESSORIE MANUTENZIONE CENTRI AMBIENTE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	102,00	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5818	SERVIZIO GESTIONE CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE - MESE GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5819	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU LOC. MARZOCCA - GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.834,98	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5820	SERVIZIO RACCOLTA - TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - MAGGIO	PAVONI ROSSANO S.R.L.	6.220,05	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5821	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	161.015,97	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5822	ONORARIO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE ANNO 2020 - II TRIMESTRE	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5823	FORNITURE E MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARI SHOP E NON SOLO	999,79	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5824	FORNITURE E MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	71,58	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5825	FORNITURE E MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	210,02	26/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5870	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	73,32	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5956	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	170,00	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5957	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	238,95	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5958	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	177,00	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5964	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	176,05	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6049	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	299,00	26/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5863	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	47,20	27/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5864	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,35	27/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5949	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	27/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5950	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	282,07	27/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6041	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	196,50	27/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5911	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	293,30	28/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5970	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	28/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA S. ANGELO	CIVERT SRL	6.143,92	28/08/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6072	FORNITURE GESTIONE POSTO E AREE DEMANIALI	TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	31,72	28/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6073	FORNITURE GESTIONE POSTO E AREE DEMANIALI	P.P. PARATI SRL	53,56	28/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	28/08/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6018	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	129,35	31/08/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5998	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	222,70	01/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5999	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	01/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6000	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	131,00	01/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6055	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	86,95	01/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6056	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	86,95	01/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6112	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	24,60	01/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6113	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	93,07	01/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6114	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	IVEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	181,17	01/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6115	GRUPPO SPORTIVO UISP CESANELLA	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	2.656,84	01/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6116	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.)	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	2.330,00	01/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5826	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	294,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5850	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	101,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5866	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5894	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	115,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5895	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	304,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5901	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5902	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5937	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	249,50	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5938	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	320,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5953	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	105,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5954	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	88,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5991	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	248,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5992	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6065	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6066	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	166,95	02/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5832	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	142,70	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5833	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	320,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5846	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	254,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5868	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5874	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5875	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	190,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5887	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5889	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5893	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	83,40	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5919	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5920	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5942	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5943	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5947	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	88,75	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5961	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6005	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	320,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6006	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	130,20	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6011	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6017	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	195,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6023	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	233,85	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6024	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	197,20	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6036	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	27,30	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6037	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	208,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6038	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6042	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6052	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6061	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	190,99	03/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

6882	DIFFERENZA VS RIMESSA MONETA DEL 26.08.2020	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	9,30	03/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5836	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5853	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	294,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5854	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	108,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5855	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	101,80	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5872	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	101,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5873	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	295,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5880	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	114,85	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5892	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	238,95	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5899	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5900	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	280,22	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5908	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	129,82	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5921	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5978	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5983	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5984	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	195,75	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6004	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	271,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6012	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	238,10	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6013	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	183,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6022	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	117,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6027	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	166,50	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6033	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	64,35	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6034	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	231,05	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6035	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6044	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	99,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6045	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	231,30	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6046	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	155,00	04/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6132	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	1.142,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6133	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	2.629,78	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6134	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	292,96	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6135	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	48,07	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6136	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	945,35	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6137	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	ROUGY GROUP SRL	736,04	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6138	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PROMO GIFT SRL	1.950,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6139	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PIKDARE SRL	1.148,41	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6140	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PIKDARE SRL	612,59	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6141	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	SBRISCIA LUCIO	244,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6142	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	13.569,53	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6143	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.109,70	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6144	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	1.030,29	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6145	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.106,69	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6146	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	251,17	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6147	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	ABOCA S.P.A.	485,10	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6148	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	PASQUALI SRL	1.081,58	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6149	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	1.098,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6150	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE	MANIZZA MIRTA	18.788,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6151	INTERVENTO MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPATE DELLE STRADE ESTERNE	TURCHI GUERRINO & C. SNC	15.128,00	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6156	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	58.738,68	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6159	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.833,03	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6160	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	5.837,17	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6161	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	SOFAR S.P.A.	1.822,09	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6162	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	EASYPHARM S.R.L.	213,50	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6165	CONGUAGLIO FORNIT.E.E. PER CESSAZIONE CONTRATTO - GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER S.P.A.	304,37	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6166	CONGUAGLIO FORNIT.E.E. PER CESSAZIONE CONTRATTO - GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER S.P.A.	0,28	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6167	CONGUAGLIO FORNIT.E.E. PER CESSAZIONE CONTRATTO - GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER S.P.A.	0,43	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6168	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.478,81	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6169	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	204,36	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6170	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	31,52	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6171	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	496,27	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6172	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	6.147,46	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6173	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	619,86	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6174	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	112,35	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6175	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	628,32	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6176	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	463,43	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6177	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	429,64	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6178	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	28,35	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6179	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.710,71	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6180	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.545,37	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6181	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	5.461,82	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6182	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.573,75	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6183	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	270,28	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6184	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	59,56	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6185	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	124,85	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6186	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	588,73	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6187	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	678,73	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6188	FORNIT.E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	376,04	04/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5827	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	226,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5839	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	246,50	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5840	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	119,63	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5841	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	100,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5847	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	96,85	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5858	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	94,69	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5859	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	321,40	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5867	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5869	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	188,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5879	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	132,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5886	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	250,05	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5888	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	299,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

5916	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5918	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	132,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5939	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5940	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	31,40	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5941	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	101,87	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5951	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	294,30	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5959	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	115,55	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5960	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	304,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5975	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	75,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5976	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	221,50	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5979	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	117,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5980	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5981	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5988	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5989	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	304,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5990	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5996	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	117,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6201	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	407,29	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6202	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SALVATAGGIO IN MARE -ANNO 2019	:CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	5.000,00	07/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6203	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	758,47	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6204	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	:SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	24,90	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6205	FORNITURA E POSA IN OPERA BANDIERE IN AREA PORTUALE	:GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.174,86	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6206	FORNITURA PALI E MATERIALE GESTIONE PORTO	:TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	3.622,83	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6207	FORNITURA BOX IN ACCIAIO CHIÖSCHETTO E BAGNO PUBBLICO N. 12	:BRUNETTI FRANCESCO	671,00	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6208	FORNITURE E LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	:ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	7.626,62	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6209	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILI DEMANIALI E OPERE ACCESSORIE	:ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	94,59	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6210	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ARENILI DEMANIALI E OPERE ACCESSORIE	:ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	80,41	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6344	TELEFONIA MOBILE TIM 5*BIM 2020	:TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viventi SA	930,19	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6383	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	:GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	2.958,50	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6384	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	:GIE IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	1.000,00	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6385	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	:BEFERA GIULIO S.R.L.	470,60	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6386	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	:LUMINARI LUCIANO	777,14	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6387	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI	:AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	201,30	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6388	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO VERDE AMBIENTE	:MATTIOLI ORIANO	218,11	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6389	LAVORI SISTEMA FOGNARIO ESTERNO PALAZZO NUOVA GIOVENTU	:CURZI DIMERO	1.695,80	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6390	LAVORI MANUTENZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI	:CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	1.830,00	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6391	LAVORI MANUTENZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI	:VEMAC FALCIGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	256,20	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6392	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	:DELTA SEGNALETICA S.R.L.	757,15	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6393	FORNITURA MATERIALE PER MAUTENZIONE STRADE	:ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	2.363,18	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6394	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER SERVIZIO STRADE	:VALLI ZABBAN SRL	3.782,00	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6395	FORNITURA DI PIETRISCO E EMULSIONE PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	736,27	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6407	LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA VICO	GUIDARELLI LANFRANCO	4.131,69	07/09/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6408	INTERVENTI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ANNO 2019	NEW STREET	4.522,94	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6409	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	438,09	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6410	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	GECO DI CURATOLO A. E GAGGIOTTI M.	4.083,34	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6411	LAVORI BONIFICA CISTERNA DISMESSA PRESSO SCUOLA FAGNANI	FRANCINELLA ENRICO SRL	3.477,00	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6412	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN P.ZZA ROMA	ATLANTICO S.P.A.	4.531,06	07/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5835	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5844	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5845	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	266,20	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5966	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	41,00	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6028	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	128,64	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6039	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	86,60	08/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6075	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6076	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ARCEVIA	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6077	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAMERATA PICENA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6078	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAPENA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6079	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASORIA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6080	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6081	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	9,78	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6082	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6083	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ERICE	8,50	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6084	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	95,96	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6085	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FANO	48,86	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6086	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6087	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI LA SPEZIA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6088	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MATELICA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6089	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MOJO ALCANTARA	12,50	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6090	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	31,52	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6091	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTE PORZIO	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6092	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NOVARA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6093	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI OSIMO	20,36	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6094	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PIACENZA	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6095	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI POMEZIA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6096	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROVERBELLA	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6097	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	41,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6098	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	36,12	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6099	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SALE UNIONE TERRE DI FIUME	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6100	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI STRADELLA	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6101	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TORINO	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6102	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TRECATE	11,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6103	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VALDOBBIADENE	5,88	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6104	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TREVISO	19,96	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6105	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VENEZIA	15,76	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6106	IMPOSTA PUBBLICITA' AFFISSIONI N. 10 POSTER 600x300 MOSTRA SGUARDI DI NOVECENTO	ABACO S.P.A.	1.014,80	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6107	REALIZZAZIONE 7 PROIEZIONI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CONFLUENZE DI SENIGALLIA	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	976,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6108	RASSEGNA FILANDA FESTIVAL 2019	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	4.392,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6123	corrispettivo 2020	A.S. U.I.S.P. CAPANNA	608,78	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6124	SERVICE TECNICO MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 - LUGLIO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C	18.300,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6125	CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA - 24/07/2020	P.A.I. SRL	4.514,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6126	DEEJAY ON THE ROAD - ROTONDA A MARE 1 AGOSTO 2020. ATTIVITA' TURISTICO PROMOZIONALE E D'INTRATTENIMENTO VIDEOMUSICALE IN STREAMING E SOCIAL SU RADIO DEEJAY	SKILLS SRL	6.710,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6127	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE ESTATE 2020	ERREBI LITOGRAFIA SRL	226,92	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6128	PROMOZIONE DEL "COMUNE DI SENIGALLIA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DONNAVENTURA ITALIA 2020	SANMARCO SRL	12.200,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6129	OSPITALITA' PER EVENTO "PREMIO RENATO CESARINI"	RAFFAELLO HOTEL SRL	927,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6130	STAMPA PANNELLI ESTATE 2020 - INTEGRAZIONE	DIGITALL SRL	1.012,60	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6152	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 LUGLIO 2020	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6153	FITTI LUGLIO SETTEMBRE 2020	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX- I.R.A.B.)	1.117,94	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6154	FITTI LUGLIO SETTEMBRE 2020	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX- I.R.A.B.)	462,96	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6155	FITTI LUGLIO SETTEMBRE 2020	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX- I.R.A.B.)	600,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6189	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2,34	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6190	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	604,36	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6191	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	5.329,85	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6192	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	90,11	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6193	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	126,90	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6194	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	910,63	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6195	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	321,86	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6196	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	236,74	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6197	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.066,16	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6198	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	130,58	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6199	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	13,26	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6200	Compenso II° quadrimestre 2020 quale Componente Collegio Revisori dei Conti del Comune di Senigallia	GIULI PIER LORENZO	3.614,42	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6413	FORNIT. E.E., SOPRALLUOGHI E AUMENTO POTENZA GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	62,15	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6415	FORNIT. E.E., SOPRALLUOGHI E AUMENTO POTENZA GLOBAL POWER	GLOBAL POWER S.P.A.	244,00	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6416	FORNIT. E.E. AGOSTO 2020 - GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER S.P.A.	17,95	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6417	FORNIT. E.E. AGOSTO 2020 - GLOBAL POWER SPA	GLOBAL POWER S.P.A.	432,94	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6418	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	36,46	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6419	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	361,80	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6420	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.079,89	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6421	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.717,51	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6422	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	56,82	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6423	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	243,55	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6424	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	611,30	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6425	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	365,68	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6426	FORNIT. E.E. LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	298,41	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6427	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	131,20	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6428	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	59,69	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6429	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	585,15	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6430	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	120,81	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6431	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	106,23	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6432	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	293,45	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6433	FORNIT.E.E.LUGLIO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	623,70	08/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6440	CESSIONE AREA URBANA SITA IN VIA MARCHETTI SENIGALLIA DISTINTA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO9, PARTICELLA 762, SUB1	DUCA IMMOBILIARE DI CAPALDO ANTONIO & C. SAS	5.490,00	08/09/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
5828	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	38,75	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5829	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	65,20	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5830	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	180,40	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5834	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5851	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5852	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5917	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5933	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	308,05	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5935	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6009	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	294,00	09/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6441	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	NEW STREET	1.000,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6442	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	NEW STREET	27,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6443	FORNITURA E POSA RILEVATORE INDUTTIVO AREA PORTUALE	PILOMAT S.R.L.	848,51	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6444	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE UFFICIO PORTO	P.P. PARATI SRL	169,56	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6445	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE UFFICIO PORTO	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	130,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6446	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	AUTOSPURGHİ CM S.R.L.	1.000,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6447	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	AUTOSPURGHİ CM S.R.L.	98,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6509	STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6510	STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO GRANDE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	305,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6511	ASSISTENZA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE ANNO 2020	EURTEL	2.928,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6513	PUBBLICAZIONE LAVORI SCUOLA FAGNANI	RCS MIDIAGRUP SPA	683,20	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6514	PUBBLICAZIONE LAVORI SCUOLA FAGNANI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6515	PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISCOSSIONE IUC	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6516	PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISCOSSIONE IUC	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6517	PUBBLICAZIONE ESITO GARA RISCOSSIONE IUC	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6518	AVVISI ESITO GARA RISCOSSIONE IUC	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	95,32	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6520	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	497,01	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6521	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	497,01	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6522	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	994,52	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6523	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.733,57	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6524	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	3.976,26	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6525	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	497,01	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6526	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6527	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	286,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6528	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	745,50	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6529	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.739,55	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6530	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,49	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6531	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.484,85	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6532	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,49	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6533	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	344,07	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6534	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	372,75	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6535	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI marzo aprile maggio 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	372,75	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6536	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,71	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6537	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6538	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	222,62	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6539	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6540	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	799,46	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6541	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	738,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6542	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	414,95	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6543	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	809,58	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6544	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	3.060,79	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6545	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	637,57	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6546	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	344,06	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6547	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	4.210,44	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6548	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	METANO SENIGALLIA SRL	674,91	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6549	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	268,19	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6550	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	54,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6551	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.295,53	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6552	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	193,16	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6553	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.591,49	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6554	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.156,54	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6555	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	331,72	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6556	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	italiana petroli S.p.A.	43,40	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6557	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	367,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6558	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.303,04	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6559	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	20,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6560	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	106,05	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6561	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.909,30	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6562	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.163,28	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6563	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	75,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6564	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	italiana petroli S.p.A.	43,82	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6565	LIQUIDAZIONE FATTURA PERTELEMACO	INFOCAMERE-SOC. CONSORT. INFORMATICA	2.708,40	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6567	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	5.312,20	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6568	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	655,10	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6569	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	105,12	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6570	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	11,68	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6571	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	163,52	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6572	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	35,04	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6573	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	11,68	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6574	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	140,16	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6575	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	23,36	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6576	CONSUMO COPIE FOTOCOPIATRICI A COLORI	CONVERGE SPA	23,36	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6577	FORNITURA VESTIARIO MESSI	ESPOSTO MARCO	1.071,31	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6578	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	ESPOSTO MARCO	922,56	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6579	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 2' TRIM. ANNO 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	478,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6580	PUBBLICAZIONE PER GARA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.159,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6581	PUBBLICAZIONE PER GARA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6582	PUBBLICAZIONE PER GARA GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6583	servizio di assistenza e formazione Cityware Tributi svolto in data 9/07/2020 e in data 24/07/2020 dalla società Palitalsoft	PALITALSOFT SRL	900,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6584	AVVISI ESITO GARA PULIZIA ARENILE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6585	AVVISI ESITO GARA PULIZIA ARENILE	RCS MEDIAGRUP SPA	1.024,80	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6586	AVVISI ESITO GARA PULIZIA ARENILE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6587	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6588	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6589	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.929,32	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6590	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6591	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	10,18	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6592	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	21,74	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6593	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ARCEVIA	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6594	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	20,36	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6595	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CAMPOSAMPIETRO	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6596	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6597	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	10,18	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6598	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6599	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	9,78	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6600	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE CITTA' DELLA PIEVE	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6601	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	10,18	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6602	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DELL' AQUILA	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6603	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	42,30	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6604	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FANO	62,65	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6605	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI FOLIGNO	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6606	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI GALTELLI	13,71	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6607	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	100,18	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6608	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MACERATA	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6609	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MANFREDONIA	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6610	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MERANO	10,18	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6611	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MONTE PORZIO	35,28	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6612	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MORRO D'ALBA	12,38	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6613	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI OLBIA	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6614	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NERETO	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6615	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI NICOSIA	29,40	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6616	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PERUGIA	17,64	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6617	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PESCARA	12,38	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6618	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI POTENZA	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6619	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI RECANATI	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6620	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	34,40	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6621	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6622	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	17,71	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6623	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	17,64	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6624	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SPELLO	11,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6625	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI TERNI	9,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6626	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	5,88	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6627	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI MAGENTA	12,76	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6628	DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VALLECROSA	15,63	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6629	LAPIDI IN MARMO PER CIMITERO DI SENIGALLIA	CE.MAR. S.R.L.	1.623,23	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6630	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	43,90	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6631	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	30,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6632	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	25,50	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6633	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	25,00	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6634	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	24,07	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6635	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	20,70	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6636	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI AGOSTO 2020	ECONOMO COMUNALE	29,80	09/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5831	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	132,00	10/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5907	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	265,85	10/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5995	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	274,05	10/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6025	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	55,40	10/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6026	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	183,88	10/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5838	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	293,30	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5849	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5883	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	275,80	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5936	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	289,60	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5944	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	117,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5962	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	117,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5963	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	132,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6031	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6032	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	285,97	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6047	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	109,20	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6048	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	132,00	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6050	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	78,10	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6051	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	213,70	11/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6883	DIFF VS RIMESSA MONETA DEL 07.09.2020	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	14,05	11/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5871	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Ommissis	120,00	14/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti

5890	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	14/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5897	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	14/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5898	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	14/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5909	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	132,00	14/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5860	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	96,60	15/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6014	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	72,72	15/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6019	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	15/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6020	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	120,00	15/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	:Omissis	235,55	15/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6637	FORNITURE UFFICIO P.G.I.	:EUROGAS SRL	191,34	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6638	FORNITURE MANUTENZIONE P.G.I.	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	226,20	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6639	FORNITURE MANUTENZIONE P.G.I.	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	204,47	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6640	FORNITURE MANUTENZIONE P.G.I.	:SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	38,19	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6645	LAVORI MANUTENZIONE UFFICIO PGI	:T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	1.201,70	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6646	LAVORI MANUTENZIONE UFFICIO PGI	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	131,05	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6647	LAVORI MANUTENZIONE UFFICIO PGI	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	271,55	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6648	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	:MARIOTTI MASSIMO	506,20	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6649	SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERTURE E ARBUSTI PARCHI GIARDINI E STRADE	:IL VERDE SRL	1.135,49	15/09/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6650	MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	:B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C :S.N.C.	394,06	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6651	MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	:B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C :S.N.C.	1.910,52	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6652	SERVIZIO SFALCIO ERBE INFESTANTI - SAL 07/2020	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	17.714,40	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6653	SERVIZI POTATURA SIEPI - II SAL	:ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	11.481,79	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6654	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI AREA NORD - SAL 07/2020	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	12.673,93	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6655	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE	:MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	616,47	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6656	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	207,61	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6657	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	:TERREVERDI SOC.COOP.P.A.	215,11	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6658	FORNITURA SISTEMA AUTOMATICO ELENCO CONTRIBUENTI E ALTRO	:NET-ENGINEERING SRL	2.196,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6659	GESTIONE E SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	3.076,65	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6660	SERVIZIO GESTIONE CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	:COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. :S.C.p.a.	3.076,65	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6661	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	:BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	404,06	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6663	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	:D.M.O. PET CAR	200,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6664	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	:ITALMED AGRI SRL	118,72	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6665	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	:TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	200,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6666	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	:TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	359,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6667	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI	:CAVALLARI SRL	13.023,11	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6668	SMALTIMENTO CARCASSA ISTRICE	:BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	292,80	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6669	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	:CIR 33 SERVIZI S.R.L.	112.455,60	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6670	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	:ECO CONSUL SRL	69.242,71	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6671	FORNITURE MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	:MANDOLINI S.R.L.	935,82	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6672	FORNITURE MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	:NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	56,30	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6673	FORNITURE MATERIALI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	:MANDOLINI S.R.L.	115,96	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6674	SERVIZI UFFICIO GESTIONE PORTO E AREE DEMANIALI	MARIOTTI MASSIMO	262,36	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6675	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	904,19	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6676	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	779,41	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6677	INTERVENTI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.023,80	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6678	INTERVENTI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.986,76	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6679	INTERVENTI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.101,13	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6680	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	662,44	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6681	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	PAOLETTI GIACOMO	1.037,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6682	LAVORI MANUTENZIONI AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.000,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6683	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	9.963,74	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6684	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	7.111,38	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6685	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	COMETECH S.R.L.	197,64	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6686	CONSULENZA E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DUNE	MAGINI MARTINA	4.000,00	15/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5903	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	141,55	16/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5904	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	90,60	16/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5912	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	117,00	16/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5965	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	16/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5910	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	256,75	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5927	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	278,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5948	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	248,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6001	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	98,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6002	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	150,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6003	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	162,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6063	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	100,00	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6064	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	78,30	17/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5923	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	294,00	18/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5924	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	250,20	18/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5914	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	109,50	21/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6053	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	129,60	22/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6054	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	22/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6566	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	4.467,20	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6662	FORNITURE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	104,61	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6688	OSPITALITÀ PER EVENTO IDENTITÀ DI GELATO	RAFFAELLO HOTEL SRL	2.880,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6689	RASSEGNA SPETTACOLI TEATRO RAGAZZI ANNO 2020	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	9.307,70	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6690	OSPITALITÀ PER EVENTO PREMIO RENATO CESARINI	RIVIERA SRL	890,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6691	OSPITALITÀ PER EVENTO PREMIO RENATO CESARINI	HOTEL UNIVERSAL DI ALBONETTI & C. SNC	572,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6692	SERVICE TECNICO MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 - AGOSTO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	24.461,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6693	SERVIZIO DI PUBBLICITÀ AUDIOFONICA IN SPIAGGIA	PUBLIMARE DI CAPRIGLIONE F.& L. SNC	6.100,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6694	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUCI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	CHIAPPA SANDRINO E C. S.N.C.	2.277,74	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6695	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	610,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6696	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE	Italiaonline S.p.A.	1.342,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6697	Centri estivi e scuola materna estiva - assistenza bambini disabili	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.925,40	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6698	Centri estivi e scuola materna estiva - assistenza bambini disabili	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.631,40	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6699	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	19.624,80	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6700	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.570,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6701	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.317,35	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6702	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	599,99	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6703	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	407,24	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6704	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	300,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6705	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.508,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6706	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.849,92	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6707	Centri estivi e scuola materna estiva	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	664,56	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6708	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ORDINARIA - ACCONTO ANNO 2020.	C.S.I. S.r.l.	5.782,95	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6709	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ORDINARIA - ACCONTO ANNO 2020.	C.S.I. S.r.l.	4.546,50	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6710	SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE ARCHIVI E BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2019	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	3.700,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6711	SENIGALLIA CITTÀ DELLA FOTOGRAFIA - RACCONTI DI LUCE - INCONTRO DEL 30 LUGLIO 2020	COCCIA IGNACIO MARIA	490,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6712	Eventi estate 2020 - noleggio e montaggio luci a catena presso i giardini della scuola Pascoli	DD STORE GIORGETTI RODOLFO	85,40	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6713	VEDERE NELLE MARCHE Lug/Ago 2020 Fascia singola quadricromia. Mostra Sguardi del Novecento	ALLEMANDI UMBERTO & C. SRL SOCIETA' EDITRICE	610,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6717	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	19.618,80	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6718	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	53,81	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6719	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	2.345,13	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6721	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.115,48	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6722	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	64,57	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6723	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	656,58	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6724	liquidazione contributo ERAP intervento via Guercino	ERAP MARCHE PRESIDIO DI ANCONA	85.506,59	22/09/2020	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
6738	SPESE TENUTA CONTO MESE DI MARZO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	44,58	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6739	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	653,78	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6740	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	ABOCA S.P.A.	4.548,05	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6741	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	1.508,37	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6742	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	MAVALA ITALIA S.R.L.	665,66	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6743	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	11.280,91	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6746	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	MARIOTTI MASSIMO	138,01	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6747	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	124,01	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6748	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	591,99	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6749	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	292,80	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6750	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.E ASSIMILATI - MESE DI LUGLIO	RIECO S.P.A.	360.467,99	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6751	ACQUISTO BENI SERVIZIO RIFIUTI E MANTENIMENTO GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	102,16	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6752	ACQUISTO BENI SERVIZIO RIFIUTI E MANTENIMENTO GATTILI	ITALMED AGRI SRL	81,62	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6753	ACQUISTO BENI SERVIZIO RIFIUTI E MANTENIMENTO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	200,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6754	RECUPERO E TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	183,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6755	SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.933,49	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6756	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	84.397,45	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6757	ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	8.969,92	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6758	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	PAVONI ROSSANO S.R.L.	9.098,89	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6759	FITTO FARMACIA COMUNALE 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6760	CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	2.270,77	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6761	ACQUISTO DPI	GERMANI LUIGI	3.013,40	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6762	ACQUISTO DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	3.507,50	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6763	ACQUISTO DPI	GIANFORT S.R.L.	1.509,14	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6764	ACQUISTO DPI	JOLLY SCARPE S.P.A.	631,66	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6766	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6767	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	302,56	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6768	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	35,24	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6769	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE RATE 1-2-3-4-5-6	CONDOMINIO C.E.G.	684,47	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6770	REALIZZAZIONE DOC. SU DIPINTI SALA CONSILIARE	CARLI ANDREA	800,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6771	SERVIZIO SATETY E SECURITY PER MANIFESTAZIONI	BRUNORI STEFANO	5.965,81	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6772	RIMBORSO SINISTRO DEL 19/09/2019	SCALINCI JODY	1.000,00	22/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6773	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO 30.06.2019 - 30.06.2020	CENTRALE GPA SPA	236,00	22/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6774	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 10/07/2018	BENIGNA LUCIA	400,00	22/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6775	RISARCIMENTO DANNI A PRIVATI PER SINISTRI	SORRENTINO IVANA	3.250,00	22/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
6776	MUNICIPIA SPA/COMUNE DI SENIGALLIA CONSIGLIO DI STATO R.G. 5848/2020 - DOMICILIAZIONE AVV. FILIPPO LUBRANO.	LUBRANO FILIPPO	1.459,12	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6777	COMUNE DI SENIGALLIA/TOTI BURATTI MARIA - TRIBUNALE ANCONA R.G. 2/2016 - PAGAMENTO SALDO AVV. DONATELLA GIACOMELLI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E ORLANDO	4.377,36	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6778	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	779,99	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6779	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.163,09	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6780	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	92,90	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6781	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	50,46	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6782	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	120,54	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6783	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	687,20	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6784	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	188,38	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6785	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	28,66	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6786	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	99,06	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6787	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	82,58	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6788	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	42,43	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6789	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	54,89	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6790	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	736,31	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6791	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	103,60	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6792	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,17	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6795	GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	MYO S.P.A.	2.074,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6796	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	STUDIO GIALLO	26.096,04	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6797	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2020	ATMA PA	32.421,68	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

6798	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GIUGNO 2020	ATMA PA	34.718,15	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6799	stampa cedole librerie	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	183,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6800	Spettacoli RASSEGNA AMBARABA' 2020 Luglio-Agosto 2020	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	1.100,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6801	Noleggio pianoforte a coda YAMAHA modello C 5 presso il Teatro Comunale e piazza Garibaldi	ROSSINI PIANOFORTI DI ROSSINI LO-RENZO	732,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6802	Spettacolo Eventi estate 2020 - spettacoli teatrali del 19 luglio e del 2 agosto 2020cartellone	MEDIADUX S.R.L.	4.270,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6803	Fosforo, giornata della scienza - 30 e 31 luglio 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	1.220,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6804	Spettacoli teatrali del 3 luglio e 8 agosto 2020: "Il Terzo Incomodo" e "Targato H"	CENTRO TEATRALE SENIGALLIESE	2.420,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6805	TRASPORTO PUBNBILICO LOCALE - SERVIZI AGGIUNTIVI E TOTALMENTE GRATUITI SECONDO TRIMESTRE 2020	ATMA PA	97.265,02	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6806	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	47.637,32	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6807	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	65,72	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6871	ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL SUMMER JAMBOREE 2021	SUMMER JAMBOREE SRL	24.400,00	22/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5877	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	114,85	24/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5878	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	24/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5837	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	255,95	28/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5969	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	28/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5971	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	261,30	28/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5275	RIMBORSO TARI	CIARLONI REMO	24,00	29/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
5993	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	139,00	29/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
5994	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	Omissis	120,00	29/09/2020	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
6720	FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	2.815,35	29/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6902	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI EX GIL E COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020 - COOP PROGEIL	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,47	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6903	SERVIZIO DI PULIZIA DEI PALAZZI EX GIL E COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020 - COOP PROGEIL	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,15	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6909	Servizio di assistenza nella gestione del servizio di safety e security in eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Senigallia in Piazza Garibaldi e Giardini della Scuola Pascoli. Anno 2020	BRUNORI STEFANO	7.686,00	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6910	MOSTRE UFFICIO CULTURA - MOSTRA SGUARDI DI NOVECENTO	S.I.A.E.	92,73	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6915	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6917	RINNOVO PERIODICO ATT. 67 2B SCUOLA MATERNA MARZOCCA	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6996	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	146,53	30/09/2020	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7007	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 30 OTTOBRE 2019	CRESCENTINI LANFRANCO	500,00	30/09/2020	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti