

| 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. | ECONCONSUL 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 GArè | 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 SCOMPARSA | 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 | AUTOSTRADE 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 | AUTOSTRADE 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 Banarie 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 BANCARIO SERVIZIO 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 Banarie 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 | SERVIZIO 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 BANCARIO 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. | 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 ASSISTENZA 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 MDULISTICA | 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 |