

Num.M an	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2
128	CONTRIBUTO FONDO PRE/CREDITO A CARICO ENTE DICEMBRE 2019	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	12,24	17/01/2020	1	03
129	RITENUTA EX INADEL OPERA PER. A CARICO ENTE DICEMBRE 2019	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	268,55	17/01/2020	1	03
130	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE ANNO DICEMBRE 2019	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	1.153,91	17/01/2020	1	03
217	ACQUISTO AUTO FIAT PAMDA	KULTO SRL UNIP.LE	7.250,00	15/01/2020	2	02
222	VERSAMENTO IVA ESTERA DICEMBRE 2019	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	110,00	17/01/2020	1	10
234	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	98.973,96	23/01/2020	1	03
235	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	29.953,64	23/01/2020	1	03
236	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	370,07	23/01/2020	1	03
237	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.480,75	23/01/2020	1	03
238	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	759,83	23/01/2020	1	03
239	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	44,33	23/01/2020	1	03
240	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SOFAR S.P.A.	910,40	23/01/2020	1	03
241	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	108,18	23/01/2020	1	03
242	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.781,36	23/01/2020	1	03
243	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.364,45	23/01/2020	1	03
244	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	80,61	23/01/2020	1	03
245	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.027,15	23/01/2020	1	03
246	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.852,71	23/01/2020	1	03
247	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	949,14	23/01/2020	1	03
248	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	243,94	23/01/2020	1	03
249	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.831,18	23/01/2020	1	03
250	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	4.965,38	23/01/2020	1	03
251	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	3.319,92	23/01/2020	1	03
252	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.239,67	23/01/2020	1	03
253	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	5.411,98	23/01/2020	1	03
254	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.921,56	23/01/2020	1	03
255	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	10.510,12	23/01/2020	1	03
256	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	7.666,12	23/01/2020	1	03
257	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.431,77	23/01/2020	1	03
258	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	486,08	23/01/2020	1	03
259	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	428,41	23/01/2020	1	03
260	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.428,21	23/01/2020	1	03
261	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	1.035,85	23/01/2020	1	03
262	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2019	GLOBAL POWER S.P.A.	934,24	23/01/2020	1	03
267	DIFFERENZA BOLLI MESE DI AGOSTO SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	48,40	23/01/2020	1	03
268	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	746,21	23/01/2020	1	03
269	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	1.124,32	23/01/2020	1	03
274	COMPENSO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.505,99	24/01/2020	1	03
275	COMPENSO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.179,68	24/01/2020	1	03
276	COMPENSO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11,60	24/01/2020	1	03
277	COMPENSO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,47	24/01/2020	1	03

282	COMPENSO GENNAIO 2020	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	664,71	24/01/2020	1	03
330	STAMPA BROCHURE NATALE 2020	ERREBI LITOGRAFIA SRL	1.525,00	24/01/2020	1	03
331	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	CARTOLIBRO EMME DI CATALDI MASSI	22,84	24/01/2020	1	03
332	FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	LORI DI GUAZZAROTTI LOREDANA	149,23	24/01/2020	1	03
333	LAVORI PER PROGETTO BANCHI DI PROVA	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.099,22	24/01/2020	1	03
334	IMPAGINAZIONE E STAMPA CARTOLINA DIVULGATIVA PIANO PROTEZIONE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	305,00	24/01/2020	1	03
335	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "UN MARE DI DIRITTI"	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.268,80	24/01/2020	1	03
336	SOSTITUZIONE LAMPADA SPIA SCUOLA COLLODI	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	1.416,42	24/01/2020	1	03
337	IMPAGINAZIONE E STAMPA OPOSOLI NEONATI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	549,00	24/01/2020	1	03
338	IMPAGINAZIONE E STAMPA OPOSOLI NEONATI	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	12,20	24/01/2020	1	03
339	INSERZIONE SU ANNUARIO "TUTTO GUIDA"	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	24/01/2020	1	03
340	IMPAGINAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER CAG R	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	244,00	24/01/2020	1	03
341	AFFITTO UTILIZZO AREE	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZI	1.430,00	24/01/2020	1	03
342	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018	MYO S.P.A.	278,16	24/01/2020	1	03
343	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO 2 ANCONA - QUOTA COM	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO	24.911,04	27/01/2020	1	04
344	ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL BIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ' DEL BIO	300,00	24/01/2020	1	03
345	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	SPRECOZERO.NET	150,00	24/01/2020	1	03
346	AUTORIZZAZIONE AMM.VA IMPIANTO DISTRIBUTORE PORTO	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	50,00	27/01/2020	2	02
348	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZION	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	5.300,00	27/01/2020	1	04
349	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZION	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.800,00	27/01/2020	1	04
350	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZION	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.500,00	27/01/2020	1	04
351	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER SVOLGIMENTO FUNZION	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.500,00	27/01/2020	1	04
352	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	5.000,00	27/01/2020	1	04
353	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	994,55	27/01/2020	1	04
354	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	3.512,57	27/01/2020	1	04
364	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	5.000,00	30/01/2020	1	04
365	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	921,29	30/01/2020	1	04
366	TRASFERIMENTO FONDI ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE P.O.F. E	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	2.571,59	30/01/2020	1	04
367	FORNITURE PER REFETTORIO	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	278,86	30/01/2020	1	03
369	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANFATIS CENTRO SPA	205,59	30/01/2020	1	03
370	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CORMAN SPA	326,11	30/01/2020	1	03
371	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	251,92	30/01/2020	1	03
372	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO FAR S.P.A.	59,00	30/01/2020	1	03
373	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	17.404,61	30/01/2020	1	03
374	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	409,72	30/01/2020	1	03
375	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	8.686,31	30/01/2020	1	03
376	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.480,60	30/01/2020	1	03
377	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	3,23	30/01/2020	1	03
378	ANNI VERDI TELECOM NOVEMBRE 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	73,07	30/01/2020	1	03
379	FORNITURA COPIE CATALOGHI DELLA MOSTRA RINASCIMENTO MAR	ARTIFEX INTERNATIONAL SRL	2.410,20	30/01/2020	1	03
380	ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO A. MORO - ALLESTIMENTO A	COMUNE DI FANO	5,88	30/01/2020	1	03
381	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO A. PAN	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	900,00	03/02/2020	1	04
392	VERSAMENTO IVA SU FATTURE POSTE ITALIANE N. 2019/8019007930	POSTE ITALIANE SPA	381,02	30/01/2020	1	03
393	VERSAMENTO IVA SU FATTURE POSTE ITALIANE N. 2019/8019007930	POSTE ITALIANE SPA	76,82	30/01/2020	1	03
398	FORNITURA CONGLOMERATO ED EMULSIONE BITUMINOSA PER AMM	VALLI ZABBAN SRL	6.047,42	30/01/2020	1	03

399	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA GUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA		14.278,68	30/01/2020	2	02
400	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PEDONALE IN VIA GUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA		2.611,92	30/01/2020	2	02
401	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADA VI CESANO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	150,60	30/01/2020	1	03
402	SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO VIA PODESTI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.808,65	30/01/2020	2	02
403	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	631,86	30/01/2020	1	03
404	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	28,28	30/01/2020	1	03
405	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	30/01/2020	1	03
406	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	30/01/2020	1	03
407	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	81.426,01	30/01/2020	1	03
408	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	14.364,90	30/01/2020	1	03
409	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	30/01/2020	1	03
410	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	5.177,98	30/01/2020	1	03
411	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	850,00	30/01/2020	1	03
412	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	110.283,57	30/01/2020	1	03
413	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	30/01/2020	1	03
414	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	30/01/2020	1	03
415	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	30/01/2020	1	03
416	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	15.267,68	30/01/2020	1	03
417	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	800,00	30/01/2020	1	03
418	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	11.409,33	30/01/2020	1	03
419	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	30/01/2020	1	03
420	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	377,09	30/01/2020	1	03
421	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	3.026,56	30/01/2020	1	03
422	SERVIZIO MANUTENZIONE E 1' RATA CALORE ANNO 2019	CPL CONCORDIA SCARL	27.758,22	30/01/2020	1	03
423	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3' LOTTO	ATLANTICO S.P.A.	263.452,34	30/01/2020	1	03
425	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	PAVONI ROSSANO S.R.L.	13.650,78	30/01/2020	1	03
426	MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	CURZI DIMERO	6.553,84	30/01/2020	2	02
427	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	37.508,68	30/01/2020	1	03
428	APPALTO PULIZIA ARENILI DEMANIALI ED OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	102.243,21	30/01/2020	1	03
429	SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO PIAZZALE M	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.824,30	30/01/2020	2	02
430	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.484,50	30/01/2020	1	03
431	RIPIRISTINO DANNI VIA ARNALDO DA BRESCIA SCAPEZZANO	ATLANTICO S.P.A.	2.556,08	30/01/2020	1	03
432	LAVORI RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	5.368,06	30/01/2020	2	02
433	LAVORI DI MANUTENZIONE SELCIATO STRADALE IN VIA PISACANE E	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	2.196,00	30/01/2020	1	03
434	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE RADICATO LUNGO LE SCARPA	TURCHI GUERRINO & C. SNC	3.274,48	30/01/2020	1	03
435	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.078,15	30/01/2020	1	03
436	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	2.455,18	30/01/2020	1	03
437	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	457,21	30/01/2020	1	03
438	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	419,28	30/01/2020	1	03
439	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.616,62	30/01/2020	1	03
440	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.516,79	30/01/2020	1	03
441	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	478,58	30/01/2020	1	03
442	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	559,04	30/01/2020	1	03
443	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	818,59	30/01/2020	1	03
444	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	94,66	30/01/2020	1	03

445	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	618,94	30/01/2020	1	03
446	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	656,87	30/01/2020	1	03
447	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	539,07	30/01/2020	1	03
448	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	99,83	30/01/2020	1	03
449	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.277,81	30/01/2020	1	03
450	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	938,39	30/01/2020	1	03
451	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	379,35	30/01/2020	1	03
452	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	11,08	30/01/2020	1	03
453	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	193,67	30/01/2020	1	03
454	ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC2 (SISTEMA PUBBLICO CONNETT	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	459,22	30/01/2020	1	03
455	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ISOLA ECOLOGICA - MANUTENZIONI	VGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	193,26	30/01/2020	1	03
456	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ISOLA ECOLOGICA - MANUTENZIONI	VGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.345,79	30/01/2020	1	03
457	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ISOLA ECOLOGICA - MANUTENZIONI	VGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.302,60	30/01/2020	1	03
458	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ISOLA ECOLOGICA - MANUTENZIONI	VGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	56,23	30/01/2020	1	03
459	LAVORI IN ECONOMIA PULIZIA ISOLA ECOLOGICA - MANUTENZIONI	VGAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.857,73	30/01/2020	1	03
462	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO DEL 17 GENNAIO 2013	Omissis	15.000,00	30/01/2020	1	10
463	PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MUSEO OMERO	CENTRALE GPA SPA	1.000,00	30/01/2020	1	10
464	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	82,96	30/01/2020	1	03
465	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA P.Q.	PICCININI PAOLO	810,00	30/01/2020	1	10
466	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA D'A. F.	D'AGOSTINO PASQUALINA	870,00	30/01/2020	1	10
467	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA B.M.	BELBUSTI NADIA	870,00	30/01/2020	1	10
468	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA B.M.	FARSI MARINA	570,00	30/01/2020	1	10
469	RIMBORSO LOCULO RETROCESSO SALMA M.A.	MINETTI ANTONIO	387,34	30/01/2020	1	10
470	RECUPERO FRANCHIGIE LLOYD'S	LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	10.000,00	30/01/2020	1	10
471	RECUPERO FRANCHIGIE LLOYD'S	LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	20.000,00	30/01/2020	1	10
472	SERVIZIO STIPENDI E PRESENZE	STUDIO GIALLO	7.105,28	30/01/2020	1	03
473	SERVIZIO STIPENDI E PRESENZE	STUDIO GIALLO	14.700,01	30/01/2020	1	03
474	SERVIZIO STIPENDI E PRESENZE	STUDIO GIALLO	102,66	30/01/2020	1	03
475	SERVIZIO STIPENDI E PRESENZE	STUDIO GIALLO	5.921,06	30/01/2020	1	03
476	CANONE STAY TOUR ANNO 2019	HYKSOS srl	1.794,60	30/01/2020	1	03
477	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/01/2020	1	03
478	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	30/01/2020	1	03
479	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,37	30/01/2020	1	03
480	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,20	30/01/2020	1	03
481	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,38	30/01/2020	1	03
482	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,70	30/01/2020	1	03
483	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,24	30/01/2020	1	03
484	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,57	30/01/2020	1	03
485	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,55	30/01/2020	1	03
486	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,86	30/01/2020	1	03
487	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/01/2020	1	03
488	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	30/01/2020	1	03
489	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	30/01/2020	1	03
490	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,70	30/01/2020	1	03
491	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/01/2020	1	03

492	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	30/01/2020	1	03
493	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	1.043,63	30/01/2020	1	03
494	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	2.677,98	30/01/2020	1	03
495	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	2.144,50	30/01/2020	1	03
496	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	30/01/2020	1	03
497	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	30/01/2020	1	03
498	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,47	30/01/2020	1	03
499	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	30/01/2020	1	03
500	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,60	30/01/2020	1	03
501	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	30/01/2020	1	03
502	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	30/01/2020	1	03
503	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	30/01/2020	1	03
504	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	759,11	30/01/2020	1	03
505	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.852,20	30/01/2020	1	03
506	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	30/01/2020	1	03
507	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,74	30/01/2020	1	03
508	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	30/01/2020	1	03
509	FORNITURA IN OPERA SOPPALCO MAGAZZINO ECONOMALE	DUE EMME S.R.L.	34.735,23	30/01/2020	2	02
510	ORGANIZZAZIONE EVENTO PANE NOSTRUM 2019	FORMAIMPRESA SRL	47.580,00	30/01/2020	1	03
511	GESTIONE SINISTRI ATTIVI E SINISTRI IN FRANCHIGIA	Alco Gestione Rischi S.r.l. a socio unico	7.790,44	30/01/2020	1	03
512	FORNITURA AUTO USATA TOYOTA RAV 4	REN-AUTO SRL	9.999,99	30/01/2020	2	02
513	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	14.328,46	30/01/2020	1	03
514	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	60.644,84	30/01/2020	1	03
516	REGISTRAZIONE CENTENZA CONTE D'APPELLO DI ANCONA N. 1425/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	713,00	13/02/2020	1	03
517	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	METANO SENIGALLIA SRL	584,15	30/01/2020	1	03
519	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	1.295,98	30/01/2020	1	03
520	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	94,69	30/01/2020	1	03
521	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	2.800,00	30/01/2020	1	03
522	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	800,00	30/01/2020	1	03
523	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	200,00	30/01/2020	1	03
524	FORNITURA CARTA FORMATO A4	EUROCARTA S.R.L.	150,00	30/01/2020	1	03
525	OPERAZIONI CIMITERIALI NOVEMBRE 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP	5.700,91	30/01/2020	1	03
526	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	2.000,00	30/01/2020	1	03
527	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	200,00	30/01/2020	1	03
528	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	100,00	30/01/2020	1	03
529	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	500,00	30/01/2020	1	03
530	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	450,00	30/01/2020	1	03
531	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	250,00	30/01/2020	1	03
532	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	300,00	30/01/2020	1	03
533	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	200,00	30/01/2020	1	03
534	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	200,00	30/01/2020	1	03
535	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	BELLONE FORNITURE S.R.L.	70,00	30/01/2020	1	03
536	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE	RIECO S.P.A.	4.722,06	31/01/2020	1	03
537	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE	RIECO S.P.A.	343.042,55	31/01/2020	1	03
538	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE	RIECO S.P.A.	865,03	31/01/2020	2	02

539	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	51,00	30/01/2020	1	03
540	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.158,13	30/01/2020	1	03
541	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	69,42	30/01/2020	1	03
542	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.973,53	30/01/2020	1	03
543	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	3.275,50	30/01/2020	1	03
544	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	672,01	30/01/2020	1	03
545	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	173,40	30/01/2020	1	03
546	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	51,04	30/01/2020	1	03
547	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	25,89	30/01/2020	1	03
548	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	55,16	30/01/2020	1	03
549	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	1.459,25	30/01/2020	1	03
550	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	50,40	30/01/2020	1	03
551	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.654,19	30/01/2020	1	03
552	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	2.558,77	30/01/2020	1	03
553	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	891,78	30/01/2020	1	03
554	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2019	italiana petroli S.p.A.	122,11	30/01/2020	1	03
555	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	INERTI ESINO S.R.L.	760,66	31/01/2020	1	03
556	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	INERTI ESINO S.R.L.	6.100,92	31/01/2020	1	03
557	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	INERTI ESINO S.R.L.	899,08	31/01/2020	1	03
558	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	70.475,49	31/01/2020	1	03
559	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MEUBLE	ECO CONSUL SURL	60.341,83	31/01/2020	1	03
560	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	81,70	31/01/2020	1	03
561	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	BRUNETTI FRANCESCO	695,40	31/01/2020	1	03
562	PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	39,99	31/01/2020	1	03
563	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	SOL S.p.A.	139,60	31/01/2020	1	03
564	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	427,00	31/01/2020	1	03
565	FORNITURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE	ARTIMEC GROUP	12.164,62	31/01/2020	2	02
566	QUOTA CONSORTILE GAC MARCHE NORD ANNO 2019	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	31/01/2020	1	04
567	FORNITURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VALLONE	ARTIMEC GROUP	118.658,10	31/01/2020	2	02
570	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO DI CUI AL D.M. 21/03/2018 SCUOLE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	824,23	03/02/2020	2	02
571	FORNITURA MATERIALE AD USO UFFICIO STRADE	DATAÇOL S.R.L.	1.211,63	31/01/2020	1	03
572	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VALLONE - CENTRALINA	CORTESI MARCHE SRL	2.862,64	31/01/2020	2	02
573	FORNITURE ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	CORTESI MARCHE SRL	4.762,88	31/01/2020	1	03
574	LAVORI MANUTENZIONE SELCIATO STRADALE IN PIAZZA GARIBOLDI	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	1.122,30	31/01/2020	1	03
575	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	76,13	31/01/2020	1	03
576	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	4.088,49	31/01/2020	1	03
577	EMERGENZA MALTEMPO 10/07/2019 - MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C. S.A.S.	3.071,35	31/01/2020	1	03
578	SERVIZIO PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C. S.A.S.	4.428,60	31/01/2020	1	03
579	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI UFFICIO STRADE ED AMBIENTE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	734,44	31/01/2020	1	03
580	ALLESTIMENTO PALCOSCENICO PER INAUGURAZIONE P.ZZA EX CINEMA	PESARO FESTE S.R.L.	1.117,88	03/02/2020	1	03
581	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	LIM S.R.L.	4,10	31/01/2020	1	03
582	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	LIM S.R.L.	552,17	31/01/2020	1	03
583	FORNITURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	640,74	31/01/2020	1	03
584	INAUGURAZIONE P.ZZA EX CINEMA ARENA ITALIA	OPERA SOUND ASSOCIAZIONE CULTURALE N.S.L.	1.830,00	03/02/2020	1	03
585	RIPARAZIONE SU MEZZO IVECO AZ544HX	CANTI TONINO	79,30	31/01/2020	1	03

586	MANUTENZIONE MEZZI USO UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.185,02	31/01/2020	1	03
587	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	425,74	31/01/2020	1	03
588	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	EUROGAS SRL	302,94	31/01/2020	1	03
589	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	48,40	31/01/2020	1	03
590	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	799,98	31/01/2020	1	03
591	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	197,84	31/01/2020	1	03
592	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	EUROGAS SRL	86,89	31/01/2020	1	03
593	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	16,20	31/01/2020	1	03
594	COLLAUDO STATICO PER LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO STADI	COPPA VINCENZINO	1.268,80	03/02/2020	2	02
595	PROV. TECNICHE DI COLLAUDO IN SITO RECINZIONE DELLO STADIO	ISTITUTO GIORDANO S.P.A.	1.159,00	31/01/2020	2	02
596	LAVORI MANUTENZIONI E RIPRISTINO IMPIANTO POMPE ANTINCENDI	CORTESI MARCHE SRL	1.598,20	31/01/2020	1	03
597	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA S. ANGELO	CIVERT SRL	6.143,92	31/01/2020	2	02
598	FORNITURE COSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	BRUNETTI FRANCESCO	1.220,00	31/01/2020	2	02
599	FORNITURE COSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	CIARMATORI s.r.l.	912,21	03/02/2020	2	02
600	FORNITURE COSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	MEDITERRANEA SERVICE SRL	976,00	31/01/2020	2	02
601	FORNITURE COSTRUZIONE CENTRO AMBIENTE A MARZOCCA	PILOMAT S.R.L.	825,94	31/01/2020	2	02
602	RIPRISTINO UNITA' CENTRALE IMPIANTI TVCC E ALTRO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	6.344,00	31/01/2020	2	02
603	ONERI AFFERENTI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO	CAVALLARI SRL	2.564,10	31/01/2020	1	03
604	LAVORI PER INTERVENTI SU RANDAGISMO	PAOLETTI GIACOMO	463,60	31/01/2020	1	03
605	FORNITURE E LAVORI PER MANTENIMENTO GATTILI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	92,54	31/01/2020	1	03
606	FORNITURE E LAVORI PER MANTENIMENTO GATTILI	D.M.O. PET CAR	200,00	31/01/2020	1	03
607	FORNITURE E LAVORI PER MANTENIMENTO GATTILI	TALMED AGRIS SRL	330,50	31/01/2020	1	03
608	FORNITURE E LAVORI PER MANTENIMENTO GATTILI	L'ALBERO DELLE ANATRE SNC DI GIORGI E SUARDI	416,29	31/01/2020	1	03
609	FORNITURE E LAVORI PER MANTENIMENTO GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	399,98	31/01/2020	1	03
610	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	48,28	31/01/2020	1	03
611	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	AGRIGARDEN di TARSIS DANIELA	48,80	31/01/2020	1	03
612	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	51,50	31/01/2020	1	03
613	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	FERRO E FERRAMENTA R.L.	17,57	31/01/2020	1	03
614	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	880,84	31/01/2020	1	03
615	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	264,08	31/01/2020	1	03
616	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	P.P. PARATI SRL	452,33	31/01/2020	1	03
617	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	RGR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	740,00	31/01/2020	1	03
618	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBL	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	441,52	31/01/2020	1	03
619	SERVIZI AFFERENTI SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	7,04	31/01/2020	1	03
620	SERVIZI AFFERENTI SERVIZIO STRADE	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	135,00	31/01/2020	1	03
621	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	PRIMA S.R.L.	118,41	31/01/2020	1	03
622	LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE - 1' S.A.L.	T. & S. SCARL	10.078,15	31/01/2020	2	02
623	LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO IN VIA BOCCHERINI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	1.051,03	31/01/2020	2	02
624	MANUTENZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	968,00	31/01/2020	1	03
625	MANUTENZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANFRICA SERVICE S.R.L.	956,48	31/01/2020	1	03
626	MANUTENZIONE INSIEPI E ARBUSTI VARIE ZONE CITTADINE	P.R. GIARDINI DI PIERINI RAFFAELE	235,40	31/01/2020	1	03
627	MANUTENZIONE INSIEPI E ARBUSTI VARIE ZONE CITTADINE	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	1.100,00	31/01/2020	1	03
628	1' S.A.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERATURE	LANARI STEFANIA	6.100,00	31/01/2020	1	03
629	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	270,86	03/02/2020	1	03
630	CONTRIBUTO PER PERCORSO SPERIMENTALE ATELIER DELL'ESPRE	REMEL ASSOCIAZIONE CULTURALE	1.000,00	03/02/2020	1	04

631	GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER GIORNATA VIOLENZA SULLE DONNE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.018,10	03/02/2020	1	03
632	GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER GIORNATA VIOLENZA SULLE DONNE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	427,60	03/02/2020	1	03
633	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.992,60	31/01/2020	1	03
634	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	141,52	31/01/2020	1	03
635	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINO	1.030,00	31/01/2020	1	03
636	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE	BIAGETTI GIOVANNA	44,64	03/02/2020	1	03
637	COMPENSO PER COMPONENTE COMMISSIONE	BIAGETTI GIOVANNA	526,80	03/02/2020	1	03
638	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	5.965,19	31/01/2020	1	03
639	INTERVENTI MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	1.920,77	31/01/2020	1	03
640	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	334,41	03/02/2020	1	03
641	SERVIZIO VALUTAZIONE PRODOTTI MENSA SCOLASTICA	CCPB SRL	1.098,00	03/02/2020	1	03
642	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS	22,84	03/02/2020	1	03
643	SERVIZIO DI COPISTERIA PER PROGETTI DEPOSITATI PRESSO GENIO CIVILE	COPY EMME srl	3.765,96	31/01/2020	1	03
644	SERVIZIO POTATURA PLATANI E ALBERI UBICATI NELLE AREE COMUNALI	LA GRAMIGNA SRL CURA E CULTURA DEL VERDE	14.166,66	31/01/2020	1	03
645	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	244,20	31/01/2020	1	03
646	FORNITURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	1.072,50	31/01/2020	1	03
647	FORNITURE E RIPARAZIONI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	126,93	31/01/2020	1	03
648	FORNITURE E RIPARAZIONI MEZZI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	10,00	31/01/2020	1	03
649	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI SERV. VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	5.652,00	31/01/2020	1	03
650	ACCONTO 50% VALORE PRESUNTO RIMBORSO ANNUO	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	5.210,00	31/01/2020	1	03
651	SERVIZIO SFALCIO ERBA NELLE AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	6.087,80	31/01/2020	1	03
652	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD - DIC	COOP.SOCIALE KOINONIA ARL	18.999,98	31/01/2020	1	03
653	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	4.778,81	31/01/2020	1	03
654	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	11.691,19	31/01/2020	1	03
655	MANUTENZIONE SERVIZIO SERDE PUBBLICO	A.S.D. CASTELLARO 2001	360,00	31/01/2020	1	03
656	LAVORI ABBATTIMENTO PINI IN VIALE GARIBALDI - VIA SPONTINI E ALBERI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	5.727,69	31/01/2020	1	03
657	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.216,97	31/01/2020	1	03
658	INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.719,71	31/01/2020	1	03
659	FORNITURA RICAMBI PER ARREDO URBANO PARCHI PUBBLICI E AREE	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	1.888,56	31/01/2020	1	03
660	LAVORI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI DIC	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	14.640,00	31/01/2020	1	03
661	FIERA D'ORIENTAMENTO PER BAQNCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	150,00	03/02/2020	1	03
662	DIFFUSIONE RICHIAMI PROMOZIONALI ATTRAVERSO IL PORTALE VIV	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	03/02/2020	1	03
663	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO	EUREL	2.928,00	03/02/2020	1	03
664	SERVIZIO MENSA	SECCHIAROLI MARA	193,20	03/02/2020	1	03
665	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	96,60	03/02/2020	1	03
666	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	296,61	03/02/2020	1	03
667	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	17,24	03/02/2020	1	03
668	FORNITURA DI OCHHIALI ALCOVISTA	CONTRALCO ITALIA	176,90	03/02/2020	1	03
669	LICENZA SWS	NAMIRIAL S.P.A.	2.684,00	03/02/2020	2	02
670	FFITO 4' TRIM. 2019 LOCALI FARMACIA 1	SBRISCIA FIORETTI ALESSANDRO	8.967,56	03/02/2020	1	03
671	SALDO ELAB. BENI IMMOBILI ESERC. 2018	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	500,00	03/02/2020	1	03
672	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	49,05	03/02/2020	1	03
673	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.766,60	03/02/2020	1	03
674	FFITTO 4' TRIM. 2019 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	03/02/2020	1	03
675	FFITTO 4' TRIM. 2019 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	03/02/2020	1	03



676	AFFITTO 4° TRIM. 2019 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SEMINARIO VESCOVILE	416,67	03/02/2020	1	03
677	SPESE CONSUNTIVO 2018/2019 PREVENTIVO 2019/2020	COND.PIAZZA D'ARMI C O ANTILI CARLA	385,26	03/02/2020	1	03
678	SALDO SPESE PREVENTIVO 01/03/2019-28/02/2020+TABELLE MILLESIM	CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	1.673,92	04/02/2020	1	03
679	SALDO SPESE CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019	CONDOMINIO MARZOCCA	40,76	03/02/2020	1	03
680	SALDO SPESE CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	1.194,85	03/02/2020	1	03
681	SERVIZI TELEVISIVI FINALIZZATI ALLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI	VISI E VOCI	2.000,00	03/02/2020	1	03
682	SERVIZI TELEVISIVI FINALIZZATI ALLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI	VISI E VOCI	440,00	03/02/2020	1	03
683	CONTROLLO REVISIONE AUTOMEZZO	REN-AUTO SRL	100,00	03/02/2020	1	03
684	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA PORTA MATERIALE INFORMATIVO	GABRIELLI GIANLUCA	2.928,00	03/02/2020	1	03
685	SALDO SPESE CONSUNTIVO 2018-2019 PREVENTIVO 2019-2020	CONDOMINIO VIA MARCHETTI 73	580,03	03/02/2020	1	03
686	RATA TECNEDA	CONDOMINIO DEL MEDICO	235,51	03/02/2020	1	03
687	AFFITTO 4° TRIM. 2019 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD USO IMP	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	03/02/2020	1	03
688	PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO SOLLECITI/COSTITUZIONI	SAR SERVICE S.R.L.	19.249,62	03/02/2020	1	03
689	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	655,93	03/02/2020	1	03
690	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RCAFFE SRLS	696,76	03/02/2020	1	03
691	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	676,34	03/02/2020	1	03
692	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	710,00	03/02/2020	1	03
693	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MA & PE SRL	1.245,33	03/02/2020	1	03
694	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SECCHIAROLI MARA	294,20	03/02/2020	1	03
695	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.124,76	03/02/2020	1	03
696	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA AMBIENTE	TIBERI ROBERTO	1.000,00	03/02/2020	1	03
697	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL 2 DICEMBRE 2019	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATTI	1.500,00	03/02/2020	1	03
698	SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI NOVEMBRE 2019	ABACO S.P.A.	14.061,54	03/02/2020	1	03
699	VERSAMENTI AI SENSI DELL'ART. 56-BIS COMMA 10 DEL D.L. 69 DEL 2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.675,00	03/02/2020	2	04
700	VERSAMENTI AI SENSI DELL'ART. 56-BIS COMMA 10 DEL D.L. 69 DEL 2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.795,00	03/02/2020	2	04
701	VERSAMENTI AI SENSI DELL'ART. 56-BIS COMMA 10 DEL D.L. 69 DEL 2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.300,00	03/02/2020	2	04
702	COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	03/02/2020	1	03
703	COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	04/02/2020	1	03
704	SPESE CONSUNTIVO 2018-2019 PREVENTIVO 2019-2020	CONDOMINIO RIVIERA	920,19	03/02/2020	1	03
705	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	49,05	03/02/2020	1	03
706	PUBBLICAZIONE ESITO GARA REALIZZAZIONE CICLOVIA ADRIATICA	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	03/02/2020	1	03
707	PUBBLICAZIONE E BANDI CENTRO SPORTIVO SALINE	IL SOLE 24 ORE SPA	854,00	03/02/2020	1	03
708	PUBBLICAZIONE E BANDI CENTRO SPORTIVO SALINE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.586,00	03/02/2020	1	03
709	SERVIZIO EDUCATIVO C.S.G. NOVEMBRE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.503,81	03/02/2020	1	03
710	SERVIZIO TELEVIGILANZA IV TRIM. 2019	SECURITY TA,PE SRL	395,28	03/02/2020	1	03
711	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	CARTOLERIA PANDA SAS	22,84	03/02/2020	1	03
712	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	MOTIVI Tra Libri e Musica	232,47	03/02/2020	1	03
713	COMPENSO PER INTERVENTO A "BANCHI DI PROVA"	MASSI PATRIZIO	350,00	03/02/2020	1	03
714	SERVIZIO RILIEVI ANALISI	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	140,30	03/02/2020	1	03
715	FORNITURE SCOLASTICHE	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	39,00	03/02/2020	1	03
716	RISTAMPA BROCHURE NATALE 2020	ERREBI LITOGRAFIA SRL	500,20	03/02/2020	1	03
717	FORNITURE E SERVIZI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	779,46	03/02/2020	1	03
718	SPESE DI LITE e CTU sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1425 del	AZIENDA AGRICOLA SCAPEZZANO SRL	22.024,57	03/02/2020	1	03
719	REALIZZAZIONE DEL "VIDEO 8 DICEMBRE 2019"	CICCONI MASSI LORENZO	1.622,40	03/02/2020	1	03
720	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2019	PETRONE PASQUALE	4.902,44	03/02/2020	1	03

721	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2019	FILIPPONI FEDERICO	5.062,90	03/02/2020	1	03
722	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2019	SABBATINI CATIA	4.283,16	03/02/2020	1	03
723	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2019	TOMBESI MASSIMO	4.783,52	03/02/2020	1	03
724	FORNITURA DI STOVIGLIE	CIS S.R.L.	512,79	03/02/2020	1	03
725	ORGANIZZAZIONE PROIEZIONE FILM PER PROGETTO NIENTE DA C	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	4.072,99	03/02/2020	1	03
726	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE MARCIAPIEDI ECC.	COND.PORTASOLE	384,51	03/02/2020	2	02
727	LAVORI STRAORDINARI SU COPERTURA FABBRICATO PER INFILTRA	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	697,84	03/02/2020	2	02
728	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPE	CONDOMINIO PALAZZO GHERARDI	1.822,22	03/02/2020	2	02
729	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI A	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	896,70	03/02/2020	2	02
731	FORNITURA TESTI SCOLASTI A.S. 2019/2020	ARTHEMISIA S.R.L.	116,90	03/02/2020	1	03
732	FORNITURA RICAMBI PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	2,90	03/02/2020	1	03
733	FORNITURA RICAMBI PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	65,73	03/02/2020	1	03
734	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	696,02	03/02/2020	1	03
735	SERVIZIO VIGILANZA IV TRIM. 2019 SCUOLA MEDIA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	03/02/2020	1	03
736	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.554,48	03/02/2020	1	03
737	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	389,01	03/02/2020	1	03
738	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	37,96	03/02/2020	1	03
739	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	244,98	03/02/2020	1	03
740	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	151,48	03/02/2020	1	03
741	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	95,93	03/02/2020	1	03
742	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	18,37	03/02/2020	1	03
743	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	20,63	03/02/2020	1	03
744	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.747,92	03/02/2020	1	03
745	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.461,20	03/02/2020	1	03
746	FORNITURA DI ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	50,44	03/02/2020	1	03
747	VERSAMENTO ACCISE PER IMPIANTO COGENERAZIONE PISCINA SAL	AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	621,28	04/02/2020	1	04
748	PROROGA CONVENZIONE CAMPO CALCIO RONCITELLI SINO ALL'ESTI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	324,42	03/02/2020	1	03
749	SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE E	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.946,90	03/02/2020	1	03
750	SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE E	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.152,58	03/02/2020	1	03
751	SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE E	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.487,20	03/02/2020	1	03
752	SALDO ONORARIO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO	BARUCCA ANDREA	3.000,00	03/02/2020	2	02
753	REALIZZAZIONE MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMELLI E	MONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	24.380,00	03/02/2020	1	03
754	REALIZZAZIONE MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMELLI E	MONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	10.000,00	06/02/2020	1	03
755	REALIZZAZIONE MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMELLI E	MONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	4.620,96	03/02/2020	1	03
756	Fornitura e allestimento nr. 1 gazebo mt 4x4 completi di telo tetto e teli later	PESARO FESTE S.R.L.	446,06	03/02/2020	1	03
757	Fornitura materiale pubblicitario mostra Razza umana di Oliviero Toscani	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.004,32	03/02/2020	1	03
1007	RISCALDAMENTO A METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	12.119,47	12/02/2020	1	03
1008	ALLESTIMENTI PALCHI E GAZEBO	PESARO FESTE S.R.L.	4.408,15	12/02/2020	1	03
1009	VERSAMENTO SCIA AI FINI ANTINCENDIO - SCUOLA MERCANTINI SEM	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	540,00	12/02/2020	1	03
1010	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	EASYPHARM S.R.L.	67,10	12/02/2020	1	03
1011	RESTITUZIONE SOMMA SU NC TRATTENUTA E GIA' RIMBORSATA DA	ABOCA S.P.A.	417,31	12/02/2020	1	03
1012	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	2.345,03	12/02/2020	1	03
1013	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	12.236,71	12/02/2020	1	03
1014	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E ADEQU	INTER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	3.486,24	12/02/2020	2	02
1015	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E ADEQU	INTER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	327.801,51	12/02/2020	2	02

1016	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO	INTER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	57.452,25	12/02/2020	2	02
1017	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	CITELUM S.A.	5.094,15	12/02/2020	1	03
1018	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	GI ONE S.p.A.	18.628,22	12/02/2020	1	03
1019	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	ATLANTICO S.P.A.	19.886,94	12/02/2020	1	03
1020	RIPIRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ATLANTICO S.P.A.	4.591,64	12/02/2020	1	03
1021	SPESE TENUTA CONTO MESE DI DICEMBRE 2019	COMUNE DI SENIGALLIA	46,51	12/02/2020	1	03
1022	SERVIZI DI CUSTODIA E ASSISTENZA MOSTRA OLIVIERO TOSCANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.999,99	12/02/2020	1	03
1023	SERVIZIO CUSTODIA E ASSISTENZA MOSTRA OLIVIERO TOSCANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	749,19	12/02/2020	1	03
1024	SERVIZIO CUSTODIA E ASSISTENZA MOSTRA OLIVIERO TOSCANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	452,08	12/02/2020	1	03
1025	FORNITURA DOLCIUMI PER CARNEVALE	LIKING	1.277,20	12/02/2020	1	03
1032	SALDO FORNITURE GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	573,93	12/02/2020	1	03
1033	COMPONENTE COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA	MORETTI MARIA GRAZIA	231,80	12/02/2020	1	03
1034	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	2.862,78	12/02/2020	1	03
1035	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	1.431,39	12/02/2020	1	03
1036	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	1.099,61	12/02/2020	1	03
1037	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	439,76	12/02/2020	1	03
1038	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RCAFFE SRLS	663,68	12/02/2020	1	03
1039	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	EUROGAS SRL	181,01	12/02/2020	1	03
1040	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MATERIALE ELETTRICO	54,53	12/02/2020	1	03
1041	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	327,73	12/02/2020	1	03
1042	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI SENIGALLIA	101,52	10/03/2020	1	03
1043	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA CONVENZIONATO	COMUNE DI SENIGALLIA	1.101,52	12/02/2020	1	03
1044	ONORARIO PER ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE IV TRIM. 2019	BISANZO CONSULTING S.R.L.	1.311,50	12/02/2020	1	03
1045	LAVORI ANTINCENDIO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI	INTER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	19.215,00	12/02/2020	2	02
1046	SERVIZI VIGILANZA IV TRIMESTRE PER LA PISCINA COMUNALE MOLINELLO	SECURITY TA.PE SRL	201,30	12/02/2020	1	03
1047	FORNITURE PER PISCINA MOLINELLO	BARCHEMICALS SRL	3.806,40	12/02/2020	1	03
1048	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZION RELATIVE AL CONDOMINIO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.887,97	12/02/2020	1	03
1049	AGGIUDICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNO 2019 - CORRISPETTIVO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RONCITELLI CALCIO	914,99	12/02/2020	1	03
1050	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	939,40	12/02/2020	1	03
1051	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	397,78	12/02/2020	1	03
1052	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FERRAMENTA ANSUNI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	179,95	12/02/2020	1	03
1053	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	PR GOMME DI PRIORILL. E ROSSETTI M. SNC	20,00	12/02/2020	1	03
1054	OPERE DI FABBRO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	LUMINARI LUCIANO	1.279,78	12/02/2020	2	02
1055	OPERE IDRAULICHE - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.790,14	12/02/2020	2	02
1056	IPOR FERS MARCHE 201/2020 ASSE 2 AZIONE 6.2 E AZIONE 6.3 - AZIONI A SUPPORTO	NET 4 PARTNERS S.R.L.	13.710,52	12/02/2020	2	03
1057	IPOR FERS MARCHE 201/2020 ASSE 2 AZIONE 6.2 E AZIONE 6.3 - AZIONI A SUPPORTO	NET 4 PARTNERS S.R.L.	8.903,49	12/02/2020	2	03
1058	IPOR FERS MARCHE 201/2020 ASSE 2 AZIONE 6.2 E AZIONE 6.3 - AZIONI A SUPPORTO	NET 4 PARTNERS S.R.L.	2.119,69	12/02/2020	2	03
1059	IPOR FERS 2014-2020- ASSE2 - AZIONE 6.2. E 6.3. - AZIONI A SUPPORTO	TE-SED S.R.L.	6.100,01	12/02/2020	2	03
1060	IPOR FERS 201-2020 - ASSE 2 - AZIONE 6.2 E 6.3 - AZIONI A SUPPORTO	STEP S.A.S. DI BOCCHINI CARLA e C.	10.431,00	12/02/2020	2	03
1061	RIMBORSO I.M.U.	BIGI VITTORIA	150,00	12/02/2020	1	10
1062	RIMBORSO I.M.U.	BORGOGNONI FURIO	101,00	12/02/2020	1	10
1063	RIMBORSO I.M.U.	BRANCIARONI NATALINO	83,00	12/02/2020	1	10
1064	RIMBORSO I.M.U.	MACCALLINI LORENZA	83,00	12/02/2020	1	10
1065	RIMBORSO I.M.U.	MEZZANOTTE ALBERTO	506,00	12/02/2020	1	10
1066	RIMBORSO I.M.U.	NARDI GRAZIANA	329,00	12/02/2020	1	10

1067	RIMBORSO I.M.U.	OLIVI ANDREA	923,00	12/02/2020	1	10
1068	RIMBORSO I.M.U.	SERVADIO GIANCARLA	58,00	13/02/2020	1	10
1069	RIMBORSO I.M.U.	SPURI NISI FEDERICA	25,00	12/02/2020	1	10
1070	RIMBORSO I.M.U.	STEFANINI LUCIANA	178,00	12/02/2020	1	10
1072	RIMBORSO TASI	BIGI VITTORIA	80,00	12/02/2020	1	10
1073	RIMBORSO TASI	BORGOGNONI FURIO	19,00	12/02/2020	1	10
1074	RIMBORSO TASI	COMUNE DI CHIARAVALLE	281,00	12/02/2020	1	10
1075	RIMBORSO TASI	MEZZANOTTE ALBERTO	95,00	12/02/2020	1	10
1076	RIMBORSO TASI	OLIVI ANDREA	187,00	12/02/2020	1	10
1077	RIMBORSO TASI	STEFANINI LUCIANA	36,00	12/02/2020	1	10
1081	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.045,08	12/02/2020	1	03
1082	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.880,29	12/02/2020	1	03
1083	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	81,39	12/02/2020	1	03
1084	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.894,96	12/02/2020	1	03
1085	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	11.198,67	12/02/2020	1	03
1086	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.183,28	12/02/2020	1	03
1087	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	579,98	12/02/2020	1	03
1088	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	4.257,31	12/02/2020	1	03
1089	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	5.756,60	12/02/2020	1	03
1090	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	3.505,99	12/02/2020	1	03
1091	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.142,70	12/02/2020	1	03
1092	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.496,06	12/02/2020	1	03
1093	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	3.912,53	12/02/2020	1	03
1094	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	8.887,15	12/02/2020	1	03
1095	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	10.655,19	12/02/2020	1	03
1096	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	111,21	12/02/2020	1	03
1097	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	829,74	12/02/2020	1	03
1098	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	503,92	12/02/2020	1	03
1099	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	467,50	12/02/2020	1	03
1100	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.348,01	12/02/2020	1	03
1101	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.034,64	12/02/2020	1	03
1102	FORNIT.E.E.GENNAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	939,47	12/02/2020	1	03
1103	RIMBORSO IMU	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	2.814,00	12/02/2020	1	10
1104	RIMBORSO IMU	COMUNE DI OSTRA	1.468,00	12/02/2020	1	10
1105	RIMBORSO IMU	COMUNE DI OSTRA	45,00	12/02/2020	1	10
1106	RIMBORSO IMU	COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO	130,00	12/02/2020	1	10
1107	RIMBORSO IMU	GAMBADORI GIANFRANCO	152,00	12/02/2020	1	10
1108	RIMBORSO IMU	MANCINI FRANCESCO	172,00	12/02/2020	1	10
1109	RIMBORSO IMU	NIRO PAOLA	247,00	26/02/2020	1	10
1110	RIMBORSO IMU	SERRITELLI ANTONIO	516,00	04/03/2020	1	10
1111	RIMBORSO IMU	TONI GIANFRANCO	19,00	12/02/2020	1	10
1112	RIMBORSO IMU	TURCHI MARIA GABRIELLA	152,00	12/02/2020	1	10
1117	RIMBORSO TASI	CENTRO CORREDO DI STEFANINI ROBERTO & C. S.A.S.	506,00	19/02/2020	1	10
1118	RIMBORSO TASI	MANCINI FRANCESCO	32,00	19/02/2020	1	10
1119	RIMBORSO TASI	NASUFI BANUSH	48,00	19/02/2020	1	10

1120	RIMBORSO TASI	NASUFI BUKUROSHE	48,00	19/02/2020	1	10
1121	RIMBORSO TASI	NIRO PAOLA	46,00	26/02/2020	1	10
1122	RIMBORSO TASI	SERRITELLI ANTONIO	96,00	04/03/2020	1	10
1124	REGOLARIZZAZIONE CASSA ECONOMALE GENNAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	44,00	19/02/2020	1	03
1125	RIMBORSO TARI	FRANCESCHETTI PIERRE FRANCOIS	61,00	19/02/2020	1	10
1168	FORNITURE APPALTO PULIZIA ARENILI ED OPERE ACCESSORIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	246,79	14/02/2020	1	03
1171	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO: 24/11/2019 - 23/01/2020	VODAFONE ITALIA SPA	794,22	14/02/2020	1	03
1172	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO: 24/11/2019 - 23/01/2020	VODAFONE ITALIA SPA	794,22	14/02/2020	1	03
1173	SPESA TENUTA CONTO MESE DI GENNAIO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	106,15	14/02/2020	1	03
1177	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DISABILI -	CO.GE.S.CO - CONSORZIO GEST.SERV.COM	80.295,66	14/02/2020	1	03
1178	PROVE SU MATERIALI LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO MONTIGNA	LA TE.MA. S.R.L.	534,60	19/02/2020	2	02
1179	FORNITURA PUBBLICAZIONI TECNICHE	MAGGIOLI S.p.A.	95,00	19/02/2020	1	03
1180	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECONCONSUL SURL	59.641,08	19/02/2020	1	03
1181	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI RISAN	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	10.321,20	19/02/2020	2	02
1182	HONORARI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI RIS	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	22.965,28	19/02/2020	2	02
1183	REDAZIONE CERTIFICATI IDONEITA' STATICA PER MANUFATTI E STRU	ROMAGNOLI ALBERTO	9.135,36	19/02/2020	1	03
1184	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	ATLANTICO S.P.A.	1.000,00	19/02/2020	1	03
1185	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	ATLANTICO S.P.A.	45.950,00	19/02/2020	1	03
1186	FORNITURA AUTICARRO USATO IVECO 35C13A TELAIO ZFCF3691005	MANDOLINI S.R.L.	20.000,00	19/02/2020	2	02
1187	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	179.161,09	19/02/2020	1	03
1188	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO STRUT	CORTESI MARCHE SRL	860,10	19/02/2020	1	03
1189	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	189,23	19/02/2020	1	03
1190	PRISTINO DANNI ARRECATI AL PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIO	ATLANTICO S.P.A.	1.701,24	19/02/2020	1	03
1191	RETROCESSIONE 30%BLOCCO SALMA R.N.	BUCCI EDOARDO	570,00	19/02/2020	1	10
1192	FORNITURA MATERIALI PER MAGAZZINO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	19/02/2020	1	03
1193	FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO SOCCORRITORE PALZZO FER	RPS S.P.A.	1.159,00	19/02/2020	2	02
1194	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE FREGIO E SCRITTA SCUOLA PASCO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.379,00	19/02/2020	2	02
1195	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a	150,60	19/02/2020	1	03
1196	LAVORI AFFERENZI GESTIONE RACCOLTA R.S.U.	PAOLETTI GIACOMO	1.220,00	19/02/2020	1	03
1197	SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.098,00	19/02/2020	1	03
1198	CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI DICEMBRE 2019	MEI AMICI ANIMALI ONLUS	279,66	19/02/2020	1	03
1199	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO	SPURIO ROBERTO	99,00	19/02/2020	1	03
1200	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO	SPURIO ROBERTO	633,00	19/02/2020	1	03
1201	FORNITURA BIDONI CANI COMPLETI ED ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	512,40	19/02/2020	1	03
1202	FORNITURE ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	20,35	19/02/2020	1	03
1203	FORNITURE ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	89,45	19/02/2020	1	03
1204	SERVIZIO VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE EDIFICIO NUOVA GIOVE	SECURITY TA.PE SRL	429,47	19/02/2020	1	03
1205	SERVIZIO VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE EDIFICIO NUOVA GIOVE	SECURITY TA.PE SRL	711,24	19/02/2020	1	03
1206	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	98,82	19/02/2020	1	03
1207	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	427,00	19/02/2020	1	03
1211	SERVIZIO PARTENARIATO TECNOLOGICO ADESIONE PAGO PA CANGE	FE-Fil s.r.l.	5.490,00	19/02/2020	1	03
1213	COMPENSO PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI ANNO 2019	FABBRINI PAOLA	200,00	19/02/2020	1	03
1214	cosCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.227,65	19/02/2020	1	03
1215	cosCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	19/02/2020	1	03
1216	cosCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	19/02/2020	1	03

1217	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	19/02/2020	1	03
1218	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	19/02/2020	1	03
1219	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	19/02/2020	1	03
1220	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	19/02/2020	1	03
1221	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	257,03	19/02/2020	1	03
1222	costoCOSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N 4 TRIM. 2019	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	19/02/2020	1	03
1223	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	1.524,81	19/02/2020	1	03
1224	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	441,39	19/02/2020	1	03
1225	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	49,07	19/02/2020	1	03
1226	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	686,60	19/02/2020	1	03
1227	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	147,13	19/02/2020	1	03
1228	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	49,07	19/02/2020	1	03
1229	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	588,50	19/02/2020	1	03
1230	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	294,25	19/02/2020	1	03
1231	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	98,10	19/02/2020	1	03
1232	COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICI A COLORI ANNO 20	CONVERGE SPA	98,10	19/02/2020	1	03
1233	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	260,24	19/02/2020	1	03
1234	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	41,58	19/02/2020	1	03
1235	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	4,62	19/02/2020	1	03
1236	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	64,68	19/02/2020	1	03
1237	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	13,86	19/02/2020	1	03
1238	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	4,62	19/02/2020	1	03
1239	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	55,52	19/02/2020	1	03
1240	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	9,24	19/02/2020	1	03
1241	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI GENNAIO 2020	CONVERGE SPA	9,24	19/02/2020	1	03
1242	REGOLAZIONE PREMIO POLIZA RCT/O	CENTRALE GPA SPA	4.509,07	19/02/2020	1	10
1243	FORNITURA DI CAMICE P.M.	MODACOM S.r.l.	412,12	19/02/2020	1	03
1244	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	0,50	19/02/2020	1	03
1245	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	1.105,31	19/02/2020	1	03
1246	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	PIERPAOLI SRL INDUSTRIA DETERSIVI	1.500,00	19/02/2020	1	03
1247	FORNITURA CASSETTE IN ZINCO PER OSSARIO	BRAGAGNOLO RENZO S.R.L.	1.383,48	19/02/2020	1	03
1248	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,87	19/02/2020	1	03
1249	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,50	19/02/2020	1	03
1250	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,95	19/02/2020	1	03
1251	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	438,57	19/02/2020	1	03
1252	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,89	19/02/2020	1	03
1253	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	19/02/2020	1	03
1254	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,44	19/02/2020	1	03
1255	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.518,17	19/02/2020	1	03
1256	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.093,13	19/02/2020	1	03
1257	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	350,88	19/02/2020	1	03
1258	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,70	19/02/2020	1	03
1259	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	19/02/2020	1	03
1260	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.534,68	19/02/2020	1	03
1261	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.105,62	19/02/2020	1	03

1262	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.225,81	19/02/2020	1	03
1263	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,64	19/02/2020	1	03
1264	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,64	19/02/2020	1	03
1265	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	0,51	19/02/2020	1	03
1266	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,59	19/02/2020	1	03
1267	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,17	19/02/2020	1	03
1268	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,35	19/02/2020	1	03
1269	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,61	19/02/2020	1	03
1270	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,19	19/02/2020	1	03
1271	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,59	19/02/2020	1	03
1272	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,46	19/02/2020	1	03
1273	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,81	19/02/2020	1	03
1274	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	19/02/2020	1	03
1275	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,06	19/02/2020	1	03
1276	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	19/02/2020	1	03
1277	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,68	19/02/2020	1	03
1278	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,23	19/02/2020	1	03
1279	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,23	19/02/2020	1	03
1280	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	390,06	19/02/2020	1	03
1281	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	70,07	19/02/2020	1	03
1282	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	7,76	19/02/2020	1	03
1283	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	109,00	19/02/2020	1	03
1284	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	23,36	19/02/2020	1	03
1285	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	7,76	19/02/2020	1	03
1286	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	93,44	19/02/2020	1	03
1287	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	46,72	19/02/2020	1	03
1288	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	15,56	19/02/2020	1	03
1289	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI COLORE 4' TRIM. 2019	CONVERGE SPA	15,56	19/02/2020	1	03
1290	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	1.704,36	19/02/2020	1	03
1291	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	306,18	19/02/2020	1	03
1292	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	19/02/2020	1	03
1293	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	476,28	19/02/2020	1	03
1294	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	102,06	19/02/2020	1	03
1295	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	34,02	19/02/2020	1	03
1296	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	408,24	19/02/2020	1	03
1297	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	204,12	19/02/2020	1	03
1298	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	1,12	19/02/2020	1	03
1299	COSTO COPIA STAMPANTI B/N 4' TRIM. 2019	Olivetti S.p.A.	131,60	19/02/2020	1	03
1300	OPERAZIONI CIMITERIALI OTTOBRE 2019	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.500,02	19/02/2020	1	03
1301	FFITTO PER FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.815,65	04/03/2020	1	03
1302	ASSISTENZA SANITARIA PER NOTTE CAPODANNO	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	370,00	19/02/2020	1	03
1303	SERVIZIO COMPLEMENTARE PER NOTTE DI CAPODANNO	DE.MAS. DI SANTINI THOMAS & C. S.A.S	70,00	19/02/2020	1	03
1304	FORNITURE PER XXIV CONCORSO DI POESIA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	750,30	19/02/2020	1	03
1305	FORNITURE PER INIZIATIVE NATALE 2019	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.	732,00	19/02/2020	1	03
1306	SERVIZI COMPLEMENTARI ALLE INIZIATIVE NATALE 2019 E CAPODANNO	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	3.879,60	19/02/2020	1	03

1307	ESTENSIONE ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	PUBBLICONCERTI SRL	4.000,00	19/02/2020	1	03
1308	ACCONTO PER ACQUISTO DUE DIPINTI PER SALA CONSILIARE	IPPOLITI ANDREA	20.000,00	19/02/2020	2	02
1309	SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING NATALE 2019	STARK S.R.L.	12.200,00	19/02/2020	1	03
1310	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	19/02/2020	1	03
1311	SERVIZIO CONSULTAZIONE ARCHIVIO DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	67,09	19/02/2020	1	03
1312	SPETTACOLO PIROTECNICO CAPODANNO	FONTE PIROTECNICA SRL	6.039,00	19/02/2020	1	03
1313	SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO SERATA DEL 31.12.2019	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	732,00	19/02/2020	1	03
1314	SCENA PER SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE INIZIATIVE	ALBERGO BICE s.r.l.	540,00	04/03/2020	1	03
1315	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	585,60	19/02/2020	1	03
1316	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/02/2020	1	03
1317	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/02/2020	1	03
1318	FORNITURA MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	19/02/2020	1	03
1322	GUIDA ED ASSISTENZA PASSWEB 20 ORE	MYO S.P.A.	2.708,40	19/02/2020	1	03
1337	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLII AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGO	14,96	25/02/2020	1	03
1338	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLII AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGO	4.593,14	25/02/2020	1	03
1341	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	446,39	25/02/2020	1	03
1342	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	9.189,37	25/02/2020	1	03
1343	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	324,07	25/02/2020	1	03
1344	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	50,40	25/02/2020	1	03
1345	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	124,79	25/02/2020	1	03
1346	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	670,54	25/02/2020	1	03
1347	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.465,29	25/02/2020	1	03
1348	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	920,05	25/02/2020	1	03
1349	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	608,66	25/02/2020	1	03
1350	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	175,36	25/02/2020	1	03
1351	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	361,26	25/02/2020	1	03
1352	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	66,86	25/02/2020	1	03
1353	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	135,44	25/02/2020	1	03
1354	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	272,80	25/02/2020	1	03
1355	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.026,94	25/02/2020	1	03
1356	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	347,50	25/02/2020	1	03
1357	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	398,92	25/02/2020	1	03
1358	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	132,85	25/02/2020	1	03
1359	TELECOM 1°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	306,33	25/02/2020	1	03
1360	TIM 1°BIM 2020	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viv	819,39	25/02/2020	1	03
1362	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	DATACOL S.R.L.	213,50	25/02/2020	1	03
1363	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	260,88	25/02/2020	1	03
1364	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	158,27	25/02/2020	1	03
1365	MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SERVIZIO STRADALE	MANDOLINI S.R.L.	3.111,00	25/02/2020	1	03
1366	FORNITURE BENI MATERIALI DI CONSUMO SERV. VIABILITA'	DATACOL S.R.L.	641,87	25/02/2020	1	03
1367	FORNITURE PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	164,70	25/02/2020	1	03
1368	INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO INERENTE AI SISTEMI DI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	1.891,00	25/02/2020	2	02
1369	MANUTENZIONE ARENILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN	CASA S.R.L.	25.997,58	25/02/2020	1	03
1370	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLE OPERE DI	SIMAM S.P.A.	83.600,00	25/02/2020	1	03
1371	LAVORI PRIORITARI ANTINCENDIO SCUOLE SCAPEZZANO - MONTIGNONE	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.	12.961,46	25/02/2020	2	02



1372	LAVORI SCUOLA MERCANTINI A SEGUITO PRECIZIONI IMPARTITE SU	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	7.642,24	25/02/2020	2	02
1373	PREVENZIONE INCENDI CAMPO CALCIO SALINE	MENCARELLI EMANUELE	6.344,00	25/02/2020	1	03
1376	IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PER PROGETTO BULLISMO	ABACO S.P.A.	37,00	25/02/2020	1	03
1377	FORNITURE	VALCE S.R.L.	74,43	25/02/2020	1	03
1378	SERVIZIO PER CERIMONIA DI BILANCIO	FRONZI MARZIA	550,00	25/02/2020	1	03
1379	FORMAZIONE PER UTILIZZO DEL SOFTWARE CITYWARE	ITALSOFT SRL	900,00	25/02/2020	1	03
1380	REALIZZAZIONE MOSTRA "RAZZA UMANA"	OLIVIEROTOSCANISTUDIORL SRL	12.330,00	25/02/2020	1	03
1381	REALIZZAZIONE MOSTRA "RAZZA UMANA"	OLIVIEROTOSCANISTUDIORL SRL	20.000,00	25/02/2020	1	03
1382	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO VIDEO "L'8 PER IL FUTURO"	BIONDI GIANLUCA	519,80	25/02/2020	1	03
1383	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SERVIZIO VIDEO "L'8 PER IL FUTURO"	BIONDI GIANLUCA	105,20	25/02/2020	1	03
1385	INTERVENTO PER MANIFESTAZIONE L'8 PER IL FUTURO	CIRRI MASSIMO	2.440,00	25/02/2020	1	03
1386	NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER INAUGURAZIONE P.ZZA EX CINE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.220,00	25/02/2020	1	03
1387	COPIE DEL VOLUME BARTOLOMEO COLLEONI E LE RELIQUIE DELLA	PROLOCO DUE CASTELLI CAVERNAGO MALPAGA	2.000,00	25/02/2020	1	03
1388	REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	1.000,00	25/02/2020	1	03
1389	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER FESTA CAPODANNO	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	1.207,80	25/02/2020	1	03
1390	PUBBLICAZIONE PER GARA SERVIZIO RISCOSSIONE IUC	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	25/02/2020	1	03
1391	PUBBLICAZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLA IUC	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	25/02/2020	1	03
1392	PUBBLICAZIONE BANDO PER RISCOSSIONE IUC	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	129,63	25/02/2020	1	03
1393	PUBBLICAZIONE BANDO PER RISCOSSIONE IUC	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	605,22	11/03/2020	1	03
1394	RIMBORSO SINISTRO DEL 19/03/2019	FATTORE IRENE BEATRICE	300,00	25/02/2020	1	10
1395	RIMBORSO SINISTRO DEL 05/03/2018	HOTEL SOLE DI MARCELLINI MARIELLA & C.	230,00	25/02/2020	1	10
1396	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE SENA NOVA	4.000,00	25/02/2020	1	04
1397	COMPENSO PER ATTIVITA' DEL 1° SEM 2020	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	25/02/2020	1	03
1398	AFFITTO SALA GABBIANO PER PROIEZIONE FILM GIORNATA VIOLENZ	FONDAZIONE GABBIANO	300,00	25/02/2020	1	03
1399	SERVIZIO TELE VIGILANZ PALAZZO DUCAL E BAVIERA IV TRIM. 2019	SECURITY TA.PE SRL	1.207,80	25/02/2020	1	03
1400	FORNITURA DI LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	118,59	25/02/2020	1	03
1401	FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	90,32	25/02/2020	1	03
1402	FORNITURA DI LIBRI	Leggere Srl	5.400,00	25/02/2020	1	03
1403	FORNITURA DI LIBRI	PISAPIA FRANCESCO	1.130,00	25/02/2020	1	03
1404	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ASSISTENZA DOSAGGIO	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.871,99	25/02/2020	1	03
1405	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ASSISTENZA DOSAGGIO	JOHNSONDIVERSEY SPA	2.863,60	25/02/2020	1	03
1406	PER GESTIONE CAMPO CALCIO MARZOCCA ANNO 2019	UNIONE SPORTIVA OLIMPIA CALCIO MARZOCCA	3.019,50	25/02/2020	1	03
1407	CONTRIBUTO PER STADIO BIANCHELLI OTTOBRE/DICEMBRE 2019	F.C. VIGOR SENIGALLIA S.S.D.A R.L.	1.220,00	25/02/2020	1	03
1408	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	331,44	25/02/2020	1	03
1409	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	84,61	25/02/2020	1	03
1410	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	118,37	25/02/2020	1	03
1411	FORNITURA DI MATERIALE	ESPOSTO MARCO	1.054,60	25/02/2020	1	03
1412	BLOCCHI VERBALI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	539,93	25/02/2020	1	03
1413	FORNITURE VARIE	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	273,38	25/02/2020	1	03
1414	FORNITURE VARIE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	9,07	25/02/2020	1	03
1415	ALLESTIMENTO MOSTRA E SPETTACOLO TEATRALE "LA PARTE CHE	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO LIBERI PENSIERI	366,00	25/02/2020	1	03
1416	FORNITURA MANIFESTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	207,40	25/02/2020	1	03
1417	FORNITURA DI GAGLIARDETTI IN RASO PERSONALIZZATI	MYO S.P.A.	1.342,00	25/02/2020	1	03
1418	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	25/02/2020	1	03
1419	SERVIZIO TENUTA ARCHIVI COMUNALI	ARCHIVI SERVICE SRL	33,51	25/02/2020	1	03

1420	DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE	S.I.A.E.	40,58	25/02/2020	1	03
1421	ACCONTO Per progettazine e realizzazione servizio di Videomapping e pro	STARK S.R.L.	12.200,00	25/02/2020	1	03
1422	SPESE POSTALI ANNO 2020	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	24.820,00	25/02/2020	1	03
1423	MANUTENZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	66,88	25/02/2020	1	03
1424	MANUTENZIONE VEICOLI	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	74,99	25/02/2020	1	03
1425	CONTRIBUTO PER FESTA DELL'OLIO NUOVO SCAPEZZANO ANNO 2019	CIRCOLO ARCI UISP "PRO SCAPEZZANO"	500,00	25/02/2020	1	04
1426	PRATICHE PER CESSIONE DI AREA IN SEGUITO DI REVOCA	CAMPODONICO GIANLUCA	249,02	25/02/2020	1	03
1427	PRATICHE PER CESSIONE DI AREA IN SEGUITO DI REVOCA	CAMPODONICO GIANLUCA	1.600,00	25/02/2020	2	05
1485	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	6,86	26/02/2020	1	03
1486	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	91,06	26/02/2020	1	03
1487	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	103,90	04/03/2020	1	03
1488	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	9,76	04/03/2020	1	03
1489	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	49,35	04/03/2020	1	03
1490	FORNITURA TOYOTA AURIS TOURING	DIBA SPA	9.000,00	26/02/2020	2	02
1491	FORNITURA TOYOTA AURIS TOURING	DIBA SPA	1.980,00	26/02/2020	2	02
1509	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.311,55	04/03/2020	1	03
1510	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,24	04/03/2020	1	03
1511	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	497,65	04/03/2020	1	03
1512	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	881,02	04/03/2020	1	03
1513	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	598,15	04/03/2020	1	03
1514	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	119,90	04/03/2020	1	03
1515	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.817,01	04/03/2020	1	03
1516	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.396,81	04/03/2020	1	03
1517	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	16,06	04/03/2020	1	03
1518	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	40,92	04/03/2020	1	03
1519	ADDEBITO BOLLI E SPESE RIMBORSABILI ESERCIZIO 2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1.016,00	03/01/2020	1	03
1520	ADDEBITO BOLLI E SPESE RIMBORSABILI ESERCIZIO 2019	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	203,02	03/01/2020	1	03
1521	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIR	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	5,64	07/01/2020	1	03
1522	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIR	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	6,58	07/01/2020	1	03
1523	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIR	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	137,11	07/01/2020	1	03
1524	SERV. ACQUIRING POS CIRCUITI INTERN. COD.ESERCENTE 5869493 D	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,88	08/01/2020	1	03
1525	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	129,68	09/01/2020	1	03
1526	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ACQUA INDUSTRIALE	VIVA SERVIZI S.P.A.	884,24	04/03/2020	1	03
1527	FORNITURE VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	455,19	04/03/2020	1	03
1528	FORNITURE VARIE	P.P. PARATI SRL	48,50	04/03/2020	1	03
1529	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SERENITY S.P.A.	4.014,45	04/03/2020	1	03
1530	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	37,83	04/03/2020	1	03
1531	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	49,70	04/03/2020	1	03
1532	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	JOHNSON & JOHNSON SPA	158,94	04/03/2020	1	03
1533	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	218,21	04/03/2020	1	03
1534	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	10.961,90	04/03/2020	1	03
1535	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BGP PRODUCTS S.R.L.	816,67	04/03/2020	1	03
1536	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	10.622,55	04/03/2020	1	03
1537	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.067,76	04/03/2020	1	03
1541	FORNITURE GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	HERA S.P.A.	18.915,13	04/03/2020	1	03

1542	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI DICEMBRE	RIECO S.P.A.	345.309,16	04/03/2020	1	03
1543	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO	SPURIO ROBERTO	5.422,29	04/03/2020	1	03
1544	LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	807,79	04/03/2020	1	03
1545	RIPARAZIONE MECCANICHE	WIGNETTI FIORELLO	195,20	04/03/2020	1	03
1546	LAVAGGIO CASSNETTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	MIKELA GROUP SRL	651,86	04/03/2020	1	03
1547	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO DEL 1974 CIMA	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	3.294,00	04/03/2020	1	03
1548	FORNITURE E LAVORI GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	1.112,13	04/03/2020	1	03
1549	FORNITURE E LAVORI GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE	ELEOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	640,90	04/03/2020	1	03
1550	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE A RIDOSSO MURO DI SOSTEGNO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.026,00	04/03/2020	1	03
1551	FORNITURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA	SOL S.p.A.	180,49	04/03/2020	1	03
1552	FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO STRUTTURE	CORTESI MARCHE SRL	2.440,00	04/03/2020	1	03
1553	GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.959,34	04/03/2020	1	03
1554	LAVORI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	874,87	04/03/2020	1	03
1555	LAVORI DI MAUTENZIONE CADITOIE E CONDOTTE	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE ED ASF	915,00	04/03/2020	2	02
1556	LAVORI DI MAUTENZIONE CADITOIE E CONDOTTE	MAROCCHI MARIO E FIGLI S.N.C. IMPRESA EDILE ED ASF	1.342,00	04/03/2020	2	02
1557	INTERVENTI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	NEW STREET	2.758,37	04/03/2020	1	03
1558	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CANALETTA DI SMALTIMENTO ACQUA	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	3.232,90	04/03/2020	1	03
1560	FORNITURE PER MANUTENZIONE ROTONDA A MARE	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	640,50	04/03/2020	1	03
1561	LAVORI RIPRISTINO DEL COPRIFERRO AMMALORATO PRESSO SCUOLE	CURZI DIMERO	1.464,00	04/03/2020	1	03
1562	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE DEFINITIVA-ESSE	TRAVERSARI MASSIMO	49.460,38	04/03/2020	2	02
1563	INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO PORZIONE IN MURATURA SCUOLA	IDEA SRL - SOCIO UNICO	9.481,41	04/03/2020	2	02
1567	INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA INUMAZIONE	ALESSANDRONI GIGLIOLA	2.115,48	04/03/2020	1	03
1569	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	455,96	04/03/2020	1	03
1570	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	2.932,89	04/03/2020	1	03
1571	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	356,23	04/03/2020	1	03
1572	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	179,96	04/03/2020	1	03
1573	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	493,76	04/03/2020	1	03
1574	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	997,86	04/03/2020	1	03
1575	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	283,66	04/03/2020	1	03
1576	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	480,14	04/03/2020	1	03
1577	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	128,34	04/03/2020	1	03
1578	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	100,53	04/03/2020	1	03
1579	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	81,48	04/03/2020	1	03
1580	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	110,41	04/03/2020	1	03
1581	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	371,76	04/03/2020	1	03
1582	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	815,29	04/03/2020	1	03
1583	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	218,12	04/03/2020	1	03
1584	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	468,85	04/03/2020	1	03
1585	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	82,97	04/03/2020	1	03
1586	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	242,60	04/03/2020	1	03
1587	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	437,16	04/03/2020	1	03
1588	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	7.853,69	04/03/2020	1	03
1589	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	260,78	04/03/2020	1	03
1590	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	79,64	04/03/2020	1	03
1591	TELECOM 2^ BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	938,28	04/03/2020	1	03

1592	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.348,95	04/03/2020	1	03
1593	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	1.103,93	04/03/2020	1	03
1594	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	627,59	04/03/2020	1	03
1595	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	257,45	04/03/2020	1	03
1596	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	314,63	04/03/2020	1	03
1597	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	80,61	04/03/2020	1	03
1598	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	274,26	04/03/2020	1	03
1599	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	126,05	04/03/2020	1	03
1600	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	548,51	04/03/2020	1	03
1601	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	483,01	04/03/2020	1	03
1602	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	318,84	04/03/2020	1	03
1603	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	100,53	04/03/2020	1	03
1604	TELECOM 2°BIM 2020	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viv	243,63	04/03/2020	1	03
1606	COSTITUZIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA CON UBI BANCA DI EURO S	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	200,00	22/01/2020	1	03
1607	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	222,19	09/01/2020	1	03
1611	ADDEBITO DIRETTO DA NEXI PER FATTURA N. 2005187 DEL 24/01/2020	NEXI PAYMENTS S.p.A.	217,28	17/02/2020	1	03
1613	ADDEBITO DIRETTO SDD NEXI PER NEZI P. FT.NR.2227924 DEL 30.01	NEXI PAYMENTS S.p.A.	0,01	18/02/2020	1	03
1615	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	98,88	10/03/2020	1	03
1616	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	D.M.O. PET CAR	200,00	10/03/2020	1	03
1617	ANALISI FONOMETRICA CON RILIEVO STRUMENTALE DEL CENTRO A	CAVALLETTI LUCA	1.155,00	10/03/2020	1	03
1619	FORNITURE MATERIALI	P.P. PARATI SRL	69,34	10/03/2020	1	03
1620	FORNITURE MATERIALI	P.P. PARATI SRL	65,17	10/03/2020	1	03
1621	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	732,00	10/03/2020	1	03
1622	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	1.098,00	10/03/2020	1	03
1623	MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	1.952,00	10/03/2020	1	03
1624	FORNITURA MATERIALI SERV. PROGETTAZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	407,71	10/03/2020	1	03
1625	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	9.005,69	10/03/2020	1	03
1627	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	C.N.G.E.I. SEZ. SENIGALLIA	1.782,40	11/03/2020	1	04
1628	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGA	2.092,98	11/03/2020	1	04
1629	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	2.092,98	11/03/2020	1	04
1630	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CARABIN	1.943,60	11/03/2020	1	04
1631	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ANNO 2019	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	2.088,03	11/03/2020	1	04
1632	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21/08/2014	TONELLI LEONARDO	15.000,00	11/03/2020	1	10
1633	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 21/08/2014	CECCHINI LUCIANO	15.000,00	11/03/2020	1	10
1634	SALDO SU FATTURA SCADUTA	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.088,35	11/03/2020	1	03
1635	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	9,10	11/03/2020	1	03
1636	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	188,12	11/03/2020	1	03
1637	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRAT.	CATALANI MARIA-PAOLA	2.298,86	11/03/2020	2	05
1653	PRAT. NR. 63094/SCI ANNO 2020	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.700,00	11/03/2020	1	03
1654	PRAT. N. 63094/SCI ANNO 2020	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	117,50	11/03/2020	1	03
1658	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE BECCACECI LORENZO ANNI 201	SO.DI.CO. DI COLOMBONI L. & C. SAS	110,94	11/03/2020	1	03
1659	RIMBORSO PERMESSI CONSIGLIERE BECCACECI LORENZO	SO.DI.CO. DI COLOMBONI L. & C. SAS	1.725,78	11/03/2020	1	03
1663	FORMAZIONE PER 2 INCONTRI IN TEMA DI DIRITTO DI ACCESSO A TU	VILLAMENA STEFANO	1.200,00	11/03/2020	1	03
1664	SERVIZIO BIGLIETTERIA 3° QUADRIMESTRE 2019	BEST UNION COMPANY SPA	350,87	11/03/2020	1	03
1665	SERVIZIO BIGLIETTERIA 3° QUADRIMESTRE 2019	BEST UNION COMPANY SPA	315,25	11/03/2020	1	03

1666	TRASPORTO MERCI PER ARTIGIANATO IN FIERA MILANO 2019	NERO SERVIZI DI GISMONDI ENRICO	1.647,00	11/03/2020	1	03
1667	TRASPORTO MERCI PER ARTIGIANATO IN FIERA MILANO 2019	NERO SERVIZI DI GISMONDI ENRICO	610,00	11/03/2020	1	03
1670	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2019	ATMA PA	32.421,68	11/03/2020	1	03
1671	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2019	ATMA PA	34.718,15	11/03/2020	1	03
1672	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2019	ATMA PA	32.421,68	11/03/2020	1	03
1673	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2019	ATMA PA	34.718,15	11/03/2020	1	03
1674	ORGANIZZAZIONE CONCORSO 5 ISTRUTTORI CAT. C	MAN POWER SRL	6.710,00	11/03/2020	1	03
1675	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIARIO 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE NICCOLO' MACHIAVELLI	104,00	11/03/2020	1	03
1676	PREMIO PER MOSTRA SGUARDI DI NOVECENTO GIACOMELLI E IL SUO CENTRALE GPA SPA	CENTRALE GPA SPA	1.050,00	11/03/2020	1	10
1677	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	SEBACH SRL	203,34	10/03/2020	1	03
1678	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3M SRL	353,80	10/03/2020	1	03
1679	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	141,34	10/03/2020	1	03
1680	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	10/03/2020	1	03
1681	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	221,43	10/03/2020	1	03
1685	AFFITTO 1° TRIM. 2020 PER LOCALI AD USO FARMACIA	SBRISCIÀ FIORETTI ALESSANDRO	8.608,86	11/03/2020	1	03
1686	AFFITTO 1° TRIM. 2020 PER LOCALI AD USO FARMACIA	SBRISCIÀ FIORETTI ALESSANDRO	358,70	11/03/2020	1	03
1687	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE	ETRURIA PA SRL	622,20	11/03/2020	1	03
1688	FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	1.171,52	11/03/2020	1	03
1689	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE NATALE DI SENIGALLIA	CARLI ANDREA	650,00	11/03/2020	1	03
1690	SERVIZIO HOSTES E BIGLIETTERIA PER TEATRO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.000,00	11/03/2020	1	03
1691	PARTICIPAZIONE ALLA 24° EDIZ. ARTIGIANATO IN FIERA MILANO 2019	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.731,12	11/03/2020	1	03
1692	SERVIZIO HOSTES E BIGLIETTERIA ROTONDA A MARE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.710,00	11/03/2020	1	03
1693	OSPITALITA'	RAFFAELLO HOTEL SRL	300,00	11/03/2020	1	03
1694	COMPENSO PER 36° EDIZ. TEATRO RAGAZZI 2019/2020	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	1.692,30	11/03/2020	1	03
1695	PROMOZIONE TURISTICA DEEJAY WINTER TOUR 2019/2020	SKILLS SRL	708,33	11/03/2020	1	03
1696	PROMOZIONE TURISTICA DEEJAY WINTER TOUR 2019/2020	SKILLS SRL	759,00	11/03/2020	1	03
1697	FORNITURE TECNICHE	VENTILAZIONE SNC	655,14	11/03/2020	1	03
1698	SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	4.355,16	11/03/2020	1	03
1699	SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2019	CIMAS S.R.L.	49.000,00	11/03/2020	1	03
1700	L.13/1989 - L. 232/2016 - D.L. 67/2018 - DGR 1341/2018. CONTRIBUTI	FACCHINI GABRIELE	3.364,05	11/03/2020	2	03
1947	CAUSALE AN01348852R DEPOSITO PER SENTENZA CORTE DI APPELLO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	71.342,70	11/03/2020	2	02
1948	CONTRIBUTO A CHIESE ED EDIFICI RELIGIOSI ANNO 2019	CURIA VESCOVILE	30.000,00	11/03/2020	2	03
1949	SPESE DOMICILIAZIONE CONSIGLIO DI STATO-RICORSO IN APPELLO	LUBRANO FILIPPO	1.459,12	11/03/2020	1	03
1950	TRIBUNALE PENALE ANCONA R.G.N.R. 1365/2017 UDIENZA PRELIMINARE	MOLINARO CINZIA	1.976,36	11/03/2020	1	03
1951	SALDO PER COMUNE DI SENIGALLIA/MENCUCCI CARLO TRIBUNALE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOMELLI MONTESI E OR	2.701,32	11/03/2020	1	03
1958	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE	FRATELLANZA AMICI DEL MOLO PONENTE	1.500,00	10/03/2020	1	03
1959	FORNITURE ELETTRICHE PER UFFICIO PROGETTAZIONE	EREDI DI FRABONI PAOLINO	202,09	10/03/2020	1	03
1960	RIPRISTINO E FUNZIONALITA' SCARICHI A MARE A SEGUITO MAREGGIATE	QUATTROTTINI AUTOSPURGO S.R.L.	3.361,10	10/03/2020	1	03
1961	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE	EUROGAS SRL	30,16	10/03/2020	1	03
1962	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE	EUROGAS SRL	468,30	10/03/2020	1	03
1963	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	279,47	10/03/2020	1	03
1964	GORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' COSTRUZIONE NUOVO CENTRO	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.	493,84	10/03/2020	2	02
1965	GORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' COSTRUZIONE NUOVO CENTRO	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F. & AMBROSIO N. S.N.	85,66	10/03/2020	2	02
1966	PRESTAZIONE MANODOPERA RIMOZIONE PANNELLI OSB NUOVO DISC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	683,92	10/03/2020	1	03
1967	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	DEILOTTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C.S.N.C.	120,00	10/03/2020	1	03

1968	ONERE AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPO	MATTIOLI ORIANO	114,27	10/03/2020	1	03
1971	FORNITURE GESTIONE GATTILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	194,85	10/03/2020	1	03
1972	FORNITURE GESTIONE GATTILI	ITALMED AGRI SRL	396,60	10/03/2020	1	03
1973	FORNITURE GESTIONE GATTILI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	10/03/2020	1	03
1974	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	81.239,25	10/03/2020	1	03
1977	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE	PAVONI ROSSANO S.R.L.	10.951,11	10/03/2020	1	03
1978	LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINO PITTURE E DRENAGGIO CANALE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	3.494,11	10/03/2020	2	02
1979	LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINO PITTURE E DRENAGGIO CANALE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	1.233,35	10/03/2020	2	02
1980	LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINO PITTURE E DRENAGGIO CANALE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	5.088,51	10/03/2020	2	02
1981	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.830,00	10/03/2020	1	03
1982	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.342,00	10/03/2020	1	03
1983	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.946,90	10/03/2020	1	03
1984	ADEGUAMENTO NORMATIVO USCITE DI SICUREZZA SCUOLA MATER	INFISSI DI COGNINI SIMONE	11.441,16	10/03/2020	2	02
1985	ADEGUAMENTO NORMATIVO USCITE DI SICUREZZA SCUOLA MATER	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.159,40	10/03/2020	2	02
1986	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	EUROGAS SRL	204,07	10/03/2020	1	03
1987	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	202,23	10/03/2020	1	03
1988	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - MATERIALI ED INT	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	360,39	10/03/2020	1	03
1989	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	VETRERIA MISA S.R.L.	183,00	11/03/2020	1	03
1990	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	MARIOTTI MASSIMO	1.287,12	11/03/2020	1	03
1991	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	MARIOTTI MASSIMO	21,78	11/03/2020	1	03
1992	Lavori in economia apertura sbocchi a amre per garantire il regolare deflusso	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	14.344,78	11/03/2020	1	03
1993	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODGRADABILI DI CUC	TECO CONSUL SURL	50.721,58	11/03/2020	1	03
1994	LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE SABBIA SU MARCIAPIEDE E STRA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	13.106,56	11/03/2020	1	03
1995	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	522,67	11/03/2020	1	03
1996	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	CORTESI MARCHE SRL	714,72	11/03/2020	1	03
1997	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	384,92	23/03/2020	1	03
1998	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	852,00	11/03/2020	1	03
1999	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - MATERIALE ELET	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.153,91	23/03/2020	1	03
2000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - MATERIALE ELET	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	887,27	23/03/2020	1	03
2001	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - MATERIALE ELET	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	861,33	23/03/2020	1	03
2002	FORNITURA SPORTELLO INOX E ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	664,90	11/03/2020	1	03
2003	GESTIONE CENTRO RACCOLTA LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.797,80	11/03/2020	1	03
2004	LAVORI IN ECONOMIA SINTONIZZAZIONE COMANDI PILOMAT - PULIZI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.253,83	11/03/2020	1	03
2005	LAVORI IN ECONOMIA PRESIDIO SBOCCHI A MARE PER ALLERTA ME	TECO DEMOLIZIONI S.R.L.	4.501,43	11/03/2020	1	03
2006	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	ELEIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	1.182,30	11/03/2020	1	03
2007	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	206,31	11/03/2020	1	03
2008	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	1.454,26	11/03/2020	1	03
2009	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	170,99	11/03/2020	1	03
2010	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	457,85	11/03/2020	1	03
2011	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	10,00	11/03/2020	1	03
2012	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	136,13	11/03/2020	1	03
2013	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	37,50	11/03/2020	1	03
2014	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	100,95	11/03/2020	1	03
2016	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	24,00	11/03/2020	1	03
2017	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	25,00	11/03/2020	1	03

2018	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	61,96	11/03/2020	1	03
2019	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	23,50	11/03/2020	1	03
2020	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	56,00	11/03/2020	1	03
2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	29,80	11/03/2020	1	03
2022	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	97,60	11/03/2020	1	03
2023	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	30,00	11/03/2020	1	03
2024	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	80,52	11/03/2020	1	03
2025	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	17,00	11/03/2020	1	03
2026	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	370,00	11/03/2020	1	03
2027	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECONOMO COMUNALE	13,00	11/03/2020	1	03
2032	TRASFERIMENTO FONDI PER SEZ. PRIMAVERA	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	6.945,61	13/03/2020	1	04
2033	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO MUSICA	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	10.000,00	13/03/2020	1	04
2034	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	210,00	13/03/2020	1	03
2035	PRESTAZIONI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	FISIOTERAPICA SNC	180,00	13/03/2020	1	03
2036	RINNOVO SERVIZIO MAILING PER NEWSLETTER	MAILUP S.P.A.	1.080,92	13/03/2020	1	03
2094	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	ESPOSTO MARCO	2.458,72	17/03/2020	1	03
2095	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	ESPOSTO MARCO	2.983,86	17/03/2020	1	03
2096	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	SINORA SRL	1.098,98	17/03/2020	1	03

2097	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	ESPOSTO MARCO	209,90	17/03/2020	1	03
2098	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	1.734,35	17/03/2020	1	03
2099	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	GIANFORT S.R.L.	190,32	17/03/2020	1	03
2100	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	JOLLY SCARPE S.P.A.	1.237,08	17/03/2020	1	03
2101	FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	GERMANI LUIGI	12.254,90	17/03/2020	1	03
2102	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	SICUR. MED. SRL	6.000,00	17/03/2020	1	03
2103	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	4.669,58	17/03/2020	1	03
2107	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE	CIS S.R.L.	2.561,78	17/03/2020	1	03
2109	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DE	VIVERE SENIGALLIA SRLS	305,00	17/03/2020	1	03
2110	SERVIZIO EDUCATIVO CAG SETTEMBRE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.706,28	17/03/2020	1	03
2111	COMPENSO PER LUAS	CARLETTI MAELA	200,00	17/03/2020	1	03
2112	COMPENSO PER LUAS	SATRAGNI GIANGIORGIO	200,00	17/03/2020	1	03
2113	COMPENSO PER LUAS	FALCIONI ANNA	300,00	17/03/2020	1	03
2114	COMPENSO PER LUAS	LUSLINI FRANCESCA	100,00	17/03/2020	1	03
2115	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2020	CIMAS S.R.L.	65.539,18	17/03/2020	1	03
2116	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 20	CIMAS S.R.L.	17,24	17/03/2020	1	03
2117	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DEDALO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	5.000,00	17/03/2020	1	04
2118	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	533,83	17/03/2020	1	03
2119	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	136,00	17/03/2020	1	03
2120	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.250,74	17/03/2020	1	03
2121	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	75,62	17/03/2020	1	03
2122	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.429,42	17/03/2020	1	03
2123	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	2.629,38	17/03/2020	1	03
2124	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	1.125,59	17/03/2020	1	03
2125	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	italiana petroli S.p.A.	102,00	17/03/2020	1	03
2126	FORNITURA DI TABLET AD INTEGRAZIONE APP GESTIONE SERVIZIO	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	39,85	17/03/2020	1	03
2127	FORNITURA DI TABLET AD INTEGRAZIONE APP GESTIONE SERVIZIO	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	326,15	17/03/2020	1	03
2128	REALIZZAZIONE VOLANTINI 2 FORMATI PER "BULLO DA SOLO"	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	634,40	17/03/2020	1	03
2129	SERVIZIO ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER CENTRO	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	5.368,00	17/03/2020	1	03
2130	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CONSIGLIO MUNIC	HAPPENNINES SOCIETA' COOPERATIVA	1.500,00	17/03/2020	1	03
2131	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DE	FONDAZIONE GABBIANO	305,00	17/03/2020	1	03
2132	FORNITURE PER ALLESTIMENTO REFETTORIO	Badgedoc Srl	173,24	17/03/2020	1	03
2133	FORNITURE PER ALLESTIMENTO REFETTORIO	Badgedoc Srl	552,66	17/03/2020	1	03
2134	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DE	PARANCIA SRL	610,00	17/03/2020	1	03
2135	SERVIZIO EDUCATIVO CAG DICEMBRE 2019	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.700,85	17/03/2020	1	03
2136	FORNITURA TESTO MINIRIFORMA IL CODICE DELLA STRADA	SENIGALLIA LIBRI SRL	20,60	17/03/2020	1	03
2137	SERVIZIO DICEMBRE 2019	MEGASP S.R.L. 09898030151	4.509,98	17/03/2020	1	03
2138	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	201,74	17/03/2020	1	03
2139	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "SGUARDI DI NOVECENTO, GIACOMO	MONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	26.000,64	17/03/2020	1	03
2140	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	521,51	23/03/2020	1	03
2141	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	920,41	23/03/2020	1	03
2142	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	157,65	23/03/2020	1	03
2143	MANUTENZIONE FOSSI E SCARPATE COMUNALI	SETTIMI VINCENZO	512,40	23/03/2020	1	03
2144	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	SM SRL	84,18	23/03/2020	1	03
2145	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOP	ASCIRTE SOC. COOP. A.R.L.	244,00	23/03/2020	1	03



2146	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	6.670,41	23/03/2020	1	03
2147	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATACOL S.R.L.	1.093,24	23/03/2020	1	03
2148	LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZOLA DEPOSITO SCARRABILI PER RACCOLTA	SIMAM S.P.A.	13.757,70	23/03/2020	1	03
2149	COMPETENZE PROFESSIONALI CONSULENZA ENERGETICA EDIFICI	SOLIDORO LORIS	10.201,15	23/03/2020	2	02
2150	1. S.A.L. BONIFICA CONDOTTA ESISTENTE IN LUNGOMARE MAMELI	T. & S. SCARL	51.981,16	23/03/2020	2	02
2151	S.F.L. SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE	T. & S. SCARL	15.608,59	23/03/2020	2	02
2152	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DE	CONSTRUZIONI NASONI S.R.L.	11.241,78	23/03/2020	2	02
2153	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE PIANI VIARI DI UN TRATTO DE	CONSTRUZIONI NASONI S.R.L.	3.660,51	23/03/2020	2	02
2154	SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA POTABILE PRESSO	VIVA SERVIZI S.P.A.	81,13	23/03/2020	1	03
2155	CONSULENZA ARCHEOLOGICA INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO	SILANI MICHELE GIOVANNI	800,00	23/03/2020	2	02
2156	CONSULENZA ARCHEOLOGICA INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO	SILANI MICHELE GIOVANNI	1.200,00	23/03/2020	1	03
2157	LAVORI PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI AL TERMINE DEI LAVORI NELLA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC		427,00	23/03/2020	2	02
2158	COMPETENZE PROFESSIONALI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO	MAINIERO MAURIZIO	6.196,36	23/03/2020	2	02
2159	MANUTENZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	462,38	23/03/2020	1	03
2160	FORNITURE UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	82,89	23/03/2020	1	03
2161	FORNITURE MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	BACOCOLI LEONARDO ZONA IMMAGINE	130,00	20/03/2020	1	03
2162	FORNITURA RICAMBI STRUTTURE LUDICHE ED ARREDO URBANO PARCHI	HOLZHOF SRL	5.724,24	20/03/2020	1	03
2163	FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI E ARBUSTI PER RIPRISTINO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	478,50	20/03/2020	1	03
2164	LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE ADIACENTE IL NUOVO PARCHEGGIO	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	2.596,00	20/03/2020	2	02
2165	FORNITURA RECINZIONE PER PARCHEGGIO VIA R. SANZIO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.789,24	20/03/2020	2	02
2166	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	AGRIGARDEN DI TARSI DANIELA	1.218,05	20/03/2020	1	03
2167	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CENTER COLOR DI PAZZAGLIA F. & C. S.N.C.	237,23	20/03/2020	1	03
2168	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	1.298,75	20/03/2020	1	03
2169	LAVORI RIMOZIONE RIFIUTI E MANUTENZIONE ALBERATURE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	2.623,00	20/03/2020	1	03
2170	MANUTENZIONE AREE VERDI	CIRCOLO ARCI BORGO BICCHIA	2.780,00	20/03/2020	1	03
2171	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI SERV. VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	368,56	20/03/2020	1	03
2172	MANUTENZIONE AREE VERDI E POTATURA SIEPI	CIRCOLO ACLI FILETTO	1.100,00	20/03/2020	1	03
2173	FORNITURE MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	CARNEVALETTI S.R.L.	91,50	20/03/2020	1	03
2174	LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONI CENTRI AMBIENTE	PAOLETTI GIACOMO	860,10	20/03/2020	1	03
2175	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	470,92	20/03/2020	1	03
2176	FORNITURE MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	214,57	20/03/2020	1	03
2177	MANUTENZIONE ARENILE E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	2.220,40	20/03/2020	1	03
2178	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE E TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	6.026,80	20/03/2020	1	03
2179	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	659,78	20/03/2020	1	03
2180	SERVIZIO LAVAGGIO DPI UFFICIO STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	760,06	20/03/2020	1	03
2181	FORNITURA MATERIALE VIABILITA'	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	321,06	20/03/2020	1	03
2182	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	6.051,20	20/03/2020	1	03
2183	FORNITURE E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.771,14	23/03/2020	1	03

2184	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.088,43	23/03/2020	1	03
2185	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	69,60	23/03/2020	1	03
2186	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.602,51	23/03/2020	1	03
2187	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	9.532,35	23/03/2020	1	03
2188	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	920,31	23/03/2020	1	03
2189	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	489,48	23/03/2020	1	03
2190	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	3.319,06	23/03/2020	1	03
2191	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	4.510,35	23/03/2020	1	03
2192	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.921,62	23/03/2020	1	03
2193	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.850,39	23/03/2020	1	03
2194	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.970,47	23/03/2020	1	03
2195	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	2.343,68	23/03/2020	1	03
2196	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	5.083,07	23/03/2020	1	03
2197	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	9.504,90	23/03/2020	1	03
2198	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.106,46	23/03/2020	1	03
2199	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	177,07	23/03/2020	1	03
2200	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	407,02	23/03/2020	1	03
2201	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	1.222,17	23/03/2020	1	03
2202	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	889,41	23/03/2020	1	03
2203	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2020	GLOBAL POWER S.P.A.	712,27	23/03/2020	1	03
2204	ACCONTO PER FORNITURA DI MASCHERINE DPI	MARKETING 360° DI GIROLIMETTI ALBERTO	1.350,40	23/03/2020	1	03
2205	COMPENSO III° QUADRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE COLLEGGI	GIULI PIER LORENZO	4.040,23	23/03/2020	1	03
2206	COMPENSO III° QUADRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE COLLEGGI	VITA GIANLUCA	4.040,23	23/03/2020	1	03
2207	COMPENSO III° QUADRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE COLLEGGI	GIULI PIER LORENZO	432,66	23/03/2020	1	03
2208	COMPENSO III° QUADRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE COLLEGGI	VITA GIANLUCA	155,75	23/03/2020	1	03
2213	CANONI ANNUI 2016/2019 PER UTILIZZO POZZI COMUNALI	REGIONE MARCHE	1.282,14	27/03/2020	1	03
2214	CANONI ANNUI 2016/2019 PER UTILIZZO POZZI COMUNALI	REGIONE MARCHE	6.077,22	27/03/2020	1	03
2215	CANONI ANNUI 2016/2019 PER UTILIZZO POZZI COMUNALI	REGIONE MARCHE	7.763,04	27/03/2020	1	03
2216	VERSAMENTO AI SENSI ART.56/BIS C.10 D.L. 69 DEL 2013. VENDITA A	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.995,25	27/03/2020	2	04
2217	VERSAMENTO AI SENSI ART.56/BIS C.10 D.L. 69 DEL 2013. VENDITA A	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.930,75	27/03/2020	2	04
2218	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	27/03/2020	1	03
2219	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	27/03/2020	1	03
2220	AFFITTI TERRENI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	27/03/2020	1	03

**Categoria**

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Spese correnti-Altre spese correnti

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

Spese correnti-Acquisto di beni e servizi























































Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale-Altri trasferimenti in conto capitale
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
Spese correnti-Acquisto di beni e servizi