

Num. Man.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo Mandato	Data Pagam.	P. Fin. 1	P. Fin. 2	Categoria
4	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	338,45	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
5	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	607,72	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
6	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	37,30	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
7	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	33,30	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
8	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.055,37	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
9	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	646,70	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
10	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	220,16	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
11	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	125,55	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
12	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	117,20	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
13	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	14,76	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
14	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	54,60	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
15	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	12,75	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
16	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	5,73	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
17	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	472,48	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
18	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	63,34	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
19	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	10,92	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
20	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	48,70	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
21	SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON VODAFONE ITALIA SPA PER CO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	155,20	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
265	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	846,51	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
266	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	523,59	18/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
268	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	122,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
269	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	28,55	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
270	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	50,00	18/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
271	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	20,00	18/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
272	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	69,05	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
273	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	42,54	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
274	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	19,07	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
275	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	117,12	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
276	CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	350,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
278	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	601,70	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
279	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	641,28	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
280	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	197,58	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
281	FORNIT.E.E.NOVEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	787,60	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
282	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	20,50	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
283	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	261,42	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
284	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	292,80	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
285	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	68,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
286	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	94,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
287	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	542,90	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
289	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	46,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
290	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	15,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
291	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	289,18	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

292	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	100,04	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
293	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	12,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
294	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	183,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
295	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	26,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
296	RENDICONTO CASSA 2 USCITE DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.	ECONOMO COMUNALE	357,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
303	ECONOMO NOVEMBRE 1	ECONOMO COMUNALE	25,00	20/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
305	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.N.U.T.E.L. ASSOC. NAZ. UFF. TRIBU TI ENTI L	1.200,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
306	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
307	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	50,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
308	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	868,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
309	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	DEMANIO MARITTIMO KM 278	250,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
310	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.I.C.C.R.E. MARCHE FEDERAZIONE REGIONAL	1.212,96	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
311	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	1.050,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
312	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' DEL BIO	300,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
313	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	SPRECOZERO.NET	150,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
314	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	FORUM CITTA' DELL'ADRIATICO E JONIO	500,00	15/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
316	ACCONTO PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE SUMMER JAMBOREE EDIZIO	SUMMER JAMBOREE SRL	107.342,01	18/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
317	IMPOSTA PUBBLICITA' AFFISSIONI MANIFESTI ATA RIFIUTI	ABACO S.P.A.	145,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
324	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	ATLANTICO S.P.A.	335.808,44	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
325	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	CITELUM S.A.	4.893,59	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
326	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	GI ONE S.p.A.	17.929,05	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
327	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	ATLANTICO S.P.A.	7.862,77	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
328	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3	GI ONE S.p.A.	413,84	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
330	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO RELATIVE AI CONDONI L.47/8	FORCHIELLI CLAUDIO	548,12	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
331	GESTIONE PARCOMETRI	INPUT S.R.L.	11.184,96	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
332	RIPARAZIONE MONITOR STAZIONE	PLUSERVICE SRL	93,00	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
333	RIPARAZIONE MONITOR STAZIONE	PLUSERVICE SRL	346,20	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
334	LAVORI MANUTENZIONE MOBILE IN LEGNO STANZA SECONDO PIANO PALA	BERLUTI LORENZINI LORENZO	680,00	02/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
335	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	19.360,16	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
336	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	117,72	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
337	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	455,42	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
338	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	20.535,30	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
339	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	53.527,32	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
340	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	15,42	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
341	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	1.777,13	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
342	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	189,31	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
343	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MP DISTRIBUZIONE SRL	327,20	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
344	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	27,72	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
345	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	VAL S.R.L.	793,48	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
346	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ASPES SPA	375,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
347	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ASPES SPA	629,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
348	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
349	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0,01	25/01/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
350	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.335,88	25/01/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi
351	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.622,65	25/01/2021	1	07	Spese correnti-Interessi passivi

352	CORSO ON LINE GDS MARCHE DEL 10/11-11-2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	592,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
353	webinar gestione servizi cimiteriali	ACSEL SERVIZI SRLS	50,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
354	webinar gestione servizi cimiteriali	ACSEL SERVIZI SRLS	50,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
355	webinar bilancio di previsione	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE	25,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
356	corso formazione	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	30,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
357	corso formazione economo	FORMEL S.R.L.	362,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
358	webinar terre e rocce da scavo tra scavo tra sottoprodotti e rifiuti 24 11 2020	EDA PRO SRL	756,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
359	PRESTAZIONE PER LABORATORIO BEFANA GENNAIO 2020	PERMANYER JORDI ISABEL	144,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
360	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER BIBLIOTECA	BIBLIO s.a.s. dei f.lli Dallan & C.	427,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
361	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE XIX EDIZIONE DEL FESTIVAL ORGANISTI	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	3.000,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
362	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA	PRO LOCO SPIAGGIA DI VELLUTO ASSOC. C/O	200,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
363	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA	CIRCOLO CULTURALE "O.FRANCESCHINI"	150,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
364	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI CULTURALI	CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZZANO	150,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
365	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ALI DELLA TER	100,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
366	servizio di stampa e imbustamento dei solleciti TARI ANNO 2018	PUBBLIMAIL SRL	249,10	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
367	MANUTENZIONE E RICAMBI ELETTRODOMESTICI MENSE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	1.030,29	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
370	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
371	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	492,88	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
372	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
373	CARTUCCE	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	573,40	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
374	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI ROMERO ANGELA	ROMERO ANGELA	2.281,01	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
375	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI PONGETTI FRANCESCO	PONGETTI FRANCESCO	2.281,01	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
376	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO + RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI	MORGANTI STEFANO	755,50	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
377	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI MAZZOLI PAOLO	MAZZOLI PAOLO	660,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
378	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI LEONE CLAUDIO	LEONE CLAUDIO	2.281,01	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
379	RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI A FAVORE DI LAVORATORNUOVO LUCIANO	LAVORATORNUOVO LUCIANO	137,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
380	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI GUIDUCCI LUCA	GUIDUCCI LUCA	870,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
381	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI GIOVANNELLI STEFANO	GIOVANNELLI STEFANO	660,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
382	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI FRULLA GINA	FRULLA GINA	2.281,01	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
383	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI FRANCESCHINI PAOLO	FRANCESCHINI PAOLO	570,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
384	RIMBORSO 30% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI FRANCESCANGELI RENATO	FRANCESCANGELI RENATO	570,00	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
385	RIMBORSO 100% LOCULO RETROCESSO A FAVORE DI CIUCCOLI LEDA	CIUCCOLI LEDA	2.281,01	25/01/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
386	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
387	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
388	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	662,68	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
389	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.822,68	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
390	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	2.650,74	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
391	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
392	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	76,46	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
393	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	191,16	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
394	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	164,72	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
395	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.491,98	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
396	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,66	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
397	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.656,70	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
398	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,66	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

399	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	229,38	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
400	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
401	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
402	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	743,92	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
403	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	49,02	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
404	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	12.683,79	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
405	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	548,82	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
406	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	234,58	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
407	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.103,16	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
408	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	2.041,87	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
409	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.406,79	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
410	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	977,11	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
411	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	287,85	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
412	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	376,29	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
413	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	135,82	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
414	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	222,27	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
415	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	447,87	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
416	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.163,11	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
417	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	538,60	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
418	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	431,19	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
419	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	170,47	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
420	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' TELECOM 1°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	411,31	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
421	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO MESE DI NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
422	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO MESE DI NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
423	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO MESE DI NOVEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
424	TELEFONIA MOBILE TIM 1°BIM 2021	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordin	808,54	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
425	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	117,64	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
426	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	1.110,24	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
427	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	78,61	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
428	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	3.111,60	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
429	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	1.965,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
430	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	305,08	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
431	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	italiana petroli S.p.A.	91,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
432	RICOGNIZIONE INVENTARIO DITTA GIES	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	3.728,19	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
433	LETTORE BARCODE PER FARMACIA COMUNALE 2	UNISERVICE SRL	305,00	25/01/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
434	FORNITURA DI VINO	VELENOSSI SRL	256,20	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
435	STAMPE MATERIALE	TIPOGRAFIA GMA DI MARINELLI A.&C. SAS	61,00	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
436	CONTRIBUTO ORDINARIO PROGETTO MARIO GIACOMELLI TERRA E LUCE	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	3.000,00	25/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
448	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2020	ATMA PA	32.421,68	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
449	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2020	ATMA PA	34.718,15	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
450	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2020	ATMA PA	32.421,68	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
451	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2020	ATMA PA	34.718,15	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
452	fornitura stampati per ufficio anagrafe	SABAKART DI BALDELLI PAOLO	1.110,20	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
455	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO2 ANCONA - LIQUIDAZIONE QUOTE	ASSEMBLEA TERRIALE AMBITO ATO2 ANCONA	124.555,20	27/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
456	stampa manifesti per consiglio comunale	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	292,80	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

457	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.759,29	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
458	SERVIZI DI VIGILANZA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	25/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
462	COMPENSO GENNAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.688,97	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
463	COMPENSO GENNAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.505,84	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
464	COMPENSO GENNAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
469	COMPENSO GENNAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	360,86	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
515	COMPENSO GENNAIO 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.660,00	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
521	AVVISI PER ANNULLAMENTO GARA CIMITERI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	87,69	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
522	AVVISI PER ANNULLAMENTO GARA CIMITERI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	414,59	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
523	AVVISI BANDO GARA SERVIZI CIMITERIALI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	95,32	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
524	AVVISI BANDO GARA SERVIZI CIMITERIALI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	449,25	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
525	AVVISI BANDI GARA CIMITERI	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
526	AVVISI BANDI GARA CIMITERI	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
527	AVVISI BANDI GARA CIMITERI	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
528	FORNITURA PRODOTTI CHIMICI	JOHNSONDIVERSEY SPA	892,28	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
529	NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZIE	PUBBLICONCERTI SRL	2.440,00	27/01/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
530	RIMBORSO SPESE PER AUDITORIUM CHIESA DEI CANCELLI	DIOCESI DI SENIGALLIA	6.001,99	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
531	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	39,74	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
532	FORNITURA ELETTRODI DEFIBRILLATORI	COMETECH S.R.L.	234,24	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
533	INTERVENTO SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE OLIMPIA	VERNELLI S.R.L.	219,60	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
534	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA	CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE S.R.L.	2.440,00	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
535	FORNITURA DI CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	168,68	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
536	SEWRVIZI PRESSO LA BIBLIOTECA SOSTEGNO A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.600,68	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
537	SEWRVIZI PRESSO LA BIBLIOTECA SOSTEGNO A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	290,32	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
538	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	2.630,18	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
539	FORNITURA DI N. 45 BADGE PER AULA CONSILIARE	EUREL	384,30	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
540	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	MANDOLINI S.R.L.	567,54	26/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
541	SERVIZIO INVIO NEWSLETTER VOXMAIL	VOID LABS SNC	292,80	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
542	FORNITURA TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	29,28	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
543	FORNITURA TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	50,02	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
544	SERVIZIO SPEDIZIONI NOVEMBRE 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.818,16	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
545	SERVIZIO SPEDIZIONI NOVEMBRE 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	70,77	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
546	FORNITURA SCAFALATURA	IKEA ITALIA RETAIL SRL	974,00	29/01/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
547	FORNITURA DI NB ASUS N. 2	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	2.218,00	26/01/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
548	FORNITURA VIDEOPROIETTORE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	2.775,50	29/01/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
549	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2020	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	1.500,00	26/01/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
550	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	8.636,61	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
551	AVVISI REVOCA GARA CIMITERIALE	RCS MIDIAGRUP SPA	878,40	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
552	AVVISI REVOCA GARA CIMITERIALE	PIEMME S.P.A. CONC. DI PUBBLICITA'	752,74	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
553	AVVISI REVOCA GARA CIMITERIALE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	374,54	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
554	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	GOLDENGAS S.P.A.	644,40	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
555	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	MICHELETTI SIMONE	10.227,98	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
556	CERTIFICAZIONE MEDICA PER PORTO D'ARMI	VALERIO ROSSELLA	210,00	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
557	SERVIZIO DI ABILITAZIONE ALL'USO DELLE ARMI	TIRO A SEGNO NAZIONALE - JESI	329,40	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
558	CASETTA ACQUA	MULTISERVIZI S.P.A.	117,00	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

559	PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL	MENCUCCI CARLO	5.380,74	26/01/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
560	ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 20/10/20 P	SIMONCINI STEFANO	6.573,76	27/01/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
563	attività di gestione dei tributi minori svolta dal concessionario Abaco Spa nel mese	ABACO S.P.A.	16.342,17	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
565	Stampati e rilegatura registri stato civile	MAGGIOLI S.p.A.	626,59	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
566	Stampati e rilegatura registri stato civile	MYO S.P.A.	301,34	27/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
567	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE P.E. 157/2012	ARGENTATI PATRIZIA	987,10	27/01/2021	2	05	Spese in conto capitale-Altrespese in conto capitale
568	fornitura di copertine	COLIBRI' SYSTEM SPA	622,97	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
569	fornitura di copertine	COLIBRI' SYSTEM SPA	149,29	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
570	SPESE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE A GARAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	200,00	01/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
571	SISTEMA DI BIGLIETTERIA EVENTI SETTEMBRE 2020	VIVATICKET SPA	12,44	29/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
574	ACCONTO PER ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	600,00	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
575	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	150,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
576	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	2.000,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
577	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	2.000,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
578	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	500,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
579	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	300,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
580	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO	omissis	2.800,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
581	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2020	ATMA PA	64.935,86	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
582	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2020	ATMA PA	2.203,97	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
583	L.R. N.12/1992 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 PER OPERE DI URB	CURIA VESCOVILE	30.000,00	03/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
584	TRASLOCO OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA DA SENIGALLIA C/O ROCCA	LUCESOLE FRATELLI S.R.L.	1.085,80	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
585	SERVIZIO TECNICO ROTONDA A MARE DEL 27 LUGLIO 2020	VENTILAZIONE SNC	1.200,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
586	STAGIONE CONCERTISTICA 2020/2021 - ACCONTO	ENTE CONCERTI DI PESARO	1.608,30	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
587	STAGIONE CONCERTISTICA 2020/2021 - ACCONTO	ENTE CONCERTI DI PESARO	3.035,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
588	PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	03/02/2021	1	10	Spese correnti-Altrespese correnti
592	ATTIVITA' DI CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE CONT	BUCCOLINI FEDERICA	100,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
593	ATTIVITA' DI CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE CONT	BUCCOLINI FEDERICA	100,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
595	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - ACQUISTO ROTOLI CAR	INPUT S.R.L.	750,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
596	FORNITURA MATERIALI UFFICIO PGI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA &	599,30	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
597	LAVORI E FORNITURE UFFICIO P.G.I.	EUROGAS SRL	68,87	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
598	LAVORI E FORNITURE UFFICIO P.G.I.	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	120,19	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
599	LAVORI E FORNITURE UFFICIO P.G.I.	MARIOTTI MASSIMO	90,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
600	FORNITURA ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE	PRIMA S.R.L.	545,17	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
601	FORNITURA ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE	PRIMA S.R.L.	1.880,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
602	FORNITURA ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE	PRIMA S.R.L.	6,90	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
603	FORNITURA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO	COLABETON SPA	610,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
604	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S DI RAMAZZOTTI P E C	293,59	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
605	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE SU SCARPATE STRADE COMUNALI	TURCHI GUERRINO & C. SNC	3.491,64	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
606	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO SITO PRESSO MAGAZZINO VERDE AM	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	366,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
607	SERVIZIO PULIZIA D.P.I.	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI ANDREA	555,10	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
608	FORNITURA MATERIALE INERTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	783,08	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
609	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO UFFICIO STRADE	DATACOL S.R.L.	779,38	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
610	FORNITURA RICAMBI PER TRINCIATUTTO	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO S.C.R.L.	402,60	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
611	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.500,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
612	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.385,29	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

613	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	14.149,02	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
614	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	3.101,03	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
615	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	134.969,08	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
616	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	10.073,78	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
617	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	8.390,71	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
618	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	2.169,82	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
619	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	14.691,47	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
620	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	161.524,30	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
621	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	12.340,84	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
622	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	20.438,75	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
623	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	25.808,76	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
624	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	23.223,14	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
625	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	4.520,45	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
626	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	54.504,01	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
627	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	72.327,26	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
628	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	4.641,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
629	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	6.012,21	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
630	CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DE	CPL CONCORDIA SCARL	3.616,36	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
631	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.417,32	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
632	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTEN	BRUNETTI FRANCESCO	1.640,90	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
633	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUO	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	174.350,00	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
634	LAVORI RIMOZIONE PANCHINA IN MARMO VIA CARDUCCI	SEVERINI COSTRUZIONI SRL	400,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
635	SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLO IN USO SERVIZIO STRADE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	854,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
636	FORNITURA SALE PER DISGELLO STRADALE	BUGUGNOLI S.R.L.	3.276,92	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
637	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	ECOINERTI SRL	711,67	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
638	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	ECOINERTI SRL	6.568,34	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
639	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	ECOINERTI SRL	2,23	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
640	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	BRUNETTI FRANCESCO	762,50	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	99.308,00	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
642	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE DI SENI	PAOLETTI GIACOMO	462,99	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
643	LAVORI VARI INTERVENTI DIFESA COSTIERA	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	14,40	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
644	LAVORI VARI INTERVENTI DIFESA COSTIERA	MARIOTTI MASSIMO	130,59	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
645	RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E GEOFISICA SISMICA PER ADEGU	GIULIANI STEFANO	3.023,89	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
646	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	IVAS INDUSTRIA VERNICI	221,19	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
647	SERVIZIO PULIZIA ARENILE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	139,08	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
648	DIREZIONE LAVORI SCUOLA FAGNANI - 1° SAL	TRAVERSARI MASSIMO	5.153,34	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
649	LAVORI IN ECONOMIA ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.399,50	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
650	SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - LAVORI RIORGANIZZAZIONE AU	UBERTINI STEFANO	3.146,62	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
651	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	97,70	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
652	LAVORI E FORNITURE GESTIONEDEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERE	RE.CA SYSTEM S.R.L.	762,50	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
656	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	2.313,91	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
657	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	260,32	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
658	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	688,50	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
659	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	118,86	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
660	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	849,36	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

661	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	26,55	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
662	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	29,23	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
663	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	91,93	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
664	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	475,27	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
665	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	594,79	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
666	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	138,86	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
667	FORNIT.E.E.MESI LUGLIO E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	14,79	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
668	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	37.887,42	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
669	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	15.810,09	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
670	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	12.742,63	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
671	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	14.274,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
672	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2020 IV Trimestre	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
673	ORGANISMO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2020	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
674	ORGANISMO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ANNO 2020	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
675	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	LA LAMA DI ARSENDI PAUL	103,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
676	GESTIONE SITO TURISTICO	CREALIA SRL	790,56	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
677	QUOTA ANNUA CONTROLLO CONOSCI IL TUO PASTO	CCPB SRL	1.098,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
678	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER CENTRO C	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	2.463,86	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
679	FORNITURA LAVASTOVIGLIE PER REFETTORIO SCOLASTICO AQUILONE	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	2.428,04	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
680	SERVIZIO DIFFUSIONE COMUNICATI DELL'ENTE IN FASE DI EMERGENZA	ARANCIA SRL	610,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
681	CIMAS prodotti dietetici novembre 2020	CIMAS S.R.L.	8,62	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
682	CIMAS prodotti dietetici novembre 2020	CIMAS S.R.L.	12,94	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
683	PRODOTTI SANIFICAZIONE	Diversey S.p.A	2.600,76	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
684	RICOLLOCAZIONE OPERE MARIO GIACOMELLI E GRUPPO MISA	GIACOMELLI RITA	5.884,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
685	Sgombero degli spazi dei locali del MUSINF	2EMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	4.355,40	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
686	PUBBLICAZIONE GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE IUC E ALTRO	IL SOLE 24 ORE SPA	1.220,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
687	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA REG. NOT. N.509/2020	COMUNE DI DRUMENTO	5,88	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
688	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA 2' SEM. 2018	COMUNE DI MODENA	5,88	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
689	MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	51.621,32	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
690	MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	19.661,83	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
691	Fornitura hardware	COMPUTER WORLD DI CAVALCANTE ANDREA	42.730,93	03/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
693	CORSO SMART WORKING PRIME RIFLESSIONI	PUBLIKA SRL	200,00	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
694	PNEUMATICI PIRELLI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI	561,20	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
695	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIM	EUREL	2.928,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
696	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
697	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	1.905,12	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
698	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	306,18	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
699	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	34,02	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
700	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	476,28	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
701	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	16,39	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
702	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	34,02	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
703	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	408,24	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
704	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	68,04	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
705	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	85,67	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
706	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Olivetti S.p.A.	68,04	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

707	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	300,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
708	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	500,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
709	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	1.000,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
710	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	1.666,99	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
711	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	1.000,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
712	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	1.382,26	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
713	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	248,27	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
714	SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 VARIE SEDI COMUNALI MESE DI DICEMBRE	QUARK S.R.L.	98,86	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
715	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.126,80	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
716	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.088,82	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
717	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
718	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
719	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,68	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
720	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1,02	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
721	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	330,51	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
722	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	909,33	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
723	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.324,74	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
724	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,58	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
725	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
726	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
727	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	827,41	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
728	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,91	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
729	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	827,54	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
730	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,90	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
731	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,75	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
732	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	126,28	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
733	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	126,28	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
734	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
735	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
736	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
737	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
738	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
739	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
740	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
741	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
742	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 4° TRIMESTRE 2020 2020	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
743	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	3.000,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
744	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	476,91	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
745	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	159,42	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
746	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	1.000,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
747	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	343,98	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
748	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	47,51	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
749	FORNITURA RISME CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	EURO CARTA S.R.L.	500,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
750	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	436,73	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
751	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	70,12	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

752	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	7,76	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
753	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	109,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
754	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	23,36	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
755	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	7,76	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
756	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	93,44	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
757	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	15,56	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
758	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE	CONVERGE SPA	15,56	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
759	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	GOLDENGAS S.P.A.	517,32	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
760	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	45,33	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
761	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	99,28	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
762	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	1.084,74	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
763	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	27,99	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
764	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	891,43	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
765	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	4.097,91	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
766	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	448,60	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
767	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	italiana petroli S.p.A.	83,25	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
768	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	202,40	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
769	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	202,40	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
770	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	101,19	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
771	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	475,64	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
772	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	556,32	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
773	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.102,56	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
774	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
775	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.862,06	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
776	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	546,79	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
777	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	263,09	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
778	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.336,34	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
779	CORSO FORMAZIONE	Progetto Sofis	90,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
781	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	ASSOCIAZIONE STRACOMUNITARI	232,97	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
782	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	TUTTIGIUPERTERRA SNCDI FACCHINI E.& ROS	3.150,38	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
783	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR	488,75	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
784	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIA	2.175,91	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
785	VERSAMENTO IVA ESTERA GENNAIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	4.450,20	17/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
786	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	SSD SPORTFLY ARL	3.217,91	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
787	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	SMILE PIAGGESI SAMANTHA C. SAS	464,31	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
788	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	SENA RUGBY A.S.D.	1.774,15	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
789	CONTRIBUTO PER SCUOLA PARITARIA SAN VINCENZO ANNO 2020	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP.	10.000,00	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
790	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	NIRVANA SRL	888,87	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
791	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDAN	183,28	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
792	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERAT	2.170,35	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
793	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERAT	50,52	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
794	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	ASSOCIAZIONE CIRKOLISTICO	1.054,88	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
795	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI IN FASE EMERGENZA 2020	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCI VOLLEY SENIG	3.319,58	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
796	REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE TURISTICO SENIGALLIA NATALE 20	SKILLS SRL	3.050,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
797	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, BIGLIETTERIA E SEGRETERIA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	476,01	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

798	SERVIZIO DI PROIEZIONI DI LUCI ED IMMAGINI E FILODIUFFUSIONE DURAN	GIA.STE DI BALESTRI ANTONIETTA E C. SNC	1.804,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
799	SERVIZIO DI PROIEZIONI DI LUCI ED IMMAGINI E FILODIUFFUSIONE DURAN	GIA.STE DI BALESTRI ANTONIETTA E C. SNC	16.740,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
800	SERVIZIO DI PROIEZIONI DI LUCI ED IMMAGINI E FILODIUFFUSIONE DURAN	GIA.STE DI BALESTRI ANTONIETTA E C. SNC	610,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
801	LIVE DEEJAY SET JOE T VANNELLI - ROTONDA A MARE 17 DICEMBRE 2020.	SOUND FAKTRY SRLS	2.440,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
802	guida ed assistenza passweb dipendenti	MYO S.P.A.	4.367,60	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
803	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
804	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	38,94	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
805	SERVIZIO DEPOSITO ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	366,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
806	SERVIZI PER CONNETTORE EASYLINK	ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL	4.880,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
807	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	3.569,60	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
808	Servizi di riprese e registrazioni audio e video e messa in streaming degli eventi Na	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	3.446,50	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
809	Servizio di stampa materiale di allestimento civica raccolta Mario Giacomelli Palazz	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	908,90	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
810	Elaborazione grafica e stampa brochure "Il Natale a Senigallia 2020"	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.378,60	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
811	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2020	CIMAS S.R.L.	61.452,96	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
812	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2020	CIMAS S.R.L.	10.378,68	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
813	Prodotti per diete speciali Ottobre 2020	CIMAS S.R.L.	24,07	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
814	Competenze per costo utilizzo sistema emissione titoli di ingresso eventi artistici es	VIVATICKET SPA	1.823,90	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
815	SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE GRAN CODA STEINWAY & SONS	VALLI ROBERTO TECNICO ACCORDATORE	244,00	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
816	SERVIZIO DI TINTEGGIATURA SPAZI ESPOSITIVI PALAZZO DEL DUCA PER L	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	793,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
817	Sgombero degli spazi di Palazzo del Duca	2EMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	1.647,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
818	AFFITTO 3° E 4° TRIMESTRE 2020 PER LOCAZIONE LASTRICO SOLARE AD U	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	2.250,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
819	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
820	servizio di assistenza e manutenzione del gestionale dell'Ufficio Tributi Cityware sv	PALITALSOFT SRL	594,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
821	servizio di assistenza e manutenzione del gestionale dell'Ufficio Tributi Cityware sv	PALITALSOFT SRL	841,80	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
822	servizio di recapito e postalizzazione degli avvisi di pagamento ordinari TARI 2019	C.S.I. S.r.l.	223,16	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
824	diritti siae	S.I.A.E. SENIGALLIA	4,88	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
826	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE SCUOLE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	88,86	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
827	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	3.520,69	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
828	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2020	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	5.457,30	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
835	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ADDETTO STAMPA FESTIVAL DEL GIALLO	SALVANELLI MARIA CHIARA	2.440,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
836	CONTRATTO N. 1542 DEL 15.01.2021 VEICOLO NUOVO TELAIO	DELTA MOTORS SPA	610,00	05/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
837	EROGAZIONE GG ON SITE EROGAZIONE GG DA REMOTO	MUNICIPIA SPA	1.244,40	05/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
838	RINNOVO SISTEMI INFORMATICI	VEM SISTEMI SPA	44.438,50	05/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
839	CANONE 2021 SERVIZIO PAGO PA	E-Fil s.r.l.	5.490,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
840	REALIZZAZIONE VIRTUAL TOUR DEDICATI ALLA MOSTRA "LE REALTA' DEL	JIM MULTIMEDIA DI MANCINI JONATHAN	1.350,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
841	SPESE TENUTA CONTO MESE DI DICEMBRE 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	39,83	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
842	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DEI COMU	VIVERE SENIGALLIA SRLS	305,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
843	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRO ESTIVO 2020	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP.	68,42	05/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
844	INSERZIONE SU ANNUARIO TUTTO GUIDA	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
845	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER CENTRI COTTURA	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. GESARETTI	227,09	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
846	FORNITURA VESTIARIO CUOCHI	ESPOSTO MARCO	18,32	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
847	FORNITURA VESTIARIO CUOCHI	ESPOSTO MARCO	244,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
848	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DEI COMU	FONDAZIONE GABBIANO	305,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
849	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE INFOR	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	8.659,44	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
850	SERVIZIO DIFFUSIONE COMUNICATI DELL'ENTE	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

851	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER MENSE SCOLASTICHE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TECNICA	2.337,52	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
852	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI INFORMATICI 2020	TIRASA SRL	2.928,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
853	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	1.248,48	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
854	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	3.407,72	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
855	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	3.357,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
856	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	1.647,79	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
859	AFFITTI 1° TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.E)	1.117,94	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
860	AFFITTI 1° TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.E)	462,96	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
861	AFFITTI 1° TRIM. 2021	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.E)	600,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
862	AFFITTO AREE 1° TRIM.2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'S	1.199,28	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
863	AFFITTO AREE 1° TRIM.2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'S	2.250,00	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
864	AFFITTO AREE 1° TRIM.2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'S	3.399,99	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
865	AFFITTO AREA ATTRAVERSAMENTO	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATT	1.262,89	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
866	CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2 GENNAIO 2021	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
867	RIPARAZIONE STRUTTURE LUDICHE E VARIE MANUTENZIONI	LUMINARI LUCIANO	1.418,86	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
868	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	700,29	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
869	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	117,12	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
870	SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE	CAVALLARI SRL	1.295,71	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
871	SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE	CAVALLARI SRL	1.677,26	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
872	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
873	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	102,22	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
874	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	ITALMED AGRIS SRL	306,28	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
875	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	L'ALBERO DELLE ANATRE SNC DI GIORGI E SL	568,37	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
876	FORNITURA BENI SERVIZIO RIFIUTI	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	200,00	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
877	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO DICEMBRE 2020	RIECO S.P.A.	345.029,33	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
878	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARIC R.S.U. ED ASSIMILATE	PAVONI ROSSANO S.R.L.	9.519,90	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
879	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E	ECO CONSUL SURL	51.810,04	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
880	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. NON DIFFERENZIATI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	63.477,92	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
881	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - RIF	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.528,24	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
882	CENTRO RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.528,24	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
883	INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PON 2020	GECO DI CURATOLO A. E GAGGIOTTI M.	2.318,00	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
884	LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	EUROGAS SRL	10,70	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
885	RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED ALTRO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	19.410,20	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
886	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	73,20	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
887	INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E	ARTIMEC GROUP	41.549,94	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
888	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO GIARDINI E VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	3.315,20	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
889	SFALCIO ERBE INFESTANTI OTTOBRE - DICEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.323,85	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
890	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA NORD OTTOBRE - DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.124,30	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
891	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	3.338,94	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
892	FORNITURA MATERIALI PER MAUTENZIONE AREE VERDI	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	1.599,69	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
893	1° S.A.L. ABBATTIMENTO ALBERI COMPLETAMENTE SECCHI	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE A	8.165,19	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
894	LAVORI PIANTAGIONE TAMARIX	LANARI STEFANIA	2.759,50	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
895	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	LANARI STEFANIA	957,00	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
896	FORNITURA E INSTALLAZIONE CALISTHENIC ARNOLD	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	11.137,38	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
897	FORNITURE MATERIALI DI SCAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	1.033,71	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

898	FORNITURE MATERIALI DI RCAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	1.096,00	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
900	1' S.A.L. POTATURA ALBERI E PINI	SAVI ELIA	14.013,74	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
901	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.884,42	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
902	LAVORI IN EOCNOMI AMANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE AC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.219,19	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
903	LAVORI IN EOCNOMI AMANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE AC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.330,79	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
904	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE MANUTENZIONE AREA POR	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	69,78	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
905	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE MANUTENZIONE AREA POR	COMUNICHIAMO S.R.L.	20,01	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
906	FORNITURA E POSA STRUTTURE LUDICHE	HOLZHOF SRL	63.562,00	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
908	SERVIZIO MANUTENZIONE ALBERATURE DICEMBRE 2020	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	9.581,78	12/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	FONDAZIONE A.R.C.A.	350,00	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
910	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	ASSOCIAZIONE CORO S. GIOVANNI BATTISTA	250,00	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
911	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE A. BELLANCA	450,00	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
912	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI C	ASSOCIAZIONE NEL VERSO GIUSTO SENIGALL	350,00	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
913	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	200,00	12/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
914	CANONE DI NOLEGGIO 4° TRIMESTRE 2020 NS XEROX PHASER 7 C/O MUSE	SEDAP UFFICIO DI MORETTINI GUALTIERO & G	128,10	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
935	Incontro "Senigallia città della fotografia - Racconti di Luce" del 09/07/2020	MARROZZINI GIOVANNI	280,00	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
984	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	32.879,75	17/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
985	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.442,90	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
986	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	55,62	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
987	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	38.955,03	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
988	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	181,16	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
989	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	107,10	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
990	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.427,17	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
991	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	7.094,73	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
992	TELEFONIA MOBILE VODAFONE PERIODO: 24.11.2020 - 23.01.2021	VODAFONE ITALIA SPA	1.411,66	12/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1151	INTERVENTI DI RIPRISTINO PALI, CARTELLI PER COVID E LAVORI VARI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI	5.999,96	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1152	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CHIESA DELLE GRAZIE	LIVIERI LIVIO E GRAZIANO S.N.C.	1.537,46	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1153	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA CHIESA DELLE GRAZIE	LIVIERI LIVIO E GRAZIANO S.N.C.	4.880,00	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1154	SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTIT	STUDIO TECNICO ANTONUCCI LEONI & AS SOC	21.571,50	16/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1155	ALLESTIMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA PER EVENTI EMANIFESTAZIONI GI	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	305,00	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1156	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL	ATLANTICO S.P.A.	1.660,38	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1158	FORNITURA SEGNALI STRADALI	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	345,82	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1159	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA E INERTI PER MANUTENZIONE STRA	SINTEXCAL SPA	146,04	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1160	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA E INERTI PER MANUTENZIONE STRA	SINTEXCAL SPA	3.050,00	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1161	FORNITURE VARIE SERVIZIO GIARDINI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	7,31	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1162	FORNITURE VARIE SERVIZIO GIARDINI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	915,10	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1163	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E SERVIZIO RIFIUTI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	556,94	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1164	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E SERVIZIO RIFIUTI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	5.794,27	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1165	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E SERVIZIO RIFIUTI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.205,73	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1166	SERVIZIO PULIZIA MAGAZZINI COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	201,30	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1167	LAVORI SEGNALETICA STRADALE	NEW STREET	1.721,93	16/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1168	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	92,79	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1169	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	109,80	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1170	MAUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE	CORTESI MARCHE SRL	544,12	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1171	MAUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE	CORTESI MARCHE SRL	1.142,65	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1172	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1173	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	268,57	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1174	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	1.087,02	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1175	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	FERRO E FERRAMENTA R.L.	236,32	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1176	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.278,79	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1177	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	5.274,96	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1178	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	84,20	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1179	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	84,01	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1180	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	241,49	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1181	SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	160,03	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1182	SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	30,01	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1183	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.041,81	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1184	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.145,84	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1185	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.291,25	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1186	GESTIONE STRUTTURA CANILE ED OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	284,16	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1231	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA ED ADEGUAM	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.I.	600,00	16/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	MANUTENZIONE ARENILI E CONSEGUENTE TRASPORTO IN DISCARICA	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	98.892,09	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1233	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	1.464,00	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1234	GESTIONE STRUTTURA CANILE RIFUGIO E OASI FELINA	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	893,43	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1235	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO	ECO CONSUL SURL	2.985,13	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1236	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO	MANDOLINI S.R.L.	52,69	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1237	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	40,02	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1238	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	31.018,98	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1239	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.979,89	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1240	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	37.998,87	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1241	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	303.990,96	16/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1286	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	601,42	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1287	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	38,17	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1288	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	7.028,17	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1289	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	306,83	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1290	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	160,87	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1291	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	854,03	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1292	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.744,55	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1293	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.135,73	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1294	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	879,06	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1295	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	207,40	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1296	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	371,22	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1297	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	122,30	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1298	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	295,44	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1299	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	424,07	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1300	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	1.189,75	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1301	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	446,36	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1302	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	625,22	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1303	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	163,86	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1304	TELEFONIA FISSA TELECOM 2^ BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	328,04	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1305	TELEFONIA MOBILE TIM 2°BIM 2021	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordin	851,22	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1306	ONERI DOVUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	54,46	17/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1316	AFFITTO 1° TRIM. 2021 PER LOCALI AD USO FARMACIA COMUNALE VIA LAR	RONCALDIER ELENA	8.967,56	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1317	AFFITTO 1° TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCA	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1318	AFFITTO 1° TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCA	SEMINARIO VESCOVILE	1.354,16	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1319	AFFITTO 1° TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCA	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1322	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.732,67	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1323	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	18,16	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1324	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	47.763,17	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1325	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	17.420,74	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1326	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	111,34	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1327	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	JOHNSON & JOHNSON SPA	792,79	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1328	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ESSITY ITALY SPA	344,50	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1329	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUT	1.327,86	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1330	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SOFAR S.P.A.	1.080,64	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1331	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	453,23	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1332	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1333	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ATAENA S.R.L.	353,80	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1334	SALDO FATTURA 2016/489/PA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.169,72	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1335	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	85,40	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1336	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	1.702,63	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1337	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	97,60	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1338	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	61,05	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1339	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	214,68	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1340	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	48,80	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1341	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	150,47	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1342	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	48,80	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1343	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	48,80	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1344	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,27	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1345	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	163,86	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1346	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	403,05	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1347	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	126,79	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1348	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	392,27	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1349	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	94,50	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1350	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	35,16	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1351	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	253,76	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1352	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	62,28	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1353	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	144,59	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1354	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	76,49	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1355	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	114,09	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1356	TELEFONIA FISSA TELECOM 2°BIM 2021	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordir	100,53	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1363	PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEOPARDI E DELL	FILIPPONI FEDERICO	5.218,73	23/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1364	GESTIONE IN SICUREZZA DEI CENTRI ESTIVI 2020 IN FASE EMERGENZA C	CONTI MAURIZIO	827,85	15/03/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1368	COMPENSO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.688,97	25/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1369	COMPENSO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.490,21	25/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1370	COMPENSO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	53,88	25/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1371	COMPENSO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	25/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1376	COMPENSO FEBBRAIO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	85,32	25/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1423	RINNOVO CERTIFICATO DIGICERT	VEM SISTEMI SPA	701,50	23/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1425	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 03/11/2020 AL 23/12/2020	TOMBESI MASSIMO	1.542,24	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1426	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 03/11/2020 AL 23/12/2020	TOMBESI MASSIMO	3.260,84	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1427	SERVIZIO INFORMAGIOVANI NOV/DIC. 2020	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.719,49	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1428	SERVIZIO VIGILANZA C.A.G. IV TRIM. 2020	SECURITY TA.PE SRL	395,28	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1429	PROGETTO "BANCHI DI PROVA"	MASSI PATRIZIO	430,66	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1430	PROGETTO "BANCHI DI PROVA"	MASSI PATRIZIO	150,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1431	SERVIZIO VIGILANZA IV TRIM. 2020 SCUOLA MERCANTINI	SECURITY TA.PE SRL	201,30	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1432	ONORARIO COLLEGIO REVISORI ANNO 2020 III QUADRIMESTRE	GIULI PIER LORENZO	3.614,40	15/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1433	ONORARIO COLLEGIO REVISORI ANNO 2020 III QUADRIMESTRE	VITA GIANLUCA	3.611,48	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1434	ONORARIO COLLEGIO REVISORI ANNO 2020 III QUADRIMESTRE	GIULI PIER LORENZO	63,51	15/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1435	ONORARIO COLLEGIO REVISORI ANNO 2020 III QUADRIMESTRE	VITA GIANLUCA	71,36	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1436	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	ASSOCIAZIONE "LA CASTELLANA DI SCAPEZZA	150,00	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1438	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRA	393,32	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1439	SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA DELLE PARETI ESPOSITIVE DI PALAZZETT	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	1.568,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1440	CORNICI A GIORNO FSC CRILEX70X100 PER MUSEO DELLA MEZZADRIA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	339,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1441	Mostra Rinascimento Marchigiano, servizio assistenza e verifica stato di conservaz	CUZZOLIN SILVA	300,00	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1442	Sgombero degli spazi dei locali del Musinf	2EMME DI MANONI MANUEL & C. S.A.S.	1.451,80	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1446	FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE E ASSISTENZA TECNICA	TIRIBOCO SRL	1.403,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1447	FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE E ASSISTENZA TECNICA	TIRIBOCO SRL	1.988,60	02/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1448	FORNITURA DI LAVASTOVIGLIE E ASSISTENZA TECNICA	TIRIBOCO SRL	3.356,59	02/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1449	FORNITURA DI BUSTE PER MENSA SCOLASTICA	TIRIBOCO SRL	344,76	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1450	PROGETTO DI FOPRMAZIONE E PREVENZIONE NELL'AMBITO DELLE DIPEN	ETHICA MB SRL	2.440,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1451	FORNITURA DI ELETTRODI	COMETECH S.R.L.	969,90	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1452	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA "DA CHIODO A CHIODO" - CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	1.024,80	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1453	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA OGGETTI D'ARTE - CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	1.000,00	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1454	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	1.836,99	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1455	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	43.062,63	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1456	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	2.278,36	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1457	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	595,91	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1458	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	2.703,00	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1459	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	12.149,00	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1460	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	1.013,00	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1461	PAGAMENTO PREMI POLIZZE 1° TRIM. 2021 CENTRALE SPA	CENTRALE GPA SPA	82.968,00	24/02/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1462	SERVIZIO AUSILIARI SETTEMBRE OTTOBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.032,88	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1463	SERVIZIO AUSILIARI NOVEMBRE DICEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.027,40	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1464	RIPARAZIONE TRATTORINO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	75,64	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1465	SERVIZIO CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.381,02	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1466	SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI PLICHI QUARTA RATA A SALD	PUBBLIMAIL SRL	2.284,15	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1469	CORSI FORMAZIONE PERSONALEI	Progetto Sofis	90,00	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1470	CORSI FORMAZIONE PERSONALEI	FORMEL S.R.L.	342,00	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1471	CORSI FORMAZIONE PERSONALEI	FORMEL S.R.L.	362,00	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1472	RIPARAZIONE MEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	195,92	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1473	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	1.149,24	15/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1474	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021	SENGALLIA LIBRI SRL	389,31	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1475	GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2020	MEGASP S.R.L. 09898030151	3.364,25	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1476	SERVIZI TIPOGRAFICI	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	335,50	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1477	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	48,39	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1478	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	52,03	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1479	SERVIZIO SANIFICAZIONE	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	439,20	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1480	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA &	71,41	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1481	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	233,02	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1482	CONTRIBUTO COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	1.000,00	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1483	CONTRIBUTO COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENI	1.000,00	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1484	CONTRIBUTO COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE	1.000,00	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1485	CONTRIBUTO COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.000,00	02/03/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1486	CONTRIBUTO COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020	CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI E	1.000,00	24/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1487	SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL' INVENTARIO DEI BENI MO	GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA SERV	16.500,00	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1488	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. INERENTE CICLOVIA ADRIATICA E N	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.F	375,00	24/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1489	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. INERENTE CICLOVIA ADRIATICA E N	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.F	30,00	24/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1490	SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA	Alco Gestione Rischi S.r.l. a socio unico	7.912,83	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1491	POSSENTI PAOLO OPPOSIZIONE A PRECETTO - TRIBUNALE DI ROMA R.G. 2	LUBRANO FILIPPO	9.416,92	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1492	POSSENTI PAOLO OPPOSIZIONE A PRECETTO - TRIBUNALE DI ROMA R.G. 2	LUBRANO FILIPPO	1.367,88	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1493	IDEAZIONE E PRODUZIONE SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA MOSTRA GIACC	MAGONZA EDITORE SRL SOCIO UNICO	20.008,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1494	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	55,90	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1495	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	186,98	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1496	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	30,04	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1497	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	3,34	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1498	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	46,72	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1499	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	10,01	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1500	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	3,34	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1501	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	40,04	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1502	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	6,68	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1503	COSTO COPIA MESE DI GENNAIO 2021	CONVERGE SPA	6,68	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1504	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONE STUDENTI SALDO 2020	ATMA PA	1.218,80	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1505	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGEVOLAZIONE STUDENTI SALDO 2020	ATMA PA	114,90	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1506	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	ATMA PA	7.867,70	15/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1507	COSTO COPIA ANNO 2020	CONVERGE SPA	204,80	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1508	COSTO COPIA ANNO 2020	CONVERGE SPA	551,63	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1509	COSTO COPIA ANNO 2020	CONVERGE SPA	61,36	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1510	COSTO COPIA ANNO 2020	CONVERGE SPA	378,64	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1511	COSTO COPIA ANNO 2020	CONVERGE SPA	435,45	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1512	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	GOLDENGAS S.P.A.	471,05	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1513	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	44,13	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1514	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	56,30	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1515	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	55,64	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1516	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.071,45	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1517	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	84,50	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1518	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	2.415,50	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1519	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	1.772,02	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1520	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	394,96	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1521	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	italiana petroli S.p.A.	90,41	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1522	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1523	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	91,09	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1524	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,15	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1525	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,96	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1526	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	728,48	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1527	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,42	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1528	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	87,70	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1529	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1530	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,47	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1531	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,15	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1532	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1533	FORNIT.E.E.PERIODI E UTENZE VARIE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	1.536,15	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1534	FORNIT.E.E.PERIODI E UTENZE VARIE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	260,05	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1535	FORNIT.E.E.PERIODI E UTENZE VARIE - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	67,81	24/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1539	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	10.050,57	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1540	CIMAS - PRODOTTI DIETETICI GENNAIO 2021	CIMAS S.R.L.	21,56	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1541	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI FUNERARI CIMITERO MAGGIORE LE G	CIARMATORI s.r.l.	19.733,34	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1542	FORNITURE MATERIALI UFFICIO PGI	EUROGAS SRL	85,63	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1543	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	138,93	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1544	LAVORI MODIFICA PORTELLE E SUPPORTI ARENILE DEMANIALE	BRUNETTI FRANCESCO	1.067,49	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1545	MANUTENZIONE SERVIZIO VERDE PUBBLICO - CONVENZIONI CON LE ASSC	CIRCOLO ARCI UISP BORGIO MOLINO	1.311,22	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1546	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	2.416,90	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1547	CONTRIBUTO PER ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	959,18	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1548	CONTRIBUTO PER ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	575,46	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1549	CONTRIBUTO PER ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.918,29	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1550	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T. 2020/21	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.261,10	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1551	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	479,58	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1552	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.438,71	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1553	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	805,63	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1554	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T 2020/21	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	5.000,00	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1555	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T 2020/21	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	1.478,30	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1556	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	1.611,27	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1557	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	966,76	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1558	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRESIVO "MARIO GIACOMELL	3.222,53	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1559	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	663,54	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1560	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.990,61	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1561	CONTRIBUTO PER ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	1.327,03	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1562	CONTRIBUTO PER ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	796,29	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1563	CONTRIBUTO PER ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.654,15	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1564	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	551,25	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti

1565	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER DAD	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.653,77	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1566	TRASFERIMENTI FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T. 2020/21	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	2.009,65	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1567	TRASFERIMENTI FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T. 2020/21	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.738,89	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1568	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.102,52	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1569	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	661,49	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1570	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	2.205,03	26/02/2021	2	03	Spese in conto capitale-Contributi agli investimenti
1571	TRASFERIMENTI FONDI PER REALIZZAZIONE P.O.F.T. 2020/21	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	4.512,05	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1572	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MARZOCCA NOV. 2019	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.171,17	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1573	FORNITURA DI VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE VEICOLO TELAIO W1A45	DELTA MOTORS SPA	10.726,00	26/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1574	FORNITURA DI VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE VEICOLO TELAIO W1A45	DELTA MOTORS SPA	3.964,00	26/02/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1575	MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	740,47	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1576	MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	45.338,17	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1577	MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	10.498,72	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1578	MENSE SCOLASTICHE GENNAIO GENNAIO 2021	CIMAS S.R.L.	62.574,26	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1579	PRODOTTI DIETETICI DICEMBRE 2020	CIMAS S.R.L.	17,24	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1580	SERVIZIO AUSILIARIO MENSE A.S. 2019/2020	CIMAS S.R.L.	14.938,27	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1581	SERVIZIO AUSILIARIO MENSE A.S. 2020/2021	CIMAS S.R.L.	31.360,73	26/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1582	GESTIONE IN SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2020	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERAT	5.851,66	26/02/2021	1	04	Spese correnti-Trasferimenti correnti
1597	SERVIZI DI VIGILANZA PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI	SECURITY TA.PE SRL	475,80	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1598	SERVIZI DI VIGILANZA PER IL FUNZIONAMENTO DI EDIFICI ED IMPIANTI	SECURITY TA.PE SRL	567,30	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1599	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	DECIMA S.R.L.	5.856,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1600	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	DECIMA S.R.L.	9.991,80	02/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1601	VALUTAZIONE PROGETTO ATT. 67/C/67/3/B74/2/B SCUOLA PRIMARIA RODAR	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	800,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1602	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	3M SRL	468,98	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1603	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	CORTESI MARCHE SRL	51,24	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1604	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	180,29	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1605	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE VIALE SORRENTO MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	683,20	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1606	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	RIECO S.P.A.	5.851,78	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1607	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	RIECO S.P.A.	345.029,33	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1608	SERVIZIO MDI RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	15.508,37	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1609	SERVIZIO MDI RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	6.735,62	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1610	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA	CPL CONCORDIA SCARL	9.693,97	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1611	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. GESTIONE IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.660,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1612	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. GESTIONE IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.903,20	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1613	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE A	488,00	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1614	RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI NELLE SCUOLE	CAVALLARI SRL	2.097,04	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1615	FORNITURE TARGHETTE PORTANOME PER UFFICI COMUNALI	OMMAG DI MARZIALI ALBERTO	1.126,06	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1616	FORNITURE TARGHETTE PORTANOME PER UFFICI COMUNALI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	170,80	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1617	FORNITURE MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	ELFI SPA	81,86	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1618	INTERVENTO SOSTITUTIVO BRESCINI	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	25,14	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1619	INTERVENTO SOSTITUTIVO BRESCINI	ITB GUARD DI BRESCINI LUCA	114,30	02/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1621	SPESE TENUTA CONTO MESE DI GENNAIO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	42,50	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1624	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	EUROGAS SRL	126,14	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1625	FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	20,01	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1626	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI GARE ANAC CODICE GARA 7706553 DEL 04/03/2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.I.	800,00	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1627	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI GARE ANAC CODICE GARA 7706553 DEL 04/03/2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.I.	600,00	08/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1628	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI GARE ANAC CODICE GARA 7706553 DEL 04/03/2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.I.	225,00	08/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1629	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.709,23	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1630	MANUTENZIONE VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.898,33	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1631	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	324,31	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1632	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI OPERATIVI	MARIOTTI MASSIMO	1.216,27	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1633	LAVORI DI RIPRISTINO CORDOLI ROTATORIA IN VIA GIORDANO PBRUNO A	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	976,00	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1634	SERVIZIO DI CAMBIO GOMME PER MEZZO SERVIZIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	272,45	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1635	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	736,51	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1636	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E PERTINENZE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	546,23	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1637	LAVORI MANUTENZIONE CADITOIE E MARCIAPIEDI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	3.162,36	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1638	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZO OPERATORE SERVIZIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	85,40	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1639	SERVIZIO POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI PERTINENZE STRADE UR	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	16.707,08	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1640	ABBATTIMENTO PINI ADULTI COMPRESIVI DI FRANTUMAZIONE DI CEPPI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	13.895,39	08/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1641	RISANAMENTO CONSERVATIVO STATICO VIA ADIGE, VIA METAURO E VIA T	IN.CO.BIT.SUD SRL	25.672,26	08/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1642	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETI	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. S.A.S.	14.803,41	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1643	ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021	ATLANTICO S.P.A.	23.860,76	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1645	FORNIT.E.E.GENNAIO 2021 E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	200,78	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1646	FORNIT.E.E.GENNAIO 2021 E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	791,92	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1647	FORNIT.E.E.GENNAIO 2021 E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	263,31	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1648	FORNIT.E.E.GENNAIO 2021 E AGOSTO 2020 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	895,92	08/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1650	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	38.202,14	09/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1651	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	MONDOFARMA SRL	6.331,80	09/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1656	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA	SUBISSATI S.R.L.	18.300,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1657	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA	SUBISSATI S.R.L.	24.000,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1658	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA	SUBISSATI S.R.L.	2.408,40	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1659	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA	SUBISSATI S.R.L.	48.000,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1660	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPA	SUBISSATI S.R.L.	6.746,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1661	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	2.591,60	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1662	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	4.254,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1663	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	1.700,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1664	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI	3.999,84	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1665	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	GENGHINI PIERLUIGI	1.000,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1666	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	GENGHINI PIERLUIGI	1.000,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1667	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	GENGHINI PIERLUIGI	1.537,20	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1668	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	GENGHINI PIERLUIGI	1.000,00	09/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1669	FONDI PON SCUOLE- INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA PE	GENGHINI PIERLUIGI	960,75	09/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1672	ROTTAMAZIONE E VENDITA DI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STR	MANDOLINI S.R.L.	300,00	15/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1676	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	39.513,50	17/03/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1677	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SP	PAOLETTI GIACOMO	1.650,00	12/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1919	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.529,68	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1922	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.475,71	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1923	FORNITURA BENI E SERVIZI SERVIZI PUBBLICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	39,44	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1924	SERVIZIO POTATURA PLATANI E PINI VIA VENEZIA MARCHE E LIMITROFE	SAVI ELIA	14.750,80	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1925	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DELLE OPERE ED ADEGU	SIMAM S.P.A.	84.305,65	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1926	FORNITURE GESTIONE PORTI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO	65,78	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1927	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALI ED OPERE ACC	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.823,24	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1928	LAVORI E FORNITURE INERENTI ARENILE DEMANALE ED OPERE ACCESSO	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	430,00	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1929	FORNITURA RILEVATORE INDUTTIVO PER SPIRE DI SICUREZZA VERSIONE	PILOMAT S.R.L.	556,32	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1932	SPESA APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. SANT'ANGELO	SIMAM S.P.A.	204,60	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1933	SPESA APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. SANT'ANGELO	SIMAM S.P.A.	2.368,72	17/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1936	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	69,10	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1937	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	691,03	17/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1940	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERV. GESTIONE EDIFICI ED IMPIA	CARROZZERIA LA NUOVA DI ALFONSI, PIAGGE	1.357,86	17/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1944	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO N. 2020/965	omissis	350,00	23/03/2021	1	10	Spese correnti-Altre spese correnti
1947	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	191,93	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1948	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	29,90	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1949	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	116,88	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1950	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	37,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1951	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	24,47	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1952	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	56,00	23/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1953	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	15,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1954	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	15,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1955	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	106,29	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1956	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	45,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1957	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	24,40	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1958	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	302,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1959	CASSA ECONOMALE FEBBRAIO 2021	ECONOMO COMUNALE	6,50	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1960	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI INERENTI IL SERVIZIO VIABILIT	MANDOLINI S.R.L.	54,87	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1961	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI INERENTI IL SERVIZIO VIABILIT	MANDOLINI S.R.L.	363,58	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1962	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILAT	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	68.709,91	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1963	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILAT	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	760,12	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1964	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILAT	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	1.405,50	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1965	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILAT	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D.& B. SNC	48,80	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1966	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. ED ASSIMILAT	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	73,20	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1967	SERVIZI PER GESTIONE CENTRO RACCOLTA VIA ARCEVIESE	LABORATORIO ARCA S.R.L.	793,00	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1968	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO NEL TERRITORIO DELL'ATO - MESE G	PAVONI ROSSANO S.R.L.	4.803,95	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1969	PRESTAZIONE IDRAULICA PER TAGLI SU CANALE IN C.A.	TAGLIAMURI S.R. L.	3.952,80	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1970	PRESTAZIONI TECNICHE REDAZIONE PIANO EMERGENZA NUOVOIMPIANTO	ANTEA ENGINEERING s.r.l.	145,60	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1971	PRESTAZIONI TECNICHE REDAZIONE PIANO EMERGENZA NUOVOIMPIANTO	ANTEA ENGINEERING s.r.l.	869,44	24/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1972	LAVORI IN ECONOMIA ISTALLAZIONE PORTELLONE ACCESSO CARRABILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	4.228,29	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1973	AFFIDAMENTO PULIZIA ARENILE DEMANALE E OPERE ACCESSORIE DI MANI	SEBACH S.P.A.	265,96	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1974	LAVORI EDILI ASSISTENZA ALLA PROVA DI CARICO PRESSO IL PALASPORT	NUOVA DUETTI SRL	5.246,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1975	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE	BEFERA GIULIO S.R.L.	281,39	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1976	FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	EUROGAS SRL	186,88	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1977	FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	35,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1978	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	M.O. S.R.L.	128,01	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1979	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	M.O. S.R.L.	603,99	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1980	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURE NELLE SCUOLE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.	2.772,86	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1981	Immobiliare Marche 2000 s.r.l./Comune di Senigallia Consiglio di Stato R.G. 2678/2	LUBRANO FILIPPO	9.956,70	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi

1983	FITTO FEBBRAIO 2021 FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
1984	COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019	UBIBANCA	17.080,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2034	LICENZA ANNUALE	NAMIRIAL S.P.A.	854,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2035	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA &	213,60	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2036	FORNITURE	SINORA SRL	279,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2038	FORNITURE	ESPOSTO MARCO	898,12	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2039	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA STRUTTURE MUSEALI E TRAS	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.270,00	23/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2043	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI SERVICE SRL	590,48	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2046	servizio novembre/dicembre 2020	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.655,62	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2047	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONE PASQUALE	5.161,02	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2048	TRASPORTO SCOLASTICO	FILIPPONI FEDERICO	5.399,28	23/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2049	CORSI FORMAZIONE	DirittoItalia Srl	300,00	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2050	CORSI FORMAZIONE	OPERA SRL	220,00	23/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2054	COMPENSO MARZO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	11.688,97	25/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2055	COMPENSO MARZO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	25/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2060	COMPENSO MARZO 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	58,72	25/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2104	COMPENSO MARZO 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	1.550,00	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2285	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	66.848,96	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2286	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	109,15	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2287	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIET	22.625,21	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2288	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.828,75	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2289	CONTRIBUTI E SERVIZI, RICARICHE - VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE ITALIA SPA	870,24	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2290	CONTRIBUTI E SERVIZI, RICARICHE - VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE ITALIA SPA	535,20	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2291	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2021 E NN.VERDI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - TEL	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	74,88	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2292	TELEFONIA FISSA 2°BIM 2021 E NN.VERDI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - TEL	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordin	66,23	24/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2299	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	4.075,88	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2300	FORNITURE FERRAMENTA PER UFFICIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	782,24	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2301	FORNITURA MATERIALE UFFICIO PROGETTAZIONE	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	169,16	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2302	FORNITURA MATERIALE UFFICIO PROGETTAZIONE	NEW SYSTEM GLASS S.R.L.	99,24	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2303	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE E GIARDINI	CARNEVALETTI S.R.L.	160,22	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2304	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATAVOL S.R.L.	1.125,20	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2305	SERVIZIO MANUTENZIONE TRINCIERBA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRA	SGALLA SRL	409,31	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2306	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZION	ATLANTICO S.P.A.	1.461,89	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2307	FORNITURA MATERIALI ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOB	IVAS INDUSTRIA VERNICI	226,81	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2308	LAVORI EDIFICI COMUNALI VARI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C	976,00	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2309	COMPETENZE PRF.LI COORDINATORE SICUREZZA REALIZZAZIONE NUOV	VOLPI MARCO	1.198,00	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2310	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALLA RECINZIONE SITA A LATO DELLA ROT	LUMINARI LUCIANO	707,60	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2311	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	785,62	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2312	FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO	LANARI STEFANIA	549,00	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2313	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO SERV. VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	92,77	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2315	PROPOSTA ARTISTICA TRABUCCHI	GIOVANNETTI GIACOMO	50,00	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2316	LAVORI MANUTENZIONE PIANI VIARI STRADONE MISA - S.F.L.	IN.CO.BIT.SUD SRL	8.755,26	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2317	LAVORI MANUTENZIONE PIANI VIARI STRADONE MISA - S.F.L.	IN.CO.BIT.SUD SRL	15.979,20	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2318	LAVORI MANUTENZIONE VIA FERMI	FIORI COSTRUZIONI SRL	16.590,13	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2319	LAVORI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	EDILPIAZZALI S.R.L.	12.688,00	26/03/2021	2	02	Spese in conto capitale-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2321	SPESE TENUTA CONTO MESE DI FEBBRAIO 2020	COMUNE DI SENIGALLIA	31,29	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2322	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO SPESE SERVIZIO CONTO C	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	800,00	04/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2323	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO SPESE SERVIZIO CONTO C	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	22,00	04/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2324	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	10,44	07/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2325	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	3,52	07/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2326	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	193,01	07/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2327	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,86	07/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2328	ADDEBITO DIRETTO NEXI FT. 2250979 DEL 15/01/2021	NEXI PAYMENTS S.p.A.	23,86	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2329	ADDEBITO DIRETTO NEXI FT. 2250979 DEL 15/01/2021	NEXI PAYMENTS S.p.A.	108,43	01/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2330	ADDEBITO SSD NEXI FT. NR. 2007523 DEL 12/01/2021 RIF. FATTURA 2434095	NEXI PAYMENTS S.p.A.	223,91	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2331	ADDEBITO SSD NEXI FT. NR. 2007523 DEL 12/01/2021 RIF. FATTURA 2434095	NEXI PAYMENTS S.p.A.	1.017,76	02/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2332	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI P. PER NEZI P. - FT. NR. 000002404757 DE	NEXI PAYMENTS S.p.A.	7,70	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2333	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI P. PER NEZI P. - FT. NR. 000002404757 DE	NEXI PAYMENTS S.p.A.	35,00	22/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2334	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS N. 71489	TELEPASS SPA	0,46	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2335	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS N. 71489	TELEPASS SPA	2,07	01/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2336	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	0,51	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2337	LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	2,30	01/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2338	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900025388T	TELEPASS SPA	0,91	26/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2340	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA PER IM	NEXI PAYMENTS S.p.A.	104,36	11/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2341	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI COhttp://siic/Ente/#RSO SEMPIONE, 55 20	NEXI PAYMENTS S.p.A.	378,49	11/01/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2342	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,72	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2343	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	10,35	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2344	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	183,70	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2345	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	9,18	03/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2346	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO DIRETTO SDD	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	114,75	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2347	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO DIRETTO SDD	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	372,76	05/02/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2348	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	7,26	03/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2349	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	0,14	03/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2350	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	10,23	03/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2351	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	177,64	03/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2352	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOADDEBITO UNIONE DI BAN	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	10,88	03/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2353	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA PER IM	NEXI PAYMENTS S.p.A.	106,55	05/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2354	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO ADDEBITO DIRETTO SDD	NEXI PAYMENTS S.p.A.	380,59	05/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2355	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPOS 3125160 00014 COMM	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	2,75	16/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi
2653	QUOTA ASSOCIATIVA SEVIZIO ED ALTRO	TELEPASS SPA	20,66	01/03/2021	1	03	Spese correnti-Acquisto di beni e servizi