

Num.Man.	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	Categoria
7017	01/10/2021	PROVE DI LABORATORIO PER REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO DI RONCITELLI	SIDLAB S.R.L.	441,95	05/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7018	01/10/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL QUADRO AD USO MANIFESTAZIONI SITO IN VIA ARMELLINI	CDF S.R.L.	1.146,80	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7019	01/10/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	448,96	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7020	01/10/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	161,70	05/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7021	01/10/2021	FORNITURE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	330,75	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7022	01/10/2021	FORNITURE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	64,40	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7023	01/10/2021	MANUTENZIONE AREE GIOCO E VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.210,25	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7024	01/10/2021	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	SEBACH S.P.A.	265,96	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7025	01/10/2021	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	786,35	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7026	01/10/2021	COORDINATORE PORGETTAZIONE LAVORI P.ZZA LIBERTA'	VOLPI MARCO	988,00	05/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7027	01/10/2021	ANALIZZATORE ACUSTICO CON PULSANTE VESTRO PER SIRENE	PILOMAT S.R.L.	3.802,62	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7028	01/10/2021	LAVORI RIPRISTINO MURETTO PARASABBIA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.797,24	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7029	01/10/2021	SPOSTAMENTO ANTENNE ZONA PORTUALE	HI-NET S.R.L.	1.830,00	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7030	01/10/2021	PROGETTO DUNE	MAGINI MARTINA	5.000,00	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7031	01/10/2021	Manutenzione ordinaria fognature plessi scolastici adibiti a scuole primaria	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.652,88	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7032	01/10/2021	Fornitura in opera di pavimento in laminato per scuole primaria	NUOVA COMES SRL	6.601,86	05/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7033	01/10/2021	INSTALLAZIONE PALI C/O L.MARE LEVANTE E PONENTE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	9.163,40	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7034	01/10/2021	Procedimento n. 1365/2017 R.G.N.R. - Comune di Senigallia parte civile/Mangialardi+altri - Saldo compenso fase Tribunale Collegiale di Ancona.	MOLINARO CINZIA	7.611,14	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7035	01/10/2021	LIQUIDAZIONE PREMIO PER ESTENSIONE POLIZZA ASS.VA MOSTRA BURRI GIACOMELLI	CENTRALE GPA SPA	445,00	05/10/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7036	05/10/2021	IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO UNICUM DATA (PORTALE PER IL CITTADINO)	CAR-TECH S.R.L.	4.880,00	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7037	05/10/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021	ABACO S.P.A.	604,35	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7038	05/10/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021	ABACO S.P.A.	22.435,62	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7040	05/10/2021	FORNITURE RISCALDAMENTO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	360,29	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7041	05/10/2021	FORNITURA BENI MAERIALI DI CONSUMO SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	21,73	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7042	05/10/2021	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.L. S.C.p.a.	13.748,61	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7043	06/10/2021	SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE RISORSE UMANE	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	2.440,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7044	06/10/2021	SERVIZIO SUPPORTO PER LA GESTIONE RISORSE UMANE	QUANTA S.p.A.	10.561,20	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7045	06/10/2021	SERVIZIO BUSTE PAGA 2? TRIM. 2021	STUDIO GIALLO	13.048,02	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7046	06/10/2021	SERV. PRONTO PASSWEB DIPENDENTI	MYO S.P.A.	3.733,20	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7047	06/10/2021	SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO	QUANTA S.p.A.	749,22	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7048	06/10/2021	SERVIZIO DI LAVORO TEMPORANEO	QUANTA S.p.A.	5.368,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7050	06/10/2021	TELEFONIA MOBILE VODAFONE 24.07.2021-23.09.2021	VODAFONE ITALIA SPA	2.537,31	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7051	06/10/2021	VENTIMILARIGHESOTTOIMARI IN GIALLO 2021 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA. (PROV. 230)	ABACO S.P.A.	84,00	16/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7062	07/10/2021	RISCALDAMENTO A METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	342,79	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7063	07/10/2021	FONDO ALLE SCUOLE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	1.724,05	13/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7064	07/10/2021	FONDO ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONI	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	6.056,31	13/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7065	07/10/2021	FONDO ALLE SCUOLE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	1.024,64	13/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7066	07/10/2021	FONDO ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DI MICROMANUTENZIONE	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	4.980,12	13/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7067	07/10/2021	SALDO DEL SERVIZIO DI MASCHERE E BIGLIETTERIA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PER IL MESE DI LUGLIO OSPITATI IN PIAZZA GARIBALDI E GIARDINO DELLA PASCOLI PERIODO: AGOSTO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.880,84	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7068	07/10/2021	Fornitura N. 65 copie del volume M.Seriverini/Senigallia. Storia di una città e delle sue trasformazioni (1797-2021)	IL LAVORO EDITORIALE	2.000,00	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7069	07/10/2021	ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	26,40	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7070	07/10/2021	FORNITURE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	12,20	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7071	07/10/2021	SCUOLA MATERNA ESTIVA SENIGALLIA COLLODI-AQUILONE-ARCOBALENO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	17.768,02	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7072	07/10/2021	PROGETTO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NIENTE DA CAPIRE	CIRCOLO CINEMATOGRAFICO LINEA D'OMBRA	3.294,00	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7073	08/10/2021	SERVIZI AUSILIARI PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	732,00	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7074	08/10/2021	ONERI PER ALLACCIO ACQUA FONTANELLA PIAZZA GRIBALDI	VIVA SERVIZI S.P.A.	150,81	08/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7075	08/10/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	3.219,26	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7076	08/10/2021	FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	61,00	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7077	08/10/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORE SAME SILVER 110 DEL SERVIZIO STRADE	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	2.323,49	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7078	08/10/2021	SERVIZIO PROVE DILABORATORIO V.S. CANTIERE L.MARE MAMELI E VIA DON MINZONI	STS MOBILE SRL	2.006,90	08/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7079	08/10/2021	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	NEW STREET	2.554,85	08/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7080	08/10/2021	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	836,42	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7081	08/10/2021	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.207,25	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7082	08/10/2021	FORNITURA MATERIALE EDILE SERVIZIO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	350,47	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7083	08/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI	EREDI RAIMONDO BUFARINI S.R.L.	4.148,00	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7084	08/10/2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI TRATTO TRA VIALE A. GARIBALDI E PIAZZA TOTI - S.F.L.	SALVUCCI CLAUDIO	6.516,24	08/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7085	08/10/2021	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO ED EMULSIONE BITUMINOSA	VALLI ZABBAN SRL	14.939,72	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7086	08/10/2021	FORNITURA ELETTROPOMPA FONTANA PIAZZA DEL DUCA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	292,80	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7087	08/10/2021	LAVORI RIPRISTINO IDRANTI STRADALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.350,94	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7088	08/10/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI EDILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	97,25	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7089	08/10/2021	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488-1999 E S.M.I. E DELL'AERT. 58 LEGGE N. 388 -2000 66235137D5 III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	383.428,25	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7090	08/10/2021	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488-1999 E S.M.I. E DELL'AERT. 58 LEGGE N. 388 -2000 66235137D5 III TRIMESTRE	CITELUM S.A.	5.627,21	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7091	08/10/2021	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488-1999 E S.M.I. E DELL'AERT. 58 LEGGE N. 388 -2000 66235137D5 III TRIMESTRE	GI ONE S.p.A.	20.486,56	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7092	08/10/2021	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488-1999 E S.M.I. E DELL'AERT. 58 LEGGE N. 388 -2000 66235137D5 III TRIMESTRE	ATLANTICO S.P.A.	7.862,75	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7093	08/10/2021	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488-1999 E S.M.I. E DELL'AERT. 58 LEGGE N. 388 -2000 66235137D5 III TRIMESTRE	GI ONE S.p.A.	413,84	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7094	08/10/2021	ONERI DOVUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - E DISTRIBUZIONE SPA	E-DISTRIBUZIONE SPA	34,95	08/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7095	11/10/2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI TRATTO TRA VIALE A. GARIBALDI E PIAZZA TOTI - LAVORI IN ECONOMIA	SALVUCCI CLAUDIO	5.277,12	13/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7096	11/10/2021	CENTRO RACCOLTA MARZOCCA AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7097	11/10/2021	SERVIZIO RACCOLTA COVID AGOSTO 2021	RIECO S.P.A.	2.130,10	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7098	11/10/2021	Fornitura targhe in plexiglas per Palazzetto comunale Baviera Art. Bonus	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	219,60	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7099	11/10/2021	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE DEL COMUNE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.340,46	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7100	11/10/2021	CONVENZIONE AREA EX AGOSTINELLI DI MARZOCCA - RESTITUZIONE SPESE VERSATE PER IL COLLAUDO	MODULO CASA SOC. COOP	2.566,51	13/10/2021	2	05	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
7106	12/10/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2021	ATMA PA	32.421,68	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7107	12/10/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AGOSTO 2021	ATMA PA	34.718,15	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7108	12/10/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2021	ATMA PA	32.421,68	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7109	12/10/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2021	ATMA PA	34.718,15	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7110	12/10/2021	SERVIZIO RIFIUTI	ECO CONSUL SURL	96.567,99	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7111	12/10/2021	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE "30 ANNI INSIEME AL CIRCOLO SAN SILVESTRO"	CIRCOLO ACLI S.SILVESTRO	500,00	13/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7112	12/10/2021	RIPRESE E DIRETTE STREAMING LIVE PER IL SITO VENTIMILARIGESOTTOIMARI	OBBIETTIVI DI DAVIDE CAPORALETTI & C. SAS	4.270,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7114	12/10/2021	FASCIA DEL SINDACO	MYO S.P.A.	351,36	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7115	12/10/2021	FORNITURA DI LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	480,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7116	12/10/2021	Organizzazione manifestazione denominata "Il Solenne Ingresso" anno 2021	L'ESTETICA DELL'EFIMERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	3.660,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7117	12/10/2021	Organizzazione rassegna "Musica Nuova Festival " anno 2021	ASSOCIAZIONE MUSICA ANTICA E CONTEM PORANEA	3.660,00	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7118	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	131,86	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7119	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	4.055,59	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7120	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	11.075,99	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7121	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	263,06	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7122	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.072,47	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7123	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	309,47	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7124	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	803,92	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7125	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	29,46	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7126	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.252,45	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7127	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	167,69	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7128	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	239,77	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7129	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	41,67	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7130	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	81,59	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7131	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	681,20	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7132	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	11,79	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7133	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.952,48	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7134	12/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	2.815,35	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7135	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	155,73	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7136	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	3.429,61	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7137	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	13,32	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7138	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	146,74	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7139	12/10/2021	fornitura acqua	VIVA SERVIZI S.P.A.	24,04	13/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7140	13/10/2021	SPESE TENUTA CONTO MESE DI AGOSTO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	33,35	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7143	13/10/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	41.145,08	15/10/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7144	14/10/2021	ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AL CONDONO	FORCHIELLI CLAUDIO	2.398,03	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7145	14/10/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO R.S.U. ED ASSIMILATI	ECO CONSUL SURL	450,35	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7146	14/10/2021	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SENIGALLIA	SPURIO ROBERTO	5.422,29	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7147	14/10/2021	RECUPERO CARCASSA DI ISTRICE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7148	14/10/2021	INTERVENTI MANUTENZIONE SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	503,42	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7149	14/10/2021	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	283,83	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7150	14/10/2021	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	SEBACH S.P.A.	265,96	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7151	14/10/2021	MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI DELLE MANIFESTAZIONI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	504,01	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7152	14/10/2021	INTERVENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PASCOLI-GIROTONDO	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	5.378,77	15/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7153	14/10/2021	INTERVENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO SCUOLE PRIMARIE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	5.357,23	15/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7154	14/10/2021	SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	954,51	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7155	14/10/2021	SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	60,00	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7156	14/10/2021	SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI	MIKELA GROUP SRL	823,50	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7157	14/10/2021	INTERVENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PASCOLI E GIROTONDO	PETROLATI GIORDANO	11.788,81	15/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7158	14/10/2021	INTERVENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA	omissis	8.114,83	15/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7159	14/10/2021	LAVORI ESEGUITI PRESSO LUNGOMARE L. DA VINCI	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.472,52	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7160	14/10/2021	LAVORI RISANAMENTO MURETTO PRESSO BAGNI BLASCO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.567,70	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7161	14/10/2021	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	76,99	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7162	14/10/2021	POSIZIONAMENTO GAVITELLI NEI TRATTI DI MARE DELLE SPIAGGE LIBERE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	4.000,00	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7163	14/10/2021	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ESTATE SICURA 2021	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	3.000,00	15/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7164	14/10/2021	TRASFERIMENTO PER PROGETTO ESTATE SICURA 2021	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA	7.000,00	15/10/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7165	14/10/2021	ESERCENTE 3125160 00005, ID.044306054332 STORNO INCASSO POS DEL 13/02/2021 SU CIRCUITO PAG	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	15,24	15/02/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7166	14/10/2021	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	23,97	06/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7167	14/10/2021	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONAL	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	222,20	06/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7168	14/10/2021	ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,37	06/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7169	14/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,85	05/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7170	14/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000040	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	194,27	05/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7171	14/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	21,98	05/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7172	14/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,43	05/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7173	14/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000026	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,20	04/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7176	14/10/2021	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 09 09	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	672,72	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7220	14/10/2021	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 09 09	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	79,79	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7288	14/10/2021	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE SETTEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO:P909 21 09 09	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	7,21	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7381	15/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000040	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	228,38	04/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7382	15/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	20,15	04/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7383	15/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,12	04/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7384	15/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000070	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,64	04/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7385	15/10/2021	Rinnovo contratto di assistenza, aggiornamento e manutenzione per i seguenti software Esri: N. 1 licenza ArcGIS Server STD Workgroup 10.8 2 core; N. 1 licenza ArcGIS for Desktop Basic 10.8 single use. Anno 2021 Rif. ODA MePA n. 6288212 del 27/07/2021 CI	GEOSERVICE S.A.S. DI CAPANCIONI	3.538,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7432	18/10/2021	Rimborso spese legali nel procedimento penale n. 1974/2021 R.G.N.R..	ROCCATO GIANNI	5.836,48	20/10/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7434	18/10/2021	RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE DETERIORATE	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	431,88	20/10/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
7436	18/10/2021	METANO PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2021	GOLDENGAS S.P.A.	523,47	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7437	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	54,55	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7438	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	1.916,42	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7439	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	67,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7440	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	127,28	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7441	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	3.318,08	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7442	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	2.152,24	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7443	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	861,47	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7444	18/10/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021.	italiana petroli S.p.A.	50,50	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7445	18/10/2021	COMMISSIONI Pos 3125160 00014 Commissioni Bancarie Per Servizio Acquiring Pos Giugno 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	7,68	16/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7446	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000026	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	13,21	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7447	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000004	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	254,36	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7448	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,24	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7449	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	31,15	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7450	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,88	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7451	18/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000070	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	164,37	04/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7452	19/10/2021	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2021 III Trimestre	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7453	19/10/2021	Elaborazione Bilancio consolidato 2020	MIRA PA S.R.L.	1.708,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7454	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	1.472,92	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7455	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	345,98	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7456	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	24,40	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7457	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	2,44	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7458	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	19,50	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7459	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	39,52	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7460	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	88,58	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7461	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	244,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7464	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	122,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7465	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	18,60	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7466	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	60,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7467	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	16,83	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7468	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	170,80	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7469	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	26,57	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7470	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	298,90	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7471	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	21,96	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7472	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	29,89	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7473	19/10/2021	ECONOMO SETTEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	1.920,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7480	19/10/2021	SERVIZI SVOLTI PER IAT	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.000,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7481	19/10/2021	STAGIONE CONCERTISTICA 2020/2021.	ENTE CONCERTI DI PESARO	5.000,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7482	19/10/2021	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI RECINZIONI IN LEGNO PRESSO NIDI D'INFANZIA	PAOLETTI GIACOMO	2.000,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7483	19/10/2021	FORNITURA ATTACCHI A MOLLA PER BASTIONI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	199,75	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7484	19/10/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	259,99	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7485	19/10/2021	FORNITURA BENI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	147,62	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7486	19/10/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE "ACQUA DEL SINDACO" ESERCIO 2021- 1' SEMESTRE	CELLI ASSET MANAGEMENT S.r.l.	3.952,80	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7487	19/10/2021	RISANAMENTO E CHIUSURA CON VETRATE PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO	GIOMMI S.R.L.	402,56	20/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7488	19/10/2021	RISANAMENTO E CHIUSURA CON VETRATE PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO	GIOMMI S.R.L.	388,45	20/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7489	19/10/2021	MANUTENZIONE CESTINI IN FERRO VIA SAMO	LUMINARI LUCIANO	915,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7490	19/10/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	194,98	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7491	19/10/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	EUROGAS SRL	186,61	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7492	19/10/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	192,52	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7493	19/10/2021	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	0,46	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7494	19/10/2021	CANONE TELEPASS	TELEPASS SPA	2,07	30/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7495	19/10/2021	CANONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	6,08	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7496	19/10/2021	CANONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	27,62	30/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7497	19/10/2021	ONORARIO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO AL DIDIRGENTE AREA TECNICA PER COMMISSINI VIGILANZA STADIO BIANCHELLI	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	888,16	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7498	19/10/2021	ONORARIO PER COLLAUDO STRUTTURALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN GAUDENZIO	STUDIO CAMPODONICO ASSOCIATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	3.806,40	20/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7499	19/10/2021	SERVIZIO PROGETTAZIONE PER SERVIZIO CIVILE	ANCILAB	6.100,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7500	19/10/2021	SERVIZIO PROGETTAZIONE PER SERVIZIO CIVILE	ANCILAB	3.050,00	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7501	19/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS	76,21	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7502	19/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	BARCHIESI GIANCARLO, PAOLO E C. SAS	172,43	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7503	19/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2021/2022	BERNARDINI KATIA	5.854,97	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7504	19/10/2021	SERVIZIO VIGILANZA III TRIM. 2021 CAG	SECURITY TA.PE SRL	395,28	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7505	19/10/2021	SERVIZIO VIGILANZA III TRIM. 2021	SECURITY TA.PE SRL	201,30	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7506	19/10/2021	FORNITURE PER MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	414,80	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7507	19/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	501,75	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7508	19/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.010,69	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7509	20/10/2021	RISANAMENTO E CHIUSURA CON VETRATE PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO	GIOMMI S.R.L.	14.362,24	20/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7510	20/10/2021	RISANAMENTO E CHIUSURA CON VETRATE PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO	GIOMMI S.R.L.	7.006,47	20/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7511	20/10/2021	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	7.494,95	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7512	20/10/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO R.S.U.	EUROTECNICA DI MANNA ROMOLO & OG- GIONI MARCO s.n.c.	472,75	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7513	20/10/2021	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	1.931,26	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7514	20/10/2021	JENTE_MANUTENZIONE_2021_ON PREMISES_NUCLEO-SE GRETERIA-HR-DEMOGRAFICI-PIANIFICAZIONE-SERV. FINANZIARI- EDILIZIA-POLIZIA	MUNICIPIA SPA	42.541,40	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7515	20/10/2021	manutenzione evolutiva e correttiva licenze Meridiana C-PRO	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	1.537,20	20/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7516	20/10/2021	Acquisto targhe in marmo	NEVOLA MARMI	1.086,53	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7517	20/10/2021	Affidamento Tutto GAre	STUDIO AMICA SRL	9.109,33	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7518	21/10/2021	FORNITURA PASTI	KLINTA JORGO	192,50	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7519	21/10/2021	FORNITURA STIVALI	GIANFORT S.R.L.	854,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7520	21/10/2021	LAVAGGIO AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	76,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7521	21/10/2021	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL CORDOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO POSTO NELLA FACCIATA POSTERIORE DELL'AUDITORIUM SAN ROCCO	BIAGETTI SRL	1.830,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7522	21/10/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL COLLEGIO PIO, LATO VIA CAVALLOTTI	CURZI DIMERO	3.050,00	22/10/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7523	21/10/2021	PRESTAZIONE OCCASIONALE LAVORO DI RICERCA IN ARCHIVIO PER MOSTRA CAVALLI	omissis	3.239,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7524	21/10/2021	PRESTAZIONE OCCASIONALE LAVORO DI RICERCA IN ARCHIVIO PER MOSTRA CAVALLI	omissis	261,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7525	21/10/2021	Affitti 4' trim. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	1.199,28	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7526	21/10/2021	Affitti 4' trim. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	2.250,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7527	21/10/2021	Affitti 4' trim. 2021	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMENTO PIO"	3.399,99	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7529	21/10/2021	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.117,94	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7530	21/10/2021	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	462,96	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7531	21/10/2021	FITTI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	600,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7532	21/10/2021	SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	239,22	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7533	21/10/2021	SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	71,28	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7534	21/10/2021	SICUREZZA SUL LAVORO	SICUR. MED. SRL	8.055,56	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7535	21/10/2021	SICUREZZA SUL LAVORO	SEA GRUPPO SRL	6.057,09	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7536	21/10/2021	1 Soggiorno Soggiorno Signor Pugliese Pasqualino dal 25.09 al 26.09.2021	HOTEL PALACE DI SARTORI ANNA M. E FIGLI S.N.C.	54,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7537	21/10/2021	Trasporto, noleggio e installazione di materiale audio luci per Scuola di Pace	VENTILAZIONE SNC	1.037,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7538	21/10/2021	DIRITTI AUTORE PER 8 TAVOLE "SHERLOCK HOLMES E IL CASO DELLA MADONNA DI SENIGALLIA"	omissis	1.500,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7539	21/10/2021	OSPITALITA' DOCENTE SCUOLA DI PACE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	14,00	22/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7542	21/10/2021	COMPENSO OTTOBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	12.424,64	27/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7543	21/10/2021	COMPENSO OTTOBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	5.943,84	27/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7544	21/10/2021	COMPENSO OTTOBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	27/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7549	21/10/2021	COMPENSO OTTOBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	273,44	27/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7595	21/10/2021	COMPENSO OTTOBRE 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.720,00	27/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7596	22/10/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012107060LSUQJ NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA MANDATO AEU8Z9879405000603241899 PFM IMPORTO DIR	NEXI PAYMENTS S.p.A.	146,62	07/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7597	22/10/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012108050DFE58 NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA MANDATO AEU8Z9879405000603241899 PFM IMPORTO DIR	NEXI PAYMENTS S.p.A.	136,36	06/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7598	22/10/2021	COMMISSIONI Pos 3125160 00014 Commissioni Bancarie Per Servizio Acquiring Pos Luglio 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni 2 000	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32,19	16/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7599	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000026	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,64	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7600	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000040	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	251,11	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7601	22/10/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012106070O2RZD NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA MANDATO AEU8Z9879405000603241899 PFM IMPORTO DIR	NEXI PAYMENTS S.p.A.	127,76	08/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7602	22/10/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012106070O2T5I NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA MANDATO AEU8Z9189985000704001199 PFM IMPORTO DIR	NEXI PAYMENTS S.p.A.	2,00	08/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7603	22/10/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,44	17/06/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7604	22/10/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,12	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7605	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000040	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	230,06	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7606	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,47	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7607	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	22,32	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7608	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,72	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7609	22/10/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000070	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	45,72	05/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7610	22/10/2021	OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.956,66	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7611	22/10/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	QUARK S.R.L.	98,85	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7612	22/10/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	QUARK S.R.L.	6.321,40	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7613	22/10/2021	FORNITURA TAVOLO PER RIUNIONI UFFICIO RAGIONERIA	MARCHETTI MARCO	829,60	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7614	22/10/2021	FORNITURA CARTONCINI COLORATI PER STATO CIVILE E GIUDICE DI PACE	EUROCARTA S.R.L.	83,26	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7615	22/10/2021	FORNITURA CARTONCINI COLORATI PER STATO CIVILE E GIUDICE DI PACE	EUROCARTA S.R.L.	809,78	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7616	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	2.399,01	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7617	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	385,54	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7618	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7619	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	599,74	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7620	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	128,51	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7621	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	42,83	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7622	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	514,06	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7623	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7624	22/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A3 B/N 3° TRIM. 2021	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	85,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7625	22/10/2021	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	QUANTA S.p.A.	2.442,59	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7626	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,91	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7627	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	60,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7628	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7629	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7630	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	775,83	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7631	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	516,12	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7632	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	209,14	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7633	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7634	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.138,49	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7635	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	2.337,55	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7636	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7637	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7638	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7639	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7640	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7641	22/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	723,51	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7642	22/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	86,56	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7643	22/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	691,55	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7644	22/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	56,93	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7645	22/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	72,34	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7646	22/10/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	26,31	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7647	25/10/2021	LAVORI FINITURA PARCHEGGIO A RASO ANTISTANTE COMPARTO ERAP CESANO	MP TINTEGGIATURE SNC	1.220,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7648	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7649	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7650	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7651	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7652	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7653	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7654	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7655	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7656	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7657	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7658	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7659	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7660	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7661	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7662	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7663	25/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 -	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7664	25/10/2021	MANUTENZIONE OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA DI SCAPEZZANO	VIGNETI FIORELLO	1.342,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7665	25/10/2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINTRUSIONE PRESSO PALAZZO DEL DUCA	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	288,47	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7666	25/10/2021	RIPARAZIONI MEZZO OPERATIVO UFFICIO PGI	MARIOTTI MASSIMO	153,74	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7667	25/10/2021	FORNITURA BENI MATERIALI E DI CONSUMO SERV. AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	118,10	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7668	25/10/2021	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	954,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7669	25/10/2021	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PROBLEMATICHE DERIVANTI DAL RANDAGISMO ANIMALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7670	25/10/2021	RACCOLTA DIFFERENZITA R.S.U.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7671	25/10/2021	GESTIONE CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.955,81	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7673	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	740,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7674	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	11.022,34	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7675	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	549,28	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7676	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	249,98	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7677	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	569,60	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7678	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.382,19	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7679	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	677,76	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7680	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	986,05	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7681	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	337,79	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7682	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	377,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7683	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	135,26	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7684	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	307,92	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7685	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	442,88	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7686	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	1.277,42	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7687	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	598,35	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7688	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	778,50	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7689	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	170,70	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7690	26/10/2021	TELEFONIA FISSA 6^BIM 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	438,68	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7691	26/10/2021	TELEFONIA MOBILE 6^ BIM 2021 - TELECOM TIM ITALIA SPA	TELECOM TIM ITALIA S.P.A Direzione e coordinamento Viventi SA	783,29	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7692	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	171,37	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7693	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	513,51	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7694	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	308,90	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7695	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	73,76	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7696	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	1.007,23	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7697	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	1.198,03	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7698	26/10/2021	CONNETTIVITA' E TELEFONIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	269,57	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7699	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	38.182,28	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7700	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	22.964,30	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7701	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	58.202,93	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7702	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	144,33	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7703	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	9,50	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7704	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	272,13	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7705	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BAYER S.P.A.	483,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7706	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	249,72	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7707	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	24,29	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7708	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	1.837,94	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7709	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	1.074,17	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7710	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	113,29	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7711	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	295,13	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7712	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	EASYPHARM S.R.L.	101,26	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7713	26/10/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7714	26/10/2021	FORNITURA VESTIARIO	JOLLY SCARPE S.P.A.	706,38	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7715	26/10/2021	CANONE MANUTENZIONE AGOSTO 2021-LUGLIO 2022 SWS	NAMIRIAL S.P.A.	854,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7716	26/10/2021	SERVIZIO SPEDIZIONI	LUCAS SRL	25,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7717	26/10/2021	RIPARAZIONE MEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	419,31	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7718	26/10/2021	RIPARAZIONE MEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.328,89	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7719	26/10/2021	Forniture tabelle e targhe toponomastica	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	143,01	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7720	26/10/2021	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7721	26/10/2021	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	339,22	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7722	26/10/2021	ATTREZZATURA TECNICA TEATRO LA FENICE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	524,60	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7723	26/10/2021	FITTO OTTOBRE 2021 FARMACIA COMUNALE 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7724	26/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	2.258,85	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7725	26/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	8.822,85	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7726	26/10/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	ARTEMISIA SRL	73,48	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7727	26/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	15,46	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7728	26/10/2021	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI VALLEFOGLIA	5,88	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7729	27/10/2021	LAVORI DI POSA FONTANELLA E POZZETTO CONTATORI IN PIAZZA GARIBALDI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	1.830,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7730	27/10/2021	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	438,47	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7731	27/10/2021	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	ELETTROMECCANICA CASABIANCA	25,20	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7732	27/10/2021	MANUTENZIONE ARNILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.004,30	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7733	27/10/2021	MANUTENZIONE ARNILE E CONSEGUENTE TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	15.933,14	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7734	27/10/2021	PRESTAZIONE MANODOPERA IN ECONOMIA PER LAVORI MANURENZIONE DELL'ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	16.578,36	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7735	27/10/2021	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IL CENTRO DI TRASPARENZA DELLA SOCIETA' CIR 33	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	13.158,67	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7736	27/10/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	MATTIOLI ORIANO ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	193,77	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7737	27/10/2021	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	E C S.N.C.	419,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7738	27/10/2021	PRESTAZIONE MANODOPERA IN ECONOMIA LAVORI SISTEMAZIONE CUPOLINI E CORNICIONI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.211,47	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7739	27/10/2021	FORNITURE CONTENITORI RIFIUTI CANI COMPLETI VERNICIATI E ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	2.305,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7740	27/10/2021	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRUTTURE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.292,17	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7741	27/10/2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI INTERVENTI DIFESA COSTIERA	PR GOMME DI PRIORI L. E ROSSETTI M. SNC	140,01	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7742	27/10/2021	PROGETTO MARE SICURO 2021	SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZ.SENIGALLIA	1.240,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7743	27/10/2021	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.700,26	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7744	27/10/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOSCALA UFFICIO PGI	CARNEVALETTI S.R.L.	41,46	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7745	27/10/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOSCALA UFFICIO PGI	CARNEVALETTI S.R.L.	19,54	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7746	27/10/2021	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	7.552,59	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7747	27/10/2021	REVISIONE TELELASER	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7748	27/10/2021	SERVIZI INFORMATICI	OPEN SOFTWARE MEDIA S.r.l.	468,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7749	27/10/2021	SERVIZI INFORMATICI	MUNICIPIA SPA	4.806,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7750	27/10/2021	FORNITURA LANCIA YPSILON N. 3	FIAT AUTO VAR SRL	1.579,03	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7751	27/10/2021	FORNITURA LANCIA YPSILON N. 3	FIAT AUTO VAR SRL	35.975,87	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7752	27/10/2021	FORNITURE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	393,26	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7753	27/10/2021	FORNITURE	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	180,14	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7754	27/10/2021	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 3' TRIM. 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.245,63	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7755	27/10/2021	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 3' TRIM. 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	729,69	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7756	27/10/2021	SERVIZIO ASSISTENZA PISCINA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	754,11	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7758	28/10/2021	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	229,29	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7759	28/10/2021	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	50,02	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7760	28/10/2021	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	384,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7761	28/10/2021	FORNITURE VARIE	BRICOFER ITALIA SPA	597,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7762	28/10/2021	FORNITURE VARIE	CREALIA SRL	198,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7763	28/10/2021	FORNITURE VARIE	SEBACH S.P.A.	296,46	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7764	28/10/2021	FORNITURE VARIE	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B. & C.	77,01	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7765	28/10/2021	NN VERDI SETTEMBRE 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	40,22	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7766	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	1.905,12	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7767	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	306,18	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7768	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7769	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	476,28	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7770	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	102,06	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7771	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7772	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	408,24	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7773	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7774	28/10/2021	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI A4 DITTA OLIVETTI - 3° TRIM 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7775	29/10/2021	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA LA MODERNA DI RUGGERI & DURAZZI SNC	1.802,11	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7776	29/10/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	650,00	29/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7777	29/10/2021	Procedimento penale n. 1365/2017 Tribunale di Ancona sentenza n. 1337/2020 - saldo onorario	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	10.743,05	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7778	29/10/2021	Procedimento penale n. 1365/2017 Tribunale di Ancona sentenza n. 1337/2020 - saldo onorario	STUDIO AVV.ALBERTO LUCCHETTI E ASSO CIATI	15.845,03	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7781	29/10/2021	CANONE DI LOCAZIONE LATRICO SOLARE 2° TRIM. 2021	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7782	29/10/2021	FITTO FARMACIA LUGLIO	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7783	29/10/2021	FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	8,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7784	29/10/2021	RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	732,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7785	29/10/2021	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	44,66	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7786	29/10/2021	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	22,22	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7787	29/10/2021	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. SETTEMBRE 2021	RIECO S.P.A.	366.957,11	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7788	29/10/2021	REVISIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	26.860,04	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7789	29/10/2021	Rimborso LAB INComune	COMUNE DI ANCONA	341,88	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7790	29/10/2021	Rimborso LAB INComune	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	247,09	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7791	29/10/2021	Rimborso LAB INComune	COMUNE DI JESI	497,07	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7792	29/10/2021	LAVORI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL POSTO DI SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	49.359,27	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7793	29/10/2021	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	13.696,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7794	29/10/2021	LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURE AREA PORTUALE	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	10.283,10	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7795	02/11/2021	SERVIZIO SPAZZAMENTO A MARE	CONS.ADRIA - CONSORZIO ADRIATICO	31.720,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7796	02/11/2021	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO TORRI FARO	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	129.996,23	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7797	02/11/2021	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRSPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U. E ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	87.575,20	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7798	02/11/2021	LAVORI IN ECONOMIA MIGLIORAMENTO STRUTTURE ED ARREDI DEL PORTO DI SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	20.430,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7799	02/11/2021	S.F.L. LAVORI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL PORTO SI SENIGALLIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	36.904,66	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7800	02/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	5.178,92	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7801	02/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	5.460,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7802	02/11/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL PORTO DI SENIGALLIA	VOLPI MARCO	1.820,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7803	02/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERV. VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	1.912,44	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7804	02/11/2021	FORNITURE BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	754,94	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7805	02/11/2021	FORNITURA DI MANIFESTI	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7806	02/11/2021	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AREA PORTUALE	VOLPI MARCO	1.248,00	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7807	02/11/2021	SPESE CONDOMINISLI CONSUNTIVE 2020/21 E PREVENTIVE 2021/22 DEL CONDOMINIO V.LE BONOPERA 55- RATE ORDINARIE N. 1-2-3-4.	CONDOMINIO VIALE BONOPERA 55	3.445,02	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7808	02/11/2021	FORNITURE CARTELLI IN BIDOND SERVIZIO VERDE PUBBLICO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	146,40	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7809	02/11/2021	SERVIZIO RIMOZIONE ERBE INFESTANTI ZONA CENTRO E LUNGOMARE	GIARDINIA SRLS	6.087,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7810	02/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE SIEPI ED ARBUSTI POSTI NELLE AIUOLE SITE IN VIA TOMMASEO, VIA CARTESIO ECC.	IL GIARDINO DI EMORE DI BELLUCCI RENATO	977,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7811	02/11/2021	SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED INTERVENTO URGENTE SU ALBERI DEL TERRITORIO COMUNALE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	7.198,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7812	02/11/2021	FORNITURA IRRIGATORI STATICI A SCOMPASA	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	122,00	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7813	02/11/2021	SFALCIO E PULIZIA AREE BOSCHIVE CESANELLA E CIARNIN	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	6.087,80	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7814	02/11/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI	TELEPASS SPA	0,46	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7815	02/11/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI	TELEPASS SPA	2,07	30/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7816	02/11/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	2,15	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7817	02/11/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A	9,75	30/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7818	02/11/2021	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO TORRI FARO PORTO SENIGALLIA	NUOVOMODO SRL	2.283,84	02/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7819	02/11/2021	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO R.S.U.	RIECO S.P.A.	5.543,97	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7820	02/11/2021	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D. & B. SNC	300,73	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7821	02/11/2021	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	355,20	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7822	02/11/2021	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	SERRANI LUCIANO DI SERRANI D. & B. SNC	420,90	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7823	02/11/2021	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.201,66	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7824	02/11/2021	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2021/22	NICOLUSSI TONIELLA BENEDETTA	73,78	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7825	03/11/2021	FORNITURA TARGHE IN MARMO	NEVOLA MARMI	487,88	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7826	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	2.071,84	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7827	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	6.320,89	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7828	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	TEVA ITALIA S.R.L.	1.379,06	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7829	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.507,12	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7830	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	4.613,88	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7831	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	4.911,92	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7832	03/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7833	03/11/2021	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.217,94	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7834	03/11/2021	FORNIT.E.E.SETTEMBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	7.484,83	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7835	03/11/2021	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	111,80	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7836	03/11/2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	725,74	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7837	03/11/2021	SPESE CONDOMINIO RIVIERA MARZOCCA 180 CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2021-2022	CONDOMINIO RIVIERA	221,77	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7838	03/11/2021	SPESE CONDOMINIO RIVIERA MARZOCCA 180 CONSUNTIVO 2020-2021 PREVENTIVO 2021-2022	CONDOMINIO RIVIERA	1.307,74	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7839	03/11/2021	AFFITTO 4' TRIM. 2021 PER LOCALI FARMACIA COMUNALE IN LARGO PUCCINI	omissis	8.967,56	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7840	03/11/2021	AFFITTO 4' TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	3.000,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7841	03/11/2021	AFFITTO 4' TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	1.354,17	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7842	03/11/2021	AFFITTO 4' TRIM. 2021 LOCALI AD USO SCUOLA MEDIA MERCANTINI + LOCALI SCUOLA PUCCINI + LOCALI SEGRETERIA	SEMINARIO VESCOVILE	27.625,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7843	03/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	13.565,18	04/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7844	04/11/2021	Trasporto, noleggio e installazione di materiale audio, luci e video per evento con la Protezione Civile del 20/08/2021 a Senigallia in Piazza Garibaldi	VENTILAZIONE SNC	1.159,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7845	04/11/2021	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE MESE SETTEMBRE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	197.063,44	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7846	04/11/2021	Servizio di comunicazione e addetto stampa mostra "Sherlock Holmes"	SALVANELLI MARIA CHIARA	2.440,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7847	04/11/2021	RIPARAZIONE IDROPULITRICE UFFICIO PGI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	183,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7848	04/11/2021	Realizzazione grafica e stampa materiale promozionale eventi estate 2021	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.647,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7849	04/11/2021	Spettacoli per la Rassegna AMBARABA' BARACCHE E BURATTINI anno 2021	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	4.950,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7850	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE TERRE DI FRATTULA	50,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7851	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO	2.109,61	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7852	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	COORDIN.NAZ.ENTI LOCALI PER LA PACE	600,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7853	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	868,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7854	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA PACE	1.050,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7855	04/11/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	SPRECOZERO.NET	150,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7856	04/11/2021	SPETTACOLO PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI 2021	IL MOSAICO SOCIETA' CIIPERATIVA SOCIALE ONLUS	609,00	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7857	04/11/2021	QUOTA CONSORTILE ANNO 2021	ASSEMBLEA TERRIALE AMBITO ATO2 ANCONA	99.644,16	05/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7859	05/11/2021	SPESE TENUTA CONTO MESE DI AGOSTO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	47,93	05/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7860	05/11/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE PORTO	350,00	05/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7861	05/11/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE SENA NOVA	1.200,00	05/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7862	05/11/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA DELLA CULTURA	CENTRO SOCIALE CASA DELLA GIOVENTU'	500,00	05/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7863	05/11/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA DELLA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA LA SCIABICA	200,00	05/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7869	05/11/2021	Lavori di miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico della Scuola Secondaria I° Grado "Fagnani". Determinazione dirigenziale n. 552 del 26.06.2020. S.A.L. n. 3	COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA S.C.	578.820,00	05/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7870	05/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	90.324,83	05/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7871	05/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	16.808,27	05/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7873	10/11/2021	Manutenzione rete wifi spiaggia di Senigallia e centro città . Bimestre 01-09-2021 - 31-10-2021	HI-NET S.R.L.	2.643,74	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7874	10/11/2021	RINNOVO C.P.I. ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA PUCCINI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	100,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

7875	10/11/2021	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2021	ABACO S.P.A.	1.198,59	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7876	10/11/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO	ABACO S.P.A.	9.831,55	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7877	10/11/2021	INSTALLAZIONE RADIO SALA OPERATIVA	SINORA SRL	1.847,32	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7878	10/11/2021	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA	1.500,00	15/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
7879	10/11/2021	ALLACCIO ELETTRICO RICARICA	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.728,39	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
7880	10/11/2021	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART. 56/BIS, COMMA 10, DEL D.L. 69 DEL 2013 VENDITA AREA EX DEMANIO-GALA SRL LOTTO A52	AGENZIA DEL DEMANIO	60.127,50	20/12/2021	2	04	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale
7881	10/11/2021	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART. 56/BIS, COMMA 10, DEL D.L. 69 DEL 2013 VENDITA AREA EX DEMANIO LOTTO A26 S.G. - G.S. - B.P. - P.M. - G.V. - C.A. - B.B. - B.M. - -T.R. -L.L.	AGENZIA DEL DEMANIO	1.540,25	20/12/2021	2	04	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale
7893	10/11/2021	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018	C.S.I. S.r.l.	2.605,30	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7894	10/11/2021	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2018	C.S.I. S.r.l.	1.451,37	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7895	10/11/2021	VERSAMENTO AI SENSI DELL'ART. 56/BIS, COMMA 10, DEL D.L. 69 DEL 2013 VENDITA AREA EX DEMANIO BARUCCA MARCO	AGENZIA DEL DEMANIO	9.900,00	20/12/2021	2	04	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale
7898	10/11/2021	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE OTTOBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 10 10	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	672,72	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
7941	10/11/2021	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE OTTOBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 10 10	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	79,79	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8008	10/11/2021	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE OTTOBRE 2021 CODICE VERSAMENTO:P909 21 10 10	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	7,21	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8060	11/11/2021	FORNITURA GRANIGLIA PER MAUTENZIONE STRADE	COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	791,08	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8061	11/11/2021	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	440,73	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8062	11/11/2021	FORNITURA FERRAMENTA PER MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.698,84	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8063	11/11/2021	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	540,07	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8064	11/11/2021	FORNITURA MATERIALE AS USO MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	2.845,63	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8065	11/11/2021	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E GRANIGLIA	SINTEXCAL SPA	1.751,92	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8066	11/11/2021	FORNITURA MATERIALE PER OPERE IN FERRO	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	1.220,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8067	11/11/2021	FORNITURA MATERIALE PER OPERE IN FERRO	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	370,16	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8068	11/11/2021	LAVORI COMPLETAMENTO VIA FERMI	FIORI COSTRUZIONI SRL	9.632,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8069	11/11/2021	RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO STRADALE LGM. MAMELI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI	omissis	1.456,00	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8070	11/11/2021	LISTA IN ECONOMIA N.3 LAVORI ESECUZIONE ORDINANZA DEL 20/10/2020 R.G. 2019/5273 IN VIA UGO BASSI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	2.654,12	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8071	11/11/2021	SERVIZIO DEVIAZIONE TUBO ACQUA PRESSO GIARDINO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CATENA	VIVA SERVIZI S.P.A.	150,81	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8072	11/11/2021	SERVIZIO DI DUPLICAZIONE LIBRETTO MEZZO IN DOTAZIONE SERVIZIO STRADE	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUGIATI	87,54	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8073	11/11/2021	SERVIZIO PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE IN VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	451,79	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8074	11/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	1.014,06	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8075	11/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE AREA PARCHEGGIO VIA XXIV MAGGIO MARZOCCA - ISTALLAZIONE COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	2.562,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8076	11/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.661,84	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8077	11/11/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.023,16	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8078	11/11/2021	DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	CECCARELLI FABIO MARIA	4.440,80	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8079	11/11/2021	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO VARIANTE REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	omissis	312,00	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8080	11/11/2021	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO VARIANTE REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	omissis	1.248,00	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8081	11/11/2021	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	CECCARELLI FABIO MARIA	15.277,35	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8082	11/11/2021	LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	SUBISSATI S.R.L.	13.951,61	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8083	11/11/2021	LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	SUBISSATI S.R.L.	39.914,54	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8084	11/11/2021	LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE, DIVULGATIVE E DIMOSTRATIVE PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PISCCOLA PESCA LOCALE "CASA DA-MARE"	SUBISSATI S.R.L.	49.883,85	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8085	11/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA	CONSORZIO SENIGALLIA SPIAGGE	17.080,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8086	11/11/2021	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CORTESI MARCHE SRL	1.751,92	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8087	11/11/2021	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA COMES SRL	199,54	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8088	11/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.747,44	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8096	11/11/2021	LAVORI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO COME DA ELENCO ALLEGATO	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	10.028,40	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8104	12/11/2021	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	120,46	08/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8105	12/11/2021	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA PER IMPORTO DIRITTO PERCENTUA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	105,75	08/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8106	12/11/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012105060FXEJ7 NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	111,89	07/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8107	12/11/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012105060FXDUP NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 2014	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	107,38	07/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8109	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,28	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8110	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	15,89	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8111	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	26,34	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8112	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000070	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	312,78	03/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8113	12/11/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0121090602YR70 NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA MANDATO AEU8Z9879405000603241899 PFM IMPORTO DIR	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	165,62	07/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8115	12/11/2021	OMMISSIONI Pos 3125160 00014 Commissioni Bancharie Per Servizio Acquiring Pos Agosto 2021 Su Circuito Pagobancomat Commissioni 2 000	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	59,50	15/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8117	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000026	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,36	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8118	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	199,43	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8119	12/11/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,24	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8120	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ES	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,18	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8121	12/11/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	211,86	05/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8123	12/11/2021	OMMISSIONI Pos 3125160 00014 Commissioni Bancharie Per Servizio Acquiring Pos Settembre 2021 Su Circuit	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	41,66	15/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8125	12/11/2021	ERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,49	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8126	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000040	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	178,75	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8127	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	18,13	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8128	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8,50	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8129	12/11/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000058	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,45	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8132	12/11/2021	SERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO ACQUIRING POS CIRCUITI INTERNAZIONALI CODICE ESERCENTE 00000070	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	44,19	04/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8133	12/11/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	63.460,74	15/11/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8134	12/11/2021	PAGAMENTO ADUE COD DISP 012111050JVE7B NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149 MILA	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	143,60	08/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8135	12/11/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE SERVIZIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	422,71	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8148	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ABOCA S.P.A.	11,72	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8149	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SO.FARMA MORRA S.P.A.	6,91	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8150	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	68,66	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8151	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ABOCA S.P.A.	2.010,42	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8152	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	51,28	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8153	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	3.606,06	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8154	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	602,25	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8155	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	16.631,69	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8156	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	CATALANI ROBERTO	369,66	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8157	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	58.486,51	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8158	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	10,51	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8159	12/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	25.062,18	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8168	15/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	CURZI DIMERO	2.940,20	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8169	15/11/2021	FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' DIVULGATIVE, DIMOSTRATIVE E PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - CASA-DA MARE	SUBISSATI S.R.L.	12.914,33	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8170	15/11/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E RECUPERO R.S.U.	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	93.935,99	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8171	15/11/2021	MODIFICA E COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' DIVULGATIVE, DIMOSTRATIVE E PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - CASA-DA MARE	SUBISSATI S.R.L.	17.363,28	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8172	15/11/2021	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO D.L. REALIZZAZIONE BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8173	15/11/2021	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO D.L. REALIZZAZIONE BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	2.440,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8174	15/11/2021	INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO D.L. REALIZZAZIONE BANDA ULTRA LARGA NEL TERRITORIO COMUNALE	ARIS Leading Edgecom	610,00	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8175	15/11/2021	SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' DIVULGATIVE, DIMOSTRATIVE E PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - CASA-DA MARE	MONACO ALESSANDRO	676,00	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8176	15/11/2021	SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' DIVULGATIVE, DIMOSTRATIVE E PROMOZIONALI RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA LOCALE - CASA-DA MARE	MONACO ALESSANDRO	18,00	15/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8179	15/11/2021	GESTIONE CENTRO CIVICO CESANO 2021	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10.000,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8180	15/11/2021	FITTO LOCALE FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.826,20	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8181	15/11/2021	CANONE LOCAZIONE LASTRICO SOLARE	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	1.125,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8182	15/11/2021	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	8.289,63	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8183	15/11/2021	FORNITURA VESTIARIO	MICHELETTI SIMONE	2.481,54	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8184	15/11/2021	CNT MANUTENZIONE ADV. ULTRA + EAA - Manutenzione gruppo continuità sala server	SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.	14.281,32	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8185	15/11/2021	CUSTODIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	6.192,39	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8186	15/11/2021	FORNITURA CASCHI	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	408,13	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8187	15/11/2021	MANUTENZIONE MOTO	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	1.667,78	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8188	15/11/2021	formazione 2021	FORMEL S.R.L.	342,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8189	15/11/2021	formazione 2021	CALDARINI SRL	322,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8190	15/11/2021	formazione 2021	SAV SRL	170,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8191	15/11/2021	formazione 2021	CALDARINI SRL	262,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8192	15/11/2021	formazione 2021	FORMEL S.R.L.	362,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8193	15/11/2021	formazione 2021	CALDARINI SRL	262,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8195	16/11/2021	CANONE ANTIVIRUS TRENDMICRO ANNO 2021	VEM SISTEMI SPA	573,40	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8196	16/11/2021	SERVIZIO STIPENDI E PENSIONI	STUDIO GIALLO	13.048,02	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8197	16/11/2021	SERVIZIO PRONTO PASSWEB DIPENDENTI	MYO S.P.A.	1.866,60	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8198	16/11/2021	FORNITURA SCANNER PLANETARIO A TORRETTA PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E REGISTRI STORICI	PAGENET SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	645,38	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8199	16/11/2021	formazione 2021	Progetto Sofis	97,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8200	16/11/2021	formazione 2021	Formazione Avvocati Amministrativisti srl	282,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8201	16/11/2021	formazione 2021	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE	25,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8202	16/11/2021	formazione 2021	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE	60,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8203	16/11/2021	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	ESPOSTO MARCO	763,25	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8204	16/11/2021	DPI SICUREZZA SUL LAVORO	DI.MAS. S.R.L.	243,39	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8205	16/11/2021	ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL	Kria Srl	3.151,66	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8206	16/11/2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	1.438,16	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8207	16/11/2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	88,82	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8208	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	242,87	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8209	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	182,15	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8210	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,93	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8211	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	40,48	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8212	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,94	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8213	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	495,88	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8214	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	492,46	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8215	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	161,95	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8216	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	175,43	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8217	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.558,46	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8218	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.533,01	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8219	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	121,43	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8220	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	80,95	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8221	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.052,62	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8222	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.125,46	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8223	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.090,16	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8224	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI COMUNALI E PISCINA MOLINELLO 2 MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.381,77	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8225	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8226	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8227	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	331,34	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8228	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	911,19	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8229	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	1.325,37	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8230	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	165,67	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8231	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	38,23	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8232	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	95,58	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8233	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	248,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8234	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	579,85	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8235	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8236	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	828,35	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8237	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	82,83	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8238	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	114,69	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8239	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8240	16/11/2021	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	124,25	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8241	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	655,10	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8242	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	105,12	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8243	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	11,68	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8244	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	163,52	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8245	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	35,04	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8246	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	11,68	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8247	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	140,16	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8248	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	23,36	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8249	16/11/2021	COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI 3° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	23,36	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8250	16/11/2021	FORNITURA CIPPI E PIASTRE PER CIMITERO COMUNALE	CE.MAR. S.R.L.	280,60	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8251	16/11/2021	SERVIZIO DI ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE	IL SOLE 24 ORE SPA	1.653,60	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8252	16/11/2021	MANUTENZIONE ARENILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.488,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8253	16/11/2021	MANUTENZIONE ARENILE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	7.347,02	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8254	16/11/2021	REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE ECC.	SUBISSATI S.R.L.	8.570,16	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8255	16/11/2021	REALIZZAZIONE MANUFATTO DA ADIBIRE A FINALITA' CULTURALI, ESPOSITIVE ECC.	SUBISSATI S.R.L.	5.405,72	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8256	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	21,01	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8257	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	158,65	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8258	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	1.278,20	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8259	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	193,04	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8260	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	2.705,65	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8261	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	2.476,12	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8262	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	906,20	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8263	16/11/2021	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	107,79	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8264	16/11/2021	EVENTO "ALICI NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE"	SKILLS SRL	26.840,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8265	16/11/2021	LAVORI ESEGUITI PRESSO SPIAGGE LIBERE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.000,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8266	16/11/2021	LAVORI ESEGUITI PRESSO SPIAGGE LIBERE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.026,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8267	16/11/2021	MANUTENZIONE ARENILE	PAOLETTI GIACOMO	3.318,40	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8268	16/11/2021	LAVAGGI AUTOMEZZI	SELF AREA AGIP DI FABINI L. E F.SNC	706,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8269	16/11/2021	LAVORI DA FABBRO MANUTENZIONE ARENILE	LUMINARI LUCIANO	3.686,84	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8270	16/11/2021	SERVIZIO ASSISTENZA PISCINA SOGGETTI FRAGILI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.601,95	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8271	16/11/2021	SERVIZIO VIGILANZA 3° TRIM.2021 PISCINA	SECURITY TA.PE SRL	201,30	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8272	16/11/2021	FORNITURE PER SANIFICAZIONE PISCINE	BARCHEMICALS SRL	4.997,94	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8273	16/11/2021	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021.	GOLDENGAS S.P.A.	984,64	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8274	16/11/2021	RIPARAZIONE	COMUNICHIAMO S.R.L.	64,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8282	17/11/2021	CONTRIBUTO PER ISTRUTTORIA PRAT. 63097/SCI	TESORERIA PROV.LE STATO DI VITERBO	100,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8283	17/11/2021	FORNITURE	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	128,57	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8285	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	122,70	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8286	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	219,60	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8287	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	33,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8288	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	25,90	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8290	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	66,40	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8291	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	13,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8292	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	136,59	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8293	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	27,70	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8294	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	136,20	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8295	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	55,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8296	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	65,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8297	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	12,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8298	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	183,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8299	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	48,80	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8300	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	22,90	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8301	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	12,20	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8302	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	4,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8303	17/11/2021	ECONOMO OTTOBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	210,01	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8304	17/11/2021	AFFIDAMENTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	84.305,65	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8305	17/11/2021	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI (Non usare)	10.253,29	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8306	17/11/2021	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI	ITER SRL TECNOLOGIE EDILIZIA RESTAURI (Non usare)	47.231,31	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8307	17/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE ISTRUZIONE ELEMENTARE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	1.202,92	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8308	17/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCOLASTICI	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	10.858,00	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8309	17/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO MARZOCCA	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	12.648,56	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8310	17/11/2021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TORRI FARO STADIO COMUNALE	SYSTEM PALI SRL	16.613,37	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8311	17/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI	BEFERA GIULIO S.R.L.	122,16	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8312	17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO	CPL CONCORDIA SCARL	1.921,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8313	17/11/2021	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI	EUROGAS SRL	112,87	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8314	17/11/2021	FORNITURE MATERIALI ALL'UFFICIO P.G.I.	LA PRIMA FERRAMENTA	302,18	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8315	17/11/2021	FORNITURE MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	284,49	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8316	17/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE SANT'ANGELO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.891,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8317	17/11/2021	FORNITURE MANUTERIALI TECNICI ALL'UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	549,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8318	17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DI MARZOCCA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	16.519,41	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8319	17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DI MARZOCCA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	7.365,26	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8320	17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - STADIO DI MARZOCCA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	4.026,00	17/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8322	17/11/2021	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	MANDOLINI S.R.L.	268,69	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8323	17/11/2021	SVOLGIMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	8.423,26	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8324	17/11/2021	Materiale pubblicitario estate 2021 Senigallia	LA SIGNORA SRLS	340,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8325	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	101,11	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8326	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SPEM SPA	221,89	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8327	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	50.059,80	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8328	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	97.844,84	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8329	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	TEVA ITALIA S.R.L.	4.309,41	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8330	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SANDOZ SPA	2.888,01	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8331	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	DOC GENERICI S.R.L.	2.548,43	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8332	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	52,87	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8333	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	SO.FARMA MORRA S.P.A.	2,08	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8334	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	BAYER S.P.A.	656,59	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8335	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	COMBE ITALIA S.R.L.	169,05	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8336	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	AURIGANE INDUSTRIE S.R.L.	522,84	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8337	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	EASYPHARM S.R.L.	660,02	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8338	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	7.436,91	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8339	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	26.818,31	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8340	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	4.623,22	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8341	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ALLOGA ITALIA SRL	44,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8342	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	736,95	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8343	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	420,59	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8344	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	280,51	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8345	17/11/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE UNO	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.409,80	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8346	17/11/2021	CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI E ALTRO - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8347	17/11/2021	CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI E ALTRO - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	900,79	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8348	17/11/2021	CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI E ALTRO - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	447,49	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8349	17/11/2021	CONNETTIVITA' PLESSI SCOLASTICI E ALTRO - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	121,76	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8350	17/11/2021	ONERI DOVUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - E-DISTRIBUZIONE SPA	E-DISTRIBUZIONE SPA	16,40	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8351	17/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA MERCANTINI	CPL CONCORDIA SCARL	1.159,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8352	17/11/2021	Noleggio bus il 10.10.2021 con itinerario ANCONA/PERUGIA-ASSISI	AUTOLINEE RENI S.R.L.	790,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8353	17/11/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA A PAGAMENTO MANIFESTAZIONI CULTURALI "FESTIVAL DEL GIALLO"	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRALI	319,00	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8354	17/11/2021	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI RONDA ISPETTIVA ESTERNA PRESSO PALAZZO DEL DUCA DAL 26/06/21 AL 30/09/21 -	SECURITY TA.PE SRL	929,64	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8355	17/11/2021	SERVIZIO BIGLIETTERIA PALAZZETTO BAVIERA E PALAZZO DUCA	CIAOTICKETS S.R.L.	133,35	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8356	17/11/2021	SERVIZIO BIGLIETTERIA PALAZZETTO BAVIERA E PALAZZO DUCA	CIAOTICKETS S.R.L.	1.497,73	17/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8358	18/11/2021	Procedimento giudiziario a carico di ex amministratore comunale - rimborso spese legali	omissis	2.626,42	19/11/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8404	19/11/2021	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - 1' CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	31.743,14	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8405	19/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE DI LEVANTE - 1' SAL	S. M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	55.000,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8406	19/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO CICLABILE SITO SUL LUNGOMARE DI LEVANTE - 1' SAL	S. M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	2.096,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8407	19/11/2021	GESTIONE SOSTA A PAAMENTO - ACQUISTO SACCHETTI PORTAMONETE	MINIGRIP GRIP-PAK SRL	319,47	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8408	19/11/2021	COLLAUDO GAZEBO IMPIANTO SPORTIVO STADIO DELLE SALINE	FAVI FABRIZIO	366,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8409	19/11/2021	MANUTENZIONE GIARDINO SCUOLA PASCOLI	CONTI SOCIETA' AGRICOLA S.S. FABIO	3.260,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8410	19/11/2021	LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA STADIO DI MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	4.270,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8411	19/11/2021	LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA STADIO DI MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	3.660,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8412	19/11/2021	LAVORI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA STADIO DI MARZOCCA	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	9.760,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8413	19/11/2021	PRESTAZIONI PROF.LI ATTIVITA' DI INDAGINE GEOLOGICA NUOVO CAMPUS MARCHETTI	RONDINA MASSIMO	24.265,80	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8414	19/11/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	3.230,56	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8415	19/11/2021	SERVIZIO TELEVIGILANZA VARIE STRUTTURE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	640,50	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8416	19/11/2021	SERVIZIO TELEVIGILANZA VARIE STRUTTURE COMUNALI	SECURITY TA.PE SRL	402,60	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8417	19/11/2021	FORNITURA GAS METNAO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	679,44	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8418	19/11/2021	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	CPL CONCORDIA SCARL	1.830,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8419	19/11/2021	LAVORI RISANAMENTO DI MANUFATTO LIGNEO FONTANA P.ZZA AMALFI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	1.400,00	19/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8420	19/11/2021	FORNITURE VARIE	BEFERA GIULIO S.R.L.	86,82	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8421	19/11/2021	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ASILI NIDO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	510,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8422	19/11/2021	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO RELATIVE AL CONDONO L. 47/8 -L.724/94 -L-326/03	FORCHIELLI CLAUDIO	2.029,10	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8423	19/11/2021	RIPARAZIONE MEZZI OPERATIVI UFFICIO PGI	MARIOTTI MASSIMO	1.550,65	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8424	19/11/2021	ALLESTIMENTI IMPIANTI ELETTRICI FIERA S. AGOSTINO EDIZIONE 2021	CPL CONCORDIA SCARL	8.540,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8425	19/11/2021	SERVIZIO LINEA DIRETA SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENT SPA - CODICE D'IDENTIFICAZIONE 038902409	NEXI PAYMENTS S.p.A.	88,83	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8426	19/11/2021	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENT S.P.A. - COSICE D'IDENTIFICAZIONE 038902409	NEXI PAYMENTS S.p.A.	143,22	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8427	19/11/2021	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA - CODICE D'IDENTIFICAZIONE 029730975	NEXI PAYMENTS S.p.A.	1.046,74	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8428	19/11/2021	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSITENZA NEXI PAYMENT - CODICE D'IDENTIFICAZIONE 029730975	NEXI PAYMENTS S.p.A.	134,02	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8429	19/11/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OTTOBRE 2021	ATMA PA	32.421,68	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8430	19/11/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OTTOBRE 2021	ATMA PA	34.718,15	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8431	19/11/2021	SERVIZIO LAVAGGIO DPI STRADE E AMBIENTE	URBINELLI ANDREA	807,03	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8432	19/11/2021	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	2.440,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8433	19/11/2021	FORMAZIONE DEL PERSONALE	FORMEL S.R.L.	342,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8434	19/11/2021	FORMAZIONE DEL PERSONALE	FORMEL S.R.L.	342,00	19/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8437	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	810,50	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8438	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	260,40	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8439	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	158,15	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8440	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	207,57	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8441	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	1.334,35	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8442	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	474,44	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8443	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	311,98	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8444	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	225,18	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8445	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	553,51	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8446	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	31,63	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8447	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	306,41	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8448	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	296,52	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8449	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	800,61	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8450	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	640,31	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8451	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	128,49	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8452	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	108,72	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8453	22/11/2021	CONNETTIVITA' INTERNET SPC2 5^BIM 2021 E ACCONTO 6^BIM 2021 - CO.GE.SCO	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	336,04	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8454	22/11/2021	PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI PER AVVISO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI ACCESSORI DEI CIMITERI COMUNE DI SENIGALLIA	EUREMA SRLS	846,68	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8455	22/11/2021	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	4.303,65	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8456	22/11/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE, RACCOLTA E TRSPORTO R.S.U. E BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	37.260,86	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8457	22/11/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE, RACCOLTA E TRSPORTO R.S.U. E BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	3.794,34	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8458	22/11/2021	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE, RACCOLTA E TRSPORTO R.S.U. E BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	21.097,89	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8459	22/11/2021	RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	376,83	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8460	22/11/2021	INTERVENTI UFFICIO AMBIENTE	IMP. FRANCESCO LEONARDO & RENATO	3.569,45	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8461	22/11/2021	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE - OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.909,34	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8462	22/11/2021	GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI LOC. MARZOCCA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.909,34	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8463	22/11/2021	EVENTI ED INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO TURISTICO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	3.000,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8464	22/11/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE	ABACO S.P.A.	58,47	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8465	22/11/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE	ABACO S.P.A.	19.328,02	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8466	22/11/2021	CANONE DI MANUTENZIONE SW CITYWARE ANNO 2021	PALITALSOFT SRL	9.662,40	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8467	22/11/2021	ATTIVITA' CONTROLLO PRODOTTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2021	CCPB SRL	1.098,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8468	22/11/2021	FORNITURA ALIMENTI	FARMACIA COMUNALE COMUNE DI SENIGALLIA	453,81	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8469	22/11/2021	EB BUGARO	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	3.660,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8470	22/11/2021	EB BUGARO	EB BUGARO SRL UNIPERSONALE	2.196,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8471	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021	PETRONE PASQUALE	1.798,32	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8472	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021	PETRONE PASQUALE	2.599,22	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8473	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	4.266,88	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8474	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO	SABBATINI CATIA	113,63	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8475	22/11/2021	CONTRIBUTO PER SCUOLA INFANZIA PARITARIA ANNO 2021	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	10.000,00	22/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8476	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE	TOMBESI MASSIMO	1.876,08	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8477	22/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE	TOMBESI MASSIMO	2.553,51	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8488	22/11/2021	Realizzazione laboratori per disabilità visiva con percorso sensoriale "Circuito Museale Senigallia"	MUSEO TATTILE STATALE OMERO	1.499,38	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8489	22/11/2021	Ospitalità registi e autori rassegna cinematografica Corto Circuito	ALBERGO BICE s.r.l.	269,80	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8490	22/11/2021	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	ABACO S.P.A.	723,18	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8491	22/11/2021	SERVIZIO ASSISTENZA C/O PISCINA	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.827,07	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8492	22/11/2021	SERVIZIO CUSTODIA MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.627,07	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8493	22/11/2021	FORNITURA LIBRI	ZEFIRO SRL	800,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8494	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	321,51	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8495	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,48	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8496	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	564,14	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8497	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	613,17	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8498	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	20.590,86	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8499	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	530,98	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8500	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	47,66	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8501	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	327,41	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8502	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	451,48	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8503	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.663,81	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8504	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	46,72	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8505	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.166,61	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8506	22/11/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	77,02	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8507	22/11/2021	STAMPA MDLUSTICA	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	366,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8508	22/11/2021	SERVIZIO TRASPORTO	LUCAS SRL	34,16	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8509	22/11/2021	SPEDIZIONI OTTOBRE 2021	MEGASP S.R.L. 09898030151	14.029,75	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8510	22/11/2021	LAVAGGIO AUTOMEZZI	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	18,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8511	22/11/2021	MANUTENZIONE PER VIDEO SORVEGLIANZA	SINORA SRL	2.555,90	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8512	22/11/2021	CERTIFICAZIONI PER PORTO D'ARMI	GRILLI AURELIA	50,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8513	22/11/2021	CERTIFICAZIONI PER PORTO D'ARMI	omissis	50,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8514	22/11/2021	SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2021	INFOCAMERE-SOC.CONSORT. INFORMATICA	664,78	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8515	22/11/2021	MATERIALE INFORMATIVO PER LA GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	MENCACCINI LUCIA	450,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8516	22/11/2021	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	48,98	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8517	22/11/2021	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	696,85	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8518	22/11/2021	SERVIZIO DEPOSITO ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	3.810,78	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8519	22/11/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PREMIO RENATO CESARINI	MIA SAN MIA SAS DI BINI FLORIANO & C.	7.500,00	22/11/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
8520	22/11/2021	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	585,60	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8521	22/11/2021	RIORDINO CONSERVATIVO FONDO "AUGUSTO ARSILI" E SOVEGLIANZA TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	PAPI MARIA TATIANA	5.000,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8522	22/11/2021	RIORDINO CONSERVATIVO FONDO "AUGUSTO ARSILI" E SOVEGLIANZA TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	PAPI MARIA TATIANA	1.220,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8523	22/11/2021	SERVIZIO VOLONTARIATO SAFETY PER FIERA SANT'AGOSTINO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	7.900,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8524	22/11/2021	STAMPA MANIFESTI A COLORI	TIPOGRAFIA SONCINIANA SRL	183,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8525	22/11/2021	SERVIZIO INCOMING VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	1.046,56	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8526	22/11/2021	SERVIZIO INCOMING VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	364,03	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8527	22/11/2021	OSPITALITA' PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	RCAFFE SRLS	800,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8528	22/11/2021	SERVIZIO BIGLIETTERIA PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	CIAOTICKETS S.R.L.	300,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8529	22/11/2021	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	950,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8530	22/11/2021	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	3.604,87	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8531	22/11/2021	OSPITALITA' PER INIZIATIVE SETTEMBRE OTTOBRE 2021	RAFFAELLO HOTEL SRL	363,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8532	22/11/2021	OSPITALITA' PER IL FESTIVAL DEL GIALLO	RAFFAELLO HOTEL SRL	600,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8533	22/11/2021	FORNITURA DI LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	1.000,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8534	22/11/2021	FORNITURA DI LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	600,00	22/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8539	23/11/2021	COMPENSO NOVEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	12.424,64	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8540	23/11/2021	COMPENSO NOVEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8545	23/11/2021	COMPENSO NOVEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	292,75	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8589	23/11/2021	COMPENSO NOVEMBRE 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	3.320,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8591	23/11/2021	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE UPS PRESSO IL PALAZZO LA NUOVA GIOVENTU'	RPS S.P.A.	5.673,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8592	23/11/2021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	EUROGAS SRL	400,27	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8593	23/11/2021	FORNITURE MANUTENZIONE SCUOLE	NUOVA COMES SRL	22,28	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8594	24/11/2021	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	154,17	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8595	24/11/2021	NOLEGGIO PACOMETRI ESTIVI	INPUT S.R.L.	8.540,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8596	24/11/2021	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	2.684,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8597	24/11/2021	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	390,80	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8598	24/11/2021	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	30.175,84	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8599	24/11/2021	FORNITURE BENI DI CONSUMO SERV. AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	149,02	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8600	24/11/2021	FORNITURE BENI DI CONSUMO SERV. AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	2.337,57	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8601	24/11/2021	SERVIZIO SPAZZAMENTO STADE ED AREE PUBBLICHE	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	241.406,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8602	24/11/2021	INDAGINI FRANA INFERIORE RONCITELLI E ANALISI TERRE CIMITERO LE GRAZIE	GECO s.r.l.	2.625,44	26/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8603	24/11/2021	INDAGINI FRANA INFERIORE RONCITELLI E ANALISI TERRE CIMITERO LE GRAZIE	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.	1.049,20	26/11/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8604	24/11/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	96,81	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8606	25/11/2021	GESTIONE PROGETTO GRAFICO SENIGALLIAMOVE	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	5.000,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8607	25/11/2021	ASSISTENZA E MANUTENZIONI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	133,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8608	25/11/2021	ASSISTENZA E MANUTENZIONI	TECNOUNO ELETTRMECCANICA DI BERTOZZI ROBERTO	1.161,26	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8609	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ACERRA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8610	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	23,52	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8611	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ANCONA	106,98	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8612	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI BOLOGNA	11,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8613	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CAGLI	10,32	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8614	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CAMERATA PICENA	16,06	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8615	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	10,18	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8616	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CAPENA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8617	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CARAVAGGIO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8618	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8619	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELLAMARE DI STABIA	7,57	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8620	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	11,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8621	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CESENATICO	11,33	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8622	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CHIARAVALLE	52,92	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8623	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8624	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI COMO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8625	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI CREMONA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8626	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ERICI	8,50	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8627	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ESANATOGLIA	5,88	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8628	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI FANO	37,10	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8629	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI FIANO ROMANO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8630	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI FOLIGNO	17,64	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8631	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI GALTELLI	11,68	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8632	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI JESI	41,16	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8633	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI LA SPEZIA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8634	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI MEDA	10,18	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8635	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI MOJO ALCANTARA	12,50	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8636	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI MONDOLFO	137,60	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8637	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI MONTEMARCIANO	135,24	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8638	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI MONTE ROBERTO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8639	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI NERETO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8640	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI NOLA	9,28	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8641	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI OSTRA	33,70	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8642	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI PERGOLA	11,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8643	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI PESARO	11,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8644	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI PIACENZA	11,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8645	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI PISTOIA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8646	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI POIRINO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8647	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI PRATO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8648	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI RICCIONE	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8649	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI RIMINI	9,78	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8650	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI ROMA	33,52	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8651	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8652	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8653	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8654	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	22,01	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8655	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI SEGRATE	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8656	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI TERNI	19,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8657	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI TIVOLI	10,18	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8658	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI TRIESTE	5,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8659	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI VARESE	16,76	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8660	26/11/2021	RIMBORSO DIRITTIDI NOTIFICA	COMUNE DI VENEZIA	9,88	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8662	29/11/2021	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	5.752,39	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8663	29/11/2021	FORNIT.E.E.OTTOBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	8.320,50	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8664	29/11/2021	FORNIT.E.E.COLONNINE ELETTRICHE DA MAGGIO A SETTEMBRE 2021 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA S.P.A.	185,11	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8665	29/11/2021	SPESE TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	61,97	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8667	30/11/2021	Onorario (membro) del collegio dei revisori II quadrimestre 2021	GIULI PIER LORENZO	3.614,41	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8668	30/11/2021	Onorario (membro) del collegio dei revisori II quadrimestre 2021	VITA GIANLUCA	3.614,41	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8669	30/11/2021	Onorario (membro) del collegio dei revisori II quadrimestre 2021	GIULI PIER LORENZO	223,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8670	30/11/2021	Onorario (membro) del collegio dei revisori II quadrimestre 2021	VITA GIANLUCA	240,34	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8671	30/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE	FILIPPONI FEDERICO	420,12	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8672	30/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE	FILIPPONI FEDERICO	3.916,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8673	30/11/2021	TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE OTTOBRE	FILIPPONI FEDERICO	457,12	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8674	30/11/2021	SERVIZI INFORMAGIOVANI SETTEMBRE OTTOBRE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.857,66	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8675	30/11/2021	STUDIO LEGALE CHRISTOPH PERATHONER & PARTNER	STUDIO LEGALE CHRISTOPH PERATHONER & PARTNER	416,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8676	30/11/2021	RISARCIMENTO E SPESE LEGALI PER RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA DI OPERA FOTOGRAFICA COPERTA DA DIRITTO D'AUTORE	IMAGE PROFESSIONALS GMBH	400,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8677	30/11/2021	SERVIZIO INFORMAGIOVANI SETTEMBRE 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.700,99	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8678	30/11/2021	FORNITURA NR 32 NOTEBOOK DELL	DELL S.P.A.	22.430,72	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8679	30/11/2021	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA SAN GAUDENZIO	STUDIO TECNICO ANTONUCCI LEONI & AS SOCIATI	21.571,50	02/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8680	30/11/2021	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA SALINE E PISTA ATLETICA	CPL CONCORDIA SCARL	5.440,05	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8681	30/11/2021	GESTIONE INTEGRATA DEL CANILE RIFUGIO E OASI FELINA - MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	453,90	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8682	30/11/2021	GESTIONE INTEGRATA DEL CANILE RIFUGIO E OASI FELINA - MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	390,05	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8683	30/11/2021	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	INPUT S.R.L.	1.232,20	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8684	30/11/2021	GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	INPUT S.R.L.	13.300,44	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8685	30/11/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA FAGNANI	SAITEX TENDAGGI s.n.c. DI ZOPPI & C.	10.000,28	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8686	30/11/2021	MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	166,74	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8687	30/11/2021	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COMUNICHIAMO S.R.L.	224,91	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8688	30/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	143,43	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8689	30/11/2021	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	12,30	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8690	30/11/2021	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.683,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8691	30/11/2021	POSA IN OPERA DI LINEA DI ALIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DEL PALAZZO NUOVA GIOVENTU'	CPL CONCORDIA SCARL	5.002,00	02/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8692	30/11/2021	FORNITURA LIBRI	SENIGALLIA LIBRI SRL	5.354,58	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8693	30/11/2021	REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE	CIMAS S.R.L.	10.217,27	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8694	30/11/2021	fornitura materiale hardware e servizi di installazione	VEM SISTEMI SPA	8.540,00	02/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8695	30/11/2021	GESTIONE RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO R.S.U.	RIECO S.P.A.	356.078,59	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8696	30/11/2021	licenze e rinnovi software gruppo acca - ufficio tecnico	ACCA Software SPA	7.887,30	02/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8697	30/11/2021	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID	RIECO S.P.A.	2.022,38	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8698	30/11/2021	Organizzazione e gestione mostra Percorsi di fede. Pellegrini e devoti nell arte da Crivelli a Caravaggio	ARTIFEX INTERNATIONAL SRL	20.000,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8699	30/11/2021	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO E GESTIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	957,51	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8700	30/11/2021	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO E GESTIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8701	30/11/2021	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO E GESTIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	219,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8702	30/11/2021	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO E GESTIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	CARBONAF TA +CARBOMETALLI S.R.L.	158,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8703	30/11/2021	Mostra GIACOMELLI e BURRI. FOTOGRAFIA E IMMAGINARIO MATERICO	MAGONZA EDITORE SRL SOCIO UNICO	9.992,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8704	30/11/2021	ALLACCIO COLONNINE ELETTRICHE	AGSM ENERGIA S.p.A.	3.121,71	02/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8705	30/11/2021	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.185,47	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8706	30/11/2021	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.298,02	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8707	30/11/2021	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	4.393,83	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8708	30/11/2021	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	12.099,45	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8709	30/11/2021	SFALCIO ERBA VS AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	2.135,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8710	30/11/2021	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	230,90	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8711	30/11/2021	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	AGRIGARDEN di TARSÌ DANIELA	427,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8712	30/11/2021	SERVIZIO OSPITALITA' PER GLI OPERATORI PER PROVE DI TRAZIONE ARBOREE DISTRAL	ALBERGO BICE s.r.l.	400,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8713	01/12/2021	SERVIZI URP OTTOBRE 2021	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.247,39	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8714	01/12/2021	UPGRADE LICENZE ZOOM 500 UT.	AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	427,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8715	01/12/2021	FORNITURA STOVIGLIE BIODEGRADABILI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2021	CIMAS S.R.L.	593,65	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8716	01/12/2021	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	158,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8717	01/12/2021	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI MENSE SCOLASTICHE	TIRIBOCO SRL	1.783,64	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8718	01/12/2021	FORNITURA ARMADIETTI	TIRIBOCO SRL	366,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8719	01/12/2021	SERVIZIO ANALISI	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	585,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8720	01/12/2021	TESTI SCOLASTICI	LIBRERIA LUCIANO	31,54	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8721	01/12/2021	TESTI SCOLASTICI	CARTOLIBRERIA DI BACCHIOCCHI ALFONS O	50,70	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8722	01/12/2021	TESTI SCOLASTICI	UNO+1 DI MAORI SARA	22,43	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8723	01/12/2021	TESTI SCOLASTICI	GIAMPAOLETTI ANGELO	22,37	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8724	01/12/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE E ALLARME ANTINCENDIO ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.903,20	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8725	01/12/2021	SERVIZIO DI VIGILANZA ALLARME INTRUSIONE E ALLARME ANTINCENDIO ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE	SECURITY TA.PE SRL	1.171,20	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8726	01/12/2021	DIRITTI SIAE 2021	S.I.A.E.	418,68	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8727	01/12/2021	DIRITTI SIAE 2021	S.I.A.E.	6.388,43	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8728	01/12/2021	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA ROTONDA A MARE, STORIA FOTOGRAFICA DELLA RIABILITAZIONE (1998-2006) E DI ALTRE TESTIMONIANZE DELL'ARTE E DEL COSTUME DEGLI ANNI '30 A SENIGALLIA -	CHE TYPO soc. coop.	2.379,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8729	01/12/2021	CORSI FORMAZIONE	CALDARINI SRL	262,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8730	01/12/2021	CORSI FORMAZIONE	MIRA FORMAZIONE SRLS	120,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8731	01/12/2021	GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA E SINISTRI ATTIVI	Alco Gestione Rischi S.r.l. a socio unico	2.619,57	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8732	01/12/2021	connettività scuole	NETOIP.COM S.R.L.	378,20	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8733	01/12/2021	connettività scuole	NETOIP.COM S.R.L.	606,55	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8734	01/12/2021	MOSTRA GIACOMELLI/BURRI. FOTOGRAFIA E IMMAGINARIO MATERICO. REDAZIONE CONDITION REPORT PER LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE	BUCCOLINI FEDERICA	480,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8735	01/12/2021	COPIE VOLUME Pietro Ridolfi-Storia della città di Senigallia	DIGITAL TEAM S.A.S	249,60	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8736	01/12/2021	ADDIZ. REG. 10% SU CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO MARZOCCA SUMMER FESTIVAL	REGIONE MARCHE	50,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8737	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	48,49	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8738	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	597,18	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8739	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	836,10	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8740	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	51,38	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8741	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	268,81	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8742	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	308,29	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8743	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	182,14	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8744	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	41,76	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8745	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	537,48	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8746	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	80,17	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8747	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	513,81	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8748	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	14,10	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8749	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	22,12	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8750	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	15,41	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8751	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	53,32	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8752	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	128,42	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8753	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	175,58	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8754	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.602,73	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8755	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	483,38	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8756	01/12/2021	FORNITURA ACQUA	VIVA SERVIZI S.P.A.	13,98	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8757	01/12/2021	FORNITURA CONNESSIONE INTERNET - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	2.531,50	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8758	01/12/2021	FORNITURA CONNESSIONE INTERNET - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	431,64	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8759	01/12/2021	noleggio percentro vaccinale	SEBACH S.P.A.	592,92	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8760	01/12/2021	forniture	ESPOSTO MARCO	128,41	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8761	01/12/2021	forniture	ESPOSTO MARCO	383,79	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8762	01/12/2021	SERVIZI DEL COMPLESSO MUSICALE CITTA' DI SENIGALLIA	COMPLESSO MUSIC.CITTA' SENIGALLIA	7.000,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8789	03/12/2021	lavori segnaletica strdiale orizzontale in zone varie della citta'	NEW STREET	4.992,96	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8790	03/12/2021	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE REFLUE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	1.622,28	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8791	03/12/2021	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	207,40	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8792	03/12/2021	LAVORI MANUTENZIONE CONDOTTA ACQUE PIOVANA IN VIA FRATTI	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	5.349,09	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8793	03/12/2021	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AD ALCUNI IDRANTI STRADALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.220,00	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8794	03/12/2021	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	415,24	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8795	03/12/2021	RIPRISTINO DANNI ARRECATI AD IDRANTE SOPRASUOLO IN LOCALITA' SAN SILVESTRO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.802,11	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8796	03/12/2021	PER RIPARAZIONI TUBAZIONI IDRICHE NELL'APPARTAMENTO DEL COMANDANTE LUOGOTENENTE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI MARZOCCA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	214,72	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8797	03/12/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	92,72	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

8799	03/12/2021	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E PALESTRA BELARDI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	250,00	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8800	03/12/2021	ACCONTO 50% LAVORI INSONORIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PALAZZO NUOVA GIOVENTU'	ARCOBALENO 2 s.p.a.	1.790,11	03/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8801	03/12/2021	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	726,00	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8802	03/12/2021	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.398,72	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8803	03/12/2021	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	136,82	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8804	03/12/2021	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	1.629,84	03/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8805	03/12/2021	FORNITURA CONGLOMERATO GRANIGLIA PER MANUTENZIONE STRADE	SINTEXCAL SPA	1.348,34	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8806	03/12/2021	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	1.341,73	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8807	03/12/2021	FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONE STRADE	LIM S.R.L.	175,68	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8808	03/12/2021	FORNITURE E POSA TENDE A CADUTA CON CAVALLETTI D'ACCIAIO MOD SIMPLY L. 200 X 220 MOTORIZZATE	FRATELLI GODI DANILO E GIULIANO & C SAS	17.080,00	03/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8826	07/12/2021	TELEFONIA FISSA NN.VERDI OTTOBRE 2021 - TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Viventi SA	41,50	14/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8827	07/12/2021	TELEFONIA MOBILE VODAFONE SPA PERIODO 24/029/2021 - 23/11/2011	VODAFONE ITALIA SPA	1.920,07	14/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8828	07/12/2021	TELEFONIA MOBILE VODAFONE SPA PERIODO 24/029/2021 - 23/11/2011	VODAFONE ITALIA SPA	28,88	14/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8830	09/12/2021	SPESE TENUTA CONTO MESE DI OTTOBRE 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	35,73	14/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8831	09/12/2021	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	40.247,68	24/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
8832	10/12/2021	ONERI AFFERENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMENTO R.S.U.	SACCHERIA REGGIANA S.R.L.	1.018,70	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8833	10/12/2021	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	VIVA SERVIZI S.P.A.	81,86	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8834	10/12/2021	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	VIVA SERVIZI S.P.A.	823,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8835	10/12/2021	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	3.327,50	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8836	10/12/2021	RINNOVO CONTRATTO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECO CONSUL SURL	53.789,29	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8837	10/12/2021	SCIA ATTIVITA' 65.1.B. PRATICA 11056	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	324,00	14/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8840	10/12/2021	CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE NOVEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P2021 11 11	I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L.	672,72	15/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8884	10/12/2021	CONTRIB. INADEL E TFR A CARICO ENTE NOVEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO: P607 P608 21 11 11	I.N.P.D.A.P. ex I.N.A.D.E.L.	79,79	15/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8948	13/12/2021	CONTRIBUTI FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE NOVEMBRE 2021 CODICE VERSAMENTO:P909 21 11 11	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	7,21	15/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
8971	13/12/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2021	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	40.152,17	15/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9021	13/12/2021	movimentazione rifiuti spiaggiati anno 2021 e altro	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	190.249,33	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9022	13/12/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE DI BROADBENT E CAMERON MOSTRA PALAZZO DEL DUCA	COOP ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA	2.049,60	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9023	13/12/2021	ANALIZZATORE ACUSTICO CON PULSANTE VETRO PER SIRENE OMOLOGATE ITALIA	PILOMAT S.R.L.	1.402,67	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9024	13/12/2021	ANALIZZATORE ACUSTICO CON PULSANTE VETRO PER SIRENE OMOLOGATE ITALIA	PILOMAT S.R.L.	1.000,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9025	13/12/2021	CORSI FORMAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	592,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9026	13/12/2021	CORSI FORMAZIONE	CIAS	120,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9027	13/12/2021	PRESTAZIONE PER VENTIMILARIGHESOTTOIMARI	omissis	312,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9028	13/12/2021	FORNITURA DI LIBRI	LA SIGNORA SRLS	2.600,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9029	13/12/2021	PRESTAZIONE OCCASIONALE INCONTRI CULTURALI 19 AGOSTO 2021	omissis	120,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9030	13/12/2021	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	QUANTA S.p.A.	104,94	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9031	13/12/2021	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	QUANTA S.p.A.	2.226,72	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9032	13/12/2021	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021	CIMAS S.R.L.	25.843,72	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9033	13/12/2021	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021	CIMAS S.R.L.	9.766,01	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9034	13/12/2021	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2021	CIMAS S.R.L.	31.181,85	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9037	13/12/2021	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	67,60	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9038	13/12/2021	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	146,41	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9039	13/12/2021	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	9.394,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9040	13/12/2021	FORNITURA CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	180,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9041	13/12/2021	TIMBRI	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	226,92	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9042	13/12/2021	CERTIFICATO IDONEITA PORTO D'ARMI	BELOGI ALFREDDINO	50,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9043	13/12/2021	CERTIFICATO IDONEITA PORTO D'ARMI	BRECCIA ROBERTO	50,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9044	13/12/2021	CERTIFICATO IDONEITA PORTO D'ARMI	CONSALVO TRAINA TEODORA-MARIA COSTA NZA	37,50	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9045	13/12/2021	acquisto tabelle toponomastica	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	286,02	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9046	13/12/2021	Acquisto fogli registri Stato Civile	MAGGIOLI S.p.A.	626,58	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9047	14/12/2021	SPESE DI SOCCOMBENZA A SEGUITO DI SENTENZA DEL CTR DI ANCONA SU CONTROVERSA CON ADRIATICA PUBBLICITA' SRL	ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L.	839,69	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9048	14/12/2021	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019/2020 E PREV 2020/21 CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PAL F L RATE 1 2	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	42,85	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9049	14/12/2021	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVE 2019/2020 E PREV 2020/21 CONDOMINIO COMPLESSO VIVERE VERDE PAL F L RATE 1 2	CONDOMINIO VIVERE VERDE PAL F L	111,46	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9051	15/12/2021	REDAZIONE CERTIFICATI IDONEITA' STATICA TOMBE IPOGEE PUBBLICHE	MALASPINA SILVIA	4.056,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9052	15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CURZI DIMERO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI CIMITERIALI	CURZI DIMERO	3.390,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9053	15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CURZI DIMERO PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI CIMITERIALI	CURZI DIMERO	1.255,76	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9054	15/12/2021	Smontaggio e rimontaggio dei pannelli controsoffitto Campo Boario	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	1.925,62	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9055	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	56.793,69	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9056	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SPEM SPA	14,65	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9057	15/12/2021	MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FAGNANI" (FINANZIAMENTO LEGGE 61/1998) - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE - SAL 3	TRAVERSARI MASSIMO	12.946,56	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9058	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	8.423,18	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9059	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	52,66	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9060	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	SANDOZ SPA	3.104,05	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9061	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	DOC GENERICI S.R.L.	1.934,24	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9062	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	BGP PRODUCTS S.R.L.	208,10	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9063	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	10.270,05	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9064	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.296,41	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9065	15/12/2021	FORNITURA MEDICINALI - FARMACIA COMUNALE DUE	FARMACED S.R.L.	549,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9066	15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ALESSANDRONI GIGLIOLA PER INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI B E C CIMITERO MAGGIORE LE GRAZIE	ALESSANDRONI GIGLIOLA	1.742,16	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9067	15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L. PER RIPARAZIONI MECCANISMI DI SOLLEVAMENTO DELLE TENDE PRESSO IL FORO ANNONARIO	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	585,60	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9068	15/12/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CURZI DIMERO PER LAVORI DI RISANAMENTO MURARIO PRESSO IL PALAZZO FERRONI FRATI	CURZI DIMERO	122,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9069	15/12/2021	SPAZZAMENTO STRADALE	COOPERATIVA SOCIALE TADAMON ONLUS	30.175,84	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9070	15/12/2021	COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.438,31	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9071	15/12/2021	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SNC	2.376,99	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9072	15/12/2021	INTERVENTO SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	793,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9073	15/12/2021	INTERVENTO SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	176,85	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9074	15/12/2021	INTERVENTO SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO LA FENICE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	375,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9075	15/12/2021	FORNITURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SRL	259,90	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9076	15/12/2021	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOTTOPASSAGGIO PEDONALE VIA PERILLI SMALTIMENTO RIFIUTI	CAVALLARI SRL	1.700,40	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9077	15/12/2021	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOTTOPASSAGGIO PEDONALE VIA PERILLI - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE	MARINELLI MATTEO	10.000,00	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9078	15/12/2021	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOTTOPASSAGGIO PEDONALE VIA PERILLI - LAVORI COMPLEMENTARI	ITER SRL	44.373,60	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9079	15/12/2021	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOTTOPASSAGGIO PEDONALE VIA PERILLI - LAVORI COMPLEMENTARI	ITER SRL	2.970,69	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9080	15/12/2021	LAVORI RIPRISTINO LATTONIERE SU TETTO PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPO BOARIO	BIAGETTI S.R.L.	854,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9081	15/12/2021	DIFESA DELLA COSTA	SEBACH S.P.A.	265,96	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9082	15/12/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PORTUALE SENIGALLIA	SEBACH S.P.A.	531,92	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9083	15/12/2021	MANUTENZIONE ARENILE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	55,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9084	15/12/2021	FORNITURA TRANSENNE	LUMINARI LUCIANO	366,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9085	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.132,15	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9086	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	932,73	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9087	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	4.032,71	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9088	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 153034: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.087,75	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi

9089	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.024,20	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9090	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 150975: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	656,49	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9091	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 161912: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.389,79	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9092	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 161934: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	650,46	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9093	15/12/2021	AMM.TO MUTUO 153627: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	9.430,92	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9145	15/12/2021	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NUOVA GIOVENTU'	IMPIANTI PIVA DI RIMINUCCI MASSIMO E C. S.N.C	3.458,70	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9146	15/12/2021	LAVORI ESEGUITI PRESSO DISCARICA S.ANGELO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.647,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9147	15/12/2021	LAVORI POTATURE PIANTE CON MEZZI NORMALMENTE UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' AGRICOLA	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	597,80	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9148	15/12/2021	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E RECUPERO E GESTIONE CARCASSE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9149	15/12/2021	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E RECUPERO E GESTIONE CARCASSE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9150	15/12/2021	ONERI AFFERENTI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E RECUPERO E GESTIONE CARCASSE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	120,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9151	15/12/2021	SERVIZIO RACCOLTA TRSPORTO E CONFERIMENTO R.S.U. TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	76.311,54	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9153	16/12/2021	DISINFEZIONE DAI PICCIONI DELL'AREA IN FRAZIONE FILETTO	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	5.678,29	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9154	16/12/2021	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ALI DELLA TERRA	4.270,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9155	16/12/2021	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	3.459,50	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9156	16/12/2021	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	6.355,69	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9157	16/12/2021	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	116,56	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9158	16/12/2021	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	233,73	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9159	16/12/2021	SALDO OPERE A VERDE SISTEMAZIONE VIA DON MINZONI	SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	3.278,50	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9160	16/12/2021	FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	873,67	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9161	16/12/2021	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	1.081,58	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9162	16/12/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	2.286,55	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9163	16/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE SCARPATE FOSSI VARI	SETTIMI VINCENZO	1.769,00	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9164	16/12/2021	FORNITURA E POSA RAMPA DISABILI PER MANUFATTO A FINALITA' CULTURALI , ESPOSITIVE , DIVULGATIVE E FIMOSTRATIVE RIFERITE AI PRODOTTI DELLA PICCOLA PESCA	SUBISSATI S.R.L.	2.750,00	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9165	16/12/2021	LAVORI MANUTENZIONE DELLA PORTA D'ACCESSO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA FAGNANI	MARCANTOGNINI ANTINCENDI SERVICE	451,40	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9166	16/12/2021	1' S.A.L. LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAUDENZIO	C.E.I.D. DI DINI ENZO & ANTONIO SNC	25.296,16	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9167	16/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO CICLABILE SITO LUNGOMARE DI LEVANTE FINO AL SOTTOPASSAGGIO G. GALILEO - S.F.L.	S. M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	7.234,67	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9168	16/12/2021	LAVORI ACCESSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO CICLABILE LUNGOMARE DI LEVANTE	S. M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO	23.863,20	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9169	16/12/2021	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.310,68	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9170	16/12/2021	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	14.860,16	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9171	16/12/2021	INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	2.381,75	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9172	16/12/2021	ORGANIZZAZIONE EVNTO VALORIZZAZIONE PESCATO LOCALE E ALTRO	SKILLS SRL	8.564,44	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9173	16/12/2021	ORGANIZZAZIONE EVNTO VALORIZZAZIONE PESCATO LOCALE E ALTRO	SKILLS SRL	10.589,56	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9174	16/12/2021	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAUDENZIO	ITER SRL	172.411,04	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9175	16/12/2021	AMM.TO MUTUO 4023701: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	4.603,57	16/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9177	16/12/2021	LAVORI IN ECONOMIA SISTEMAZIONE AREA INUMAZIONE CIMITERO LE GRAZIE	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	2.552,00	16/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9179	16/12/2021	SERVIZIO DERATIZZAZIONE, RANDAGISMO, CONTROLLO POPOLAZIONE COLOMBI URBANI	SPURIO ROBERTO	2.711,19	16/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9184	16/12/2021	COMPENSO DICEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	12.424,64	21/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9185	16/12/2021	COMPENSO DICEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.471,34	21/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9193	16/12/2021	COMPENSO DICEMBRE 2021	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	486,33	21/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9243	16/12/2021	COMPENSO DICEMBRE 2021	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	2.510,00	21/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9261	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	FAMM FUMM E FASTIDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.924,84	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9262	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	CONTI MAURIZIO	2.874,92	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9263	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	COMITATO U.I.S.P. SENIGALLIA	7.507,63	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9264	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	SMILE PIAGGESI SAMANTHA C. SAS	5.362,27	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9265	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	ASD HIA SURF	5.386,21	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9266	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	TUTTIGIUPERTERRA SNCDI FACCHINI E. & ROSSETTI E.	3.090,94	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9267	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE	1.036,71	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9268	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	ASSOCIAZIONE CIVICA MONTIMAR	483,34	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9269	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	PARROCCHIA MADONNA DEL BUON CONSI- GLIO CESANO	3.496,86	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9270	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	STELLA DEL MATTINO SOCIETA' COOP.SO CIALE	1.028,68	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9271	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SOC. COOP. SOCIALE	1.021,38	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9272	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	NIRVANA SRL	1.033,11	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9273	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	MARY POPPINS DI SONNI CLAUDIA & SARDANO	2.101,59	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9274	17/12/2021	CENTRI ESTIVI 2021	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	2.830,47	20/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9275	17/12/2021	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA DELLE GRAZIE - 1' STRALCIO - ANTICIPAZIONE	ISAM SRL	94.726,26	20/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9276	17/12/2021	LAVORI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE COPERTURE PRESSO LE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE NEL COMUNE DI SENIGALLIA	CURZI DIMERO	2.389,98	20/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9279	21/12/2021	ECONOMO NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	325,47	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9280	21/12/2021	ECONOMO NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	133,14	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9281	21/12/2021	ECONOMO NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	109,80	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9282	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	6,63	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9283	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	25,33	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9284	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	24,54	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9286	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	24,30	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9287	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	1,70	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9288	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	54,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9289	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	141,25	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9290	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	35,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9291	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	6,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9292	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	4,80	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9293	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	7,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9294	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	5,40	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9295	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	5,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9296	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	2,60	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9297	21/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI NOVEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE PIERONI PAOLA	26,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9303	21/12/2021	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	1.927,60	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9304	21/12/2021	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	SOCIETA' AGRICOLA IL VERDE SRL	4.963,92	23/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9305	21/12/2021	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	3.375,75	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9306	21/12/2021	MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E STRADE N. 3 AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.079,83	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9307	21/12/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANDOLINI S.R.L.	6.671,65	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9308	21/12/2021	LAVORI IN ECONOMIA AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	656,75	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9309	21/12/2021	ACCONTO 50% VALORE PRESUNTO RIMBORSO ANNO 2021	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	5.210,00	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9310	21/12/2021	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	64,48	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9311	21/12/2021	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	74,40	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9312	21/12/2021	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	86,24	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9313	21/12/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	4.394,26	23/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9314	22/12/2021	SPESE STRAORDINARIE MANUTENZIONE FACCIATE ACCONTO 10% QUOTA	COND.I STRADA,43 C O BELENCHIA	3.210,70	23/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9315	22/12/2021	SPESE STRAORDINARIE INTERVENTO FOGNATURA	CONDOMINIO VIA RODI 21	383,35	23/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9332	23/12/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAPANNA-STATO DI AVANZAMENTO	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	14.640,00	23/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9333	23/12/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRI ELETTRICI CAMPO DA CALCIO DELLE SALINE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TRICI	8.540,00	23/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9334	23/12/2021	CONTRIBUTO FOSFORO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXT	20.000,00	24/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

9335	23/12/2021	SALDO RIMBORSO ATTIVITA' PIANO URBANO DEL VERDE 2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	2.195,04	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9336	23/12/2021	Tinteggiatura delle pareti di palazzo del duca e del Palazzetto Baviera"	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	3.294,00	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9339	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	40.095,57	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9340	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	40.401,79	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9341	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	22,62	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9342	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	19.480,59	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9343	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	1.645,89	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9344	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	3.892,47	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9345	23/12/2021	FORNITURA MEDICINALI	ALLOGA ITALIA SRL	133,50	24/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9377	27/12/2021	Gettoni piscina Molinello 2	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	689,30	30/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9378	27/12/2021	Stampa materiale promozionale e allestimento mostra fotografica - Christopher Broadbent: rimasto nell'ombra a Palazzetto Baviera e mostra fotografica - Julia Margaret Cameron- Uno Sguardo fuori fuoco - Palazzetto Duca	DIGITALL SRL	661,85	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9379	27/12/2021	Stampa materiale promozionale e allestimento mostra fotografica - Christopher Broadbent: rimasto nell'ombra a Palazzetto Baviera e mostra fotografica - Julia Margaret Cameron- Uno Sguardo fuori fuoco - Palazzetto Duca	DIGITALL SRL	1.046,15	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9380	27/12/2021	FORNITURA LIBRI	LIBRERIE GIUNTI SRL	1.000,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9381	27/12/2021	FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESPOSIZIONE DELLE OPERE DI ALFIO CASTELLI, SILVIO CECCARELLI, ENRICO MAZZOLANI, ROMOLO AUGUSTO SCHIAVONI NELLE STRUTTURE MUSEALI CITTADINE	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	402,60	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9382	27/12/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	74,54	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9383	27/12/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	5.968,02	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9384	27/12/2021	ABBONAMENTO A BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	188,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9385	27/12/2021	RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA 10	DELFINO & PARTNERS	963,80	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9386	27/12/2021	POLIZZA 1834900	CENTRALE GPA SPA	150,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9387	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	84,50	30/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9388	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	12,20	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9390	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	90,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9391	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	37,35	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9392	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	121,36	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9393	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	7,50	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9394	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	100,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9395	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	30,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9396	27/12/2021	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI DICEMBRE 2021	ECONOMO COMUNALE SATURNI SARA	48,30	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9397	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	11.276,91	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

9398	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	152.085,97	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9399	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	234.531,66	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9400	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	95.091,65	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9401	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	99.571,77	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9402	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	30.500,00	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9403	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	22.173,73	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9404	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	32.560,66	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9405	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	56.805,14	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9406	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELLA MARCA SENONE	127.884,69	29/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9407	28/12/2021	TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2021		0,00				-
9408	28/12/2021	CONNETTIVITA' E FONIA PLESSI SCOLASTICI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	866,15	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9409	28/12/2021	CONNETTIVITA' E FONIA PLESSI SCOLASTICI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	116,15	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9410	28/12/2021	CONNETTIVITA' E FONIA PLESSI SCOLASTICI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	467,01	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9411	28/12/2021	CONNETTIVITA' E FONIA PLESSI SCOLASTICI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	1.239,43	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9412	28/12/2021	CONNETTIVITA' E FONIA PLESSI SCOLASTICI - NETOIP.COM SRL	NETOIP.COM S.R.L.	468,72	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9413	28/12/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 2013/305	omissis	11.164,01	29/12/2021	2	05	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
9414	28/12/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 2013/305	omissis	3.997,40	29/12/2021	2	05	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
9415	28/12/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 2013/305	omissis	1.999,34	29/12/2021	2	05	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
9418	28/12/2021	FORNITURE	SBARBATI MAURIZIO	298,90	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9419	28/12/2021	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9420	28/12/2021	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	146,40	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9421	28/12/2021	FORNITURA LIBRI	CHIAPPA CATERINA	1.000,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9422	28/12/2021	INTERVENTO DI COSTRUZIONE N.22 ALLOGGI IN VIA GUERCINO -RESTITUZIONE ALLA REGIONE MARCHE DELLE ECONOMIE SUL CONTRIBUTO EROGATO.	REGIONE MARCHE	100.493,41	30/12/2021	2	05	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
9423	28/12/2021	CANONE SOFTWARE STAYTOUR	HYKSOS srl	3.252,52	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9424	28/12/2021	IMPORTAZIONE IN CITYTAX DEI FILE FORNITI DA CSI	PALITALSOFT SRL	549,00	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9425	28/12/2021	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	ABACO S.P.A.	1.815,04	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9426	28/12/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI SVOLTO	ABACO S.P.A.	25.269,46	29/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9427	29/12/2021	RIDUZIONE DI RISORSE SPETTANTI AL COMUNE DI SENIGALLIA A SEGUITO DI TRASFERIMENTI IN PROPRIETA', A TITOLO GRATUITO, DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLO STATO (D.M. ECONOMIA E FINANZE 07.03.2018 - G.U. SERIE GENERALE N. 82 DEL 09.04.2018) ANNO 2021	COMUNE DI SENIGALLIA	264.221,63	30/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9428	29/12/2021	RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/2010) ANNO 2021 - SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012.	COMUNE DI SENIGALLIA	19.776,44	30/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

9429	29/12/2021	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) ANNO 2021 - SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012.	BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	921,13	30/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9432	29/12/2021	LIQ. IVA MARZO 2021 (regolazione contabile)	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	33.317,16	30/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9433	29/12/2021	LIQ. IVA APRILE 2021 (regolazione contabile)	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	35.871,17	30/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9434	29/12/2021	LIQ. IVA MAGGIO 2021 (regolazione contabile)	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	14.188,67	30/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9436	30/12/2021	VERSAMENTO FONDO PERSEO SIRIO		0,00				-
9437	31/12/2021	CONSNIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3 - SOSTITUZIONE PALI DI SOSTEGNO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AMMALORATI - STRALCIO 2021 (regolazione contabile)	ATLANTICO S.P.A.	146.400,04	31/12/2021	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9438	31/12/2021	REGIOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA ENTI PUBBLICI (regolazione contabile)	POSTE ITALIANE SPA	846,08	31/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9439	31/12/2021	REGIOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA ENTI PUBBLICI (regolazione contabile)	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.690,46	31/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9440	31/12/2021	REGIOLARIZZAZIONE CONTABILE IVA SPLIT FATTURE DI VENDITA ENTI PUBBLICI	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA DI ANCONA	6.760,42	31/12/2021	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
9443	31/12/2021	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 2021 (ACCONTO E SALDO) CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO N. 2021/6867 PRESO CON DELIBERAZIONE N. 726 DEL 19/09/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) PER GLI IMPORTI INCASSATI CON MODALITA' DIVERSE DA MODELLO F24. (regolazione contabile)	COMUNE DI SENIGALLIA	80.794,31	31/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9444	31/12/2021	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 2021 (ACCONTO E SALDO) CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO N. 2021/6867 PRESO CON DELIBERAZIONE N. 726 DEL 19/09/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) PER GLI IMPORTI INCASSATI CON MODALITA' DIVERSE DA MODELLO F24. (REGOLAZIONE CONTABILE)	COMUNE DI SENIGALLIA	225.086,62	31/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9445	31/12/2021	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 2021 (ACCONTO E SALDO) CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO N. 2021/6867 PRESO CON DELIBERAZIONE N. 726 DEL 19/09/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) PER GLI IMPORTI INCASSATI CON MODALITA' DIVERSE DA MODELLO F24. (REGOLAZIONE CONTABILE)	COMUNE DI SENIGALLIA	98.797,70	31/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9446	31/12/2021	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER LA BOLLETTAZIONE TARI ORDINARIA 2021 (ACCONTO E SALDO) CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO N. 2021/6867 PRESO CON DELIBERAZIONE N. 726 DEL 19/09/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) PER GLI IMPORTI INCASSATI CON MODALITA' DIVERSE DA MODELLO F24. (REGOLAZIONE CONTABILE)	COMUNE DI SENIGALLIA	32.073,07	31/12/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9448	31/12/2021	Liquidazione comuni - fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni		0,00				-
9451	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI Pos 3125160 00014 Commissioni Bancarie Per Servizio	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,66	15/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9452	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914309	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,36	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9453	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	12,31	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9454	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	55,00	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9455	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,21	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9456	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 01891431	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,58	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9457	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,45	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9458	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM 018914317	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,06	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9459	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	19,77	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9460	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	25,87	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9461	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	113,12	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9462	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5,33	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9463	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,68	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9464	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,43	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9465	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,85	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9466	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,18	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9467	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,57	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9468	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,45	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9469	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,22	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9470	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI SENIGALLIA98 COMM	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,38	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9471	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14,86	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9472	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,87	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9473	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,36	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9474	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM 018914366 T	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,24	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9475	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI TRANSATO POS SENIGALLIA98 COMM	COMUNE DI	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,44	02/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9476	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,43	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9477	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	40,26	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9478	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,47	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9479	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,57	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9480	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSERVIZIO GESTIONE INCASSI POS ADDEBITO UNIONE DI BANCHE ITALIANE S P PER SERVIZIO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,50	03/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9483	31/12/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI			0,00				-
9484	31/12/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI			0,00				-
9485	31/12/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI			0,00				-
9486	31/12/2021	SERVIZI AUTOSTRADALI			0,00				-
9487	31/12/2021	LIQUIDAZIONE TELEPASS			0,00				-
9488	31/12/2021	LIQUIDAZIONE TELEPASS			0,00				-
9489	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPAGAMENTO ADUE COD DISP 012112060ADWLR NOME NEXI CORSO SEMPIONE 55 20149		NEXI PAYMENTS S.p.A.	54,27	07/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9490	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,50	12/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9491	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3,50	12/05/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9492	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	30/07/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9493	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCOMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,30	13/08/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9497	31/12/2021	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA DEMANIO MARITTIMO MARZOCCA SUMMER FESTIVAL 2021 prov. 301		MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	01/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9505	31/12/2021	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2021			0,00				-
9520	31/12/2021	ACCISE NOVEMBRE DICEMBRE PISCINA SALINE		AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	49,54	17/06/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

9521	31/12/2021	DIRITTI DI LICENZA COGENERATORE PISCINA SALINE CODICE DITTA ANE01509M	AGENZIA DELLE DOGANE DI ANCONA	46,48	17/06/2021	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
9532	31/12/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASSPAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121102609H30Z NOME 70138400000035334374099 PFM SALDO DOCUM 024035475	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,36	02/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9533	31/12/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASSPAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 0121112602JKYH NOME 70138400000035334374099 PFM SALDO DOCUM 028374020 DEL 30 11	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,03	30/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9534	31/12/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE DI LOCAZIONE DISPOSITIVO TELEPASSPAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD COD DISP 012112230KG156 NOME 70138400000035334374099 PFM SALDO DOCUM 0	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4,28	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9535	31/12/2021	IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE TEMPORANEA AREA DEMANIALE L.MARE MARZOCCA	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ANCONA	200,00	01/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9540	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9541	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9542	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021		0,00				-
9543	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9544	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9545	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9546	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.271,03	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9547	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.463,01	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9548	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9549	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9550	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9551	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9552	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.153,80	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9553	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	5.054,89	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9554	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	574,94	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9555	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	731,25	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9556	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.127,66	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9557	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	657,50	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

9558	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9559	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9560	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9561	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9562	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9563	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9564	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9565	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9566	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9567	31/12/2021	CANONI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2021	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE	500,00	31/12/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9568	31/12/2021	MEF - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	490,23	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9569	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	44.310,49	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9570	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	587,79	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9571	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.855,18	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9572	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	35.120,63	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9573	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.341,24	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9574	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.559,75	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9575	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	43.766,91	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9576	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	32.287,53	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9577	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	38.986,96	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9578	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	14.308,80	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9579	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6.248,13	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9580	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	136.826,60	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9581	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.342,31	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9582	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2.023,37	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9583	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.786,36	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9584	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	66.685,09	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9585	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	85.930,54	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi

9586	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	4.503,31	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9587	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.233,06	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9588	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.291,56	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9589	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	2.641,05	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9590	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	27.782,64	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9591	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.278,13	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9592	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	136,63	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9593	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	8.443,95	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9594	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	5.736,31	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9595	31/12/2021	CDP - AMM.TO MUTUI: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	776,45	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9598	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOPR20210000389450	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	16,00	20/09/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9600	31/12/2021	RIF. 0121102218265703 00194 RIF. 0121102218265703 00194	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,00	29/10/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9601	31/12/2021	RIF. 0121112452477720 00184 RIF. 0121112452477720 00184	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	11,00	29/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9602	31/12/2021	N. 82135320211126047104MEE	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,00	26/11/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9605	31/12/2021	AMM.TO MUTUO INTESA SANPAOLO 672293: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	10,51	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9606	31/12/2021	AMM.TO MUTUO INTESA SANPAOLO 672294: INTERESSI PASSIVI 2° SEM. 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	17,83	31/12/2021	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
9607	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOSPESE RIMBORSABILI 2021	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	276,00	07/04/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
9608	31/12/2021	SPESE SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIOCREDITI DI FIRMA 3456- 66071/3 - COMM. AD ALIQUOTA PER SINGOLA FID.	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO S.P.A.	1.103,00	23/03/2021	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi