

Num.Ma	Data Mand.	Oggetto Mandato	Beneficiario	Importo	Data Pagam.	P.Fin.1	P.Fin.2	P.Fin.Descr.Titolo	P.Fin.Descr.Macro
218	17/01/2022	ADDIZIONALE REGIONALE 10% SU CANONE DOMANIO MARITTIMO REGIONE MARCHE		3.153,41	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
219	18/01/2022	FORNITURA AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOI AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI		34.010,00	20/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
220	18/01/2022	INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUURE IN LEGNO NELLE AREE VER VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUST		2.352,18	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
221	18/01/2022	MANUTENZIONE E CONTROLLO STABILITA' CORNICE DECORATIVI COMIPERM DI PALAZZO PIERLUIGI		1.200,00	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
222	18/01/2022	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA NIDI D'INFANZIA	CURZI DIMERO	757,62	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
223	18/01/2022	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	FORCHIELLI CLAUDIO	1.291,25	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
224	19/01/2022	CONSUMO METANO PER AUTOTRAZIONE MESE NOVEMBRE 2021	GOLDENGAS S.P.A.	1.352,22	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
225	19/01/2022	PAGAMENTO COMUNE DI SENIGALLIA - RINNOVO ART. 65.1B - PAL.COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL		100,00	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
226	19/01/2022	FORNITURE SUPPORTI FIORIERE PILOMAT SCALO ZERO ED ALTR BRUNETTI FRANCESCO		475,76	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
227	19/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE STAORDINARIA PRESSO SCUOLE PRIMA/PETROLATI GIORDANO		3.294,00	20/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
228	19/01/2022	ALLACCI ACQUA POTABILE BOSCO TOPOLINO	VIVA SERVIZI S.P.A.	1.809,72	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
229	19/01/2022	ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA BOSCO DI TOPOLINO	AGSM ENERGIA S.p.A.	1.381,29	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
230	19/01/2022	QUOTA CONSORTILE ANNO 2021	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
231	19/01/2022	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONI IMMOBILI (EUROGAS SRL		310,52	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
232	19/01/2022	FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER MANUTENZIONI IMMOBILI (EUROGAS SRL		507,95	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
233	19/01/2022	AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ALLA VARILR S.R.L.		2.999,98	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
234	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		128,78	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
235	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		134,86	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
236	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		65,01	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
237	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		14,89	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
238	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		96,02	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
239	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		2.634,23	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
240	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		3.519,51	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
241	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		1.016,67	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
242	19/01/2022	CONSUMO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBf italiana petroli S.p.A.		54,05	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
243	19/01/2022	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	8.161,15	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
244	19/01/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGE SYSTEM PALI SRL		76.191,34	20/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	19/01/2022	SERVIZIO LUCE 3' QUOTA ATLANTICO TRIM SETT. -DIC. 2021	ATLANTICO S.P.A.	266.396,89	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
247	19/01/2022	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRIECO S.P.A.		345.029,33	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
248	19/01/2022	COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ANNO 2018	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MA	11.299,99	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
249	19/01/2022	ACCORDO UNIVERSITA' DI BOLOGNA DISTAL 2019	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MA	10.000,00	20/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
253	21/01/2022	LAV ORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE PF CURZI DIMERO		3.337,92	21/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
254	21/01/2022	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SAN ROCCO	EDISON ELETTROTECNICA DI MORI F	17.377,16	21/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
256	21/01/2022	ACCONTO 50% LUMINARIE NATALIZIA 2021/2022	ATLANTICO S.P.A.	23.255,97	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
257	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		11.169,89	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
258	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		1.005,29	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
259	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		115.872,43	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
260	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		7.127,69	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
261	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		6.982,50	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
262	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		1.734,90	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
263	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		11.645,21	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
264	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		134.053,58	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
265	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		9.791,48	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
266	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		10.688,30	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
267	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		21.542,27	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
268	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		19.176,35	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
269	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		10.436,10	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
270	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		52.027,91	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
271	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		21.897,89	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
272	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		2.495,40	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
273	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		4.753,14	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
274	21/01/2022	PROJET IMPIANTI TECNOLOGICI 3' TRIMESTRE CON CONGUAGLIC CPL CONCORDIA SCARL		2.851,88	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
275	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	10.921,42	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
276	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	982,93	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
277	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	113.294,91	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
278	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	6.969,14	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
279	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	6.827,18	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi
280	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	1.696,30	21/01/2022	1	03	Spese correnti	- Acquisto di beni e servizi

281	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	11.386,16	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
282	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	131.071,63	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
283	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	9.573,67	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
284	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	10.450,54	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
285	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	21.063,07	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
286	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	18.749,79	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
287	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	10.203,96	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
288	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	50.870,58	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
289	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	21.410,78	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
290	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	2.439,89	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
291	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	4.647,42	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
292	21/01/2022	PROJECT IMPIANTI TECNOLOGICI 4' TRIMESTRE	CPL CONCORDIA SCARL	2.788,44	21/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
366	24/01/2022	COMPENSO GENNAIO 2022	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE	3.270,00	27/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
293	21/01/2022	CONSUMO GAS METANO	HERA S.P.A.	54,53	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
367	25/01/2022	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIO	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	301,95	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
368	25/01/2022	MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	603,80	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
369	25/01/2022	MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO SOCIALE CESANO	T.M.S. IMPIANTI S.R.L.	1.952,00	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
370	25/01/2022	COPNSUMO GAS METANO VARI EDIFICI COMUNALI	HERA S.P.A.	4.230,56	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
371	25/01/2022	COPNSUMO GAS METANO VARI EDIFICI COMUNALI	HERA S.P.A.	10.858,24	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
372	25/01/2022	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLA	318,79	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
373	25/01/2022	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLA	132,61	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
374	25/01/2022	PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MA	518,50	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
375	25/01/2022	PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MA	115,90	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
377	26/01/2022	FORNITURE PER MANUTENZIONE EDIFICI	VETRERIA MISA S.R.L.	8,42	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
378	26/01/2022	FORNITURE PER MANUTENZIONE EDIFICI	SACCARIA IDROTERMOSANITARI SR	104,29	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
379	26/01/2022	SPESE CANILE RIFUGIO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	16,42	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
380	26/01/2022	SPESE CANILE RIFUGIO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	1.109,95	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
381	26/01/2022	SPESE CANILE RIFUGIO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	597,25	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
382	26/01/2022	GEST IONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN VIA AF	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.834,98	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
383	26/01/2022	GEST IONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI IN VIA AF	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.834,98	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
384	26/01/2022	LAVORI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE C/O DISCARIC	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRIC	3.172,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
385	26/01/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E C	CAVALLARI SRL	5.209,23	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
386	26/01/2022	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE REFLUE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	1.005,76	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
387	26/01/2022	SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE ACQUE REFLUE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	2.037,72	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
388	26/01/2022	MANUTENZIONE PASSERELLA PEDSONALE IN LOC. SALINE PISTA	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUST	5.063,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
389	26/01/2022	S.F.L. RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRADALE LGM	ROCAR COSTRUZIONI S.R.L.	43.125,54	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
390	26/01/2022	LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMEN	ROCAR COSTRUZIONI S.R.L.	47.650,54	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
391	26/01/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI SERV. STRADE	CARNEVALETTI S.R.L.	17,24	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
392	26/01/2022	TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	12.471,36	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
393	26/01/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	2.432,32	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
394	26/01/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO R.S.U.	ECO CONSUL SURL	54.663,62	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
395	26/01/2022	ONERI AFFERENTI SERVIZIO R.S.U.ED ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	60.048,13	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
396	26/01/2022	ONERI AFFERENTI SERVIZIO R.S.U.ED ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	24.389,03	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
397	26/01/2022	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE, RANDAGISMO	SPURIO ROBERTO	6.597,59	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
398	26/01/2022	PRESTAZIONI PRESSO IL SERVIZIO RACCOLTA IMPIANTO DEPUR/	SIMAM S.P.A.	1.722,26	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
399	26/01/2022	PRESTAZIONI PRESSO IL SERVIZIO RACCOLTA IMPIANTO DEPUR/	SIMAM S.P.A.	13.355,19	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
400	26/01/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VIA A	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.825,68	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
401	26/01/2022	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI VIA A	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.825,68	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
402	26/01/2022	SERVIZI CONNESSI R,S,U, ED ASSIMILABILI	SERECO S.R.L.	73,20	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
403	26/01/2022	SERVIZI CONNESSI R,S,U, ED ASSIMILABILI	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	73,20	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
404	26/01/2022	SERVIZI CONNESSI R,S,U, ED ASSIMILABILI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	89,90	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
405	26/01/2022	SERVIZI CONNESSI R,S,U, ED ASSIMILABILI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	392,25	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
406	26/01/2022	SERVIZI CONNESSI R,S,U, ED ASSIMILABILI	SERECO S.R.L.	719,80	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
411	27/01/2022	ALLESTIMENTO GAZEBO MT 4x4 - DICEMBRE - PRESSO CORSO 2	PESARO FESTE S.R.L.	854,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
412	27/01/2022	FORNITURA BENI MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	95,55	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
413	27/01/2022	IMPERMEABILIZZAZIONE EDIFICIO EX BIC MARCHE	CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	3.961,00	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
414	27/01/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	271,18	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
415	27/01/2022	FORNITURA MATERIALI SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO II	355,17	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
416	27/01/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	251,32	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

417	27/01/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.571,15	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
418	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	471,83	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
419	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.000,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
420	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	219,57	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
421	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	653,91	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
422	27/01/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	492,84	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
423	27/01/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	1.053,46	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
424	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	21.923,40	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
425	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	12.224,40	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
426	27/01/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENIEL DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAG		107.464,58	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
427	27/01/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENIEL DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAG		16.150,53	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
428	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.974,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
429	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.823,80	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
430	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ECO DEMOLIZIONI S.R.L.		4.852,20	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
431	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ECO DEMOLIZIONI S.R.L.		4.163,48	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
432	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ECO DEMOLIZIONI S.R.L.		134,32	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
433	27/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	7.320,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
434	27/01/2022	FORNITURE ANGOLARI FIORIERE SCALO ZERO E ALTRO	BRUNETTI FRANCESCO	8.455,70	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
435	27/01/2022	INTERVENTI DIFESA COSTIERA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MA	158,60	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
436	27/01/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I		1.073,60	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
437	27/01/2022	FORNITURE UFFICIO PORTO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	151,89	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
438	27/01/2022	CENSIMENTO MONITORAGGIO ALBERATURE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER	10.000,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
439	27/01/2022	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE TECNICO DI PROGETTO	omissis	3.733,20	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
440	27/01/2022	ACCONTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	MENCARONI SAMUELE	5.000,00	28/01/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
447	28/01/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ES	AGSM ENERGIA S.p.A.	694,99	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
449	28/01/2022	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SP	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	18.300,00	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
450	28/01/2022	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA CAMPO CALCIO	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.446,54	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
451	28/01/2022	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA CAMPO CALCIO	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	3.130,62	28/01/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	27/01/2022	FORNITURA SANIFICATORI PER SCUOLE	SOCIAL SRLS	10.900,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
409	27/01/2022	FORNITURA SANIFICATORI PER SCUOLE	SOCIAL SRLS	22.600,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
410	27/01/2022	FORNITURA SANIFICATORI PER SCUOLE	SOCIAL SRLS	6.500,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
452	31/01/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIM	5.927,98	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
453	31/01/2022	MIGLIORAMENTO SICUREZZA CAMPO CALCIO MARZOCCA	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	12.295,16	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
454	31/01/2022	RIPRISTINO SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE DEL FILETTO	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	10.065,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
455	31/01/2022	FORNITURA IN OPERA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO SCUOLE	ALBAPARKETT snc	5.124,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
456	31/01/2022	SERVIZIO LAVAGGIO DPI STRADE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI AI	105,79	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
457	31/01/2022	SERVIZIO LAVAGGIO DPI STRADE	LAVANDERIA "ALBA" DI URBINELLI AI	650,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
458	31/01/2022	LAVORI OSPEZIONE SUBAQUEA SULLA TESTA DELLA TUBAZIONE	CARMAR SUB S.N.C. - LAVORI SUBACQUEA	100,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
459	31/01/2022	LAVORI OSPEZIONE SUBAQUEA SULLA TESTA DELLA TUBAZIONE	CARMAR SUB S.N.C. - LAVORI SUBACQUEA	1.059,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
460	31/01/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN STRADA ADRIATICA STRADE S.R.L.		4.000,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
461	31/01/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN STRADA ADRIATICA STRADE S.R.L.		3.076,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
462	31/01/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	6.047,94	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
463	31/01/2022	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO FA.MO.SE	NET 4 PARTNERS S.R.L.	14.640,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
464	31/01/2022	SERVIZIO PULIZIA PRESSO MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	451,79	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
465	31/01/2022	LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE ZONE	NEW STREET	3.018,16	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
466	31/01/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO COMPATTATORE AD USO	MANDOLINI S.R.L.	4.169,23	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
467	31/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI PIAZZA SIMON	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANI	1.586,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
468	31/01/2022	FORNITURA ELEMENTI IN FERRO	FERRO E FERRAMENTA R.L.	975,84	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
469	31/01/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	2.558,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
470	31/01/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	158,17	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
471	31/01/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	VALLI ZABBAN SRL	1.065,83	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
472	31/01/2022	FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.637,80	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
473	31/01/2022	FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.493,48	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
474	31/01/2022	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E TRANSENNE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	3.878,56	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
475	31/01/2022	FORNITURE MATERIALE USO MANUTENZIONE STRADE E SEGNAL	DATACOL S.R.L.	919,42	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
476	31/01/2022	MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERT	1.099,79	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
477	31/01/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	3.875,33	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
478	31/01/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	646,44	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
479	31/01/2022	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	SINTEXCAL SPA	2.232,60	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

480	31/01/2022	FORNITURA DI VERNICI	BEFERA GIULIO S.R.L.	404,32	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
481	31/01/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE E PE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	1.463,93	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
482	31/01/2022	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO ST/	C.E.S.A. COSTRUZIONI EDILI E STRAI	35.014,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
483	31/01/2022	SERVIZIO RACCOLTA -TRASPORTO E RECUPERO O CONFERIMEN	RIECO S.P.A.	365.968,38	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
484	31/01/2022	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID	RIECO S.P.A.	24.803,62	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
485	31/01/2022	MANUTENZIONE STRUTTURE METALLICHE E INFISSI ROTONDA A	INFISSI DI COGNINI SIMONE	305,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
486	31/01/2022	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI PRES	INFISSI DI COGNINI SIMONE	6.039,00	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
487	31/01/2022	INDAGINE GEOGNOSTICA PRIMARIA CESANELLA	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA	4.279,76	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
488	31/01/2022	ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022 - SALDO	ATLANTICO S.P.A.	23.255,97	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
489	31/01/2022	CONSUMO GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.013,01	02/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
490	31/01/2022	INTERVENTO RIFACIMENTO TELO IN PVC PRESSO LA STRUTTURA	OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L.	78.690,00	02/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
217	13/01/2022	SALDO QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 - ATO 2 ANCONA	ASSEMBLEA TERRIALE AMBITO ATO/	24.911,04	03/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
500	02/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI ANNO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRIT	1.000,00	03/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
501	02/02/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE	A AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	146,63	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
502	02/02/2022	TRASPORTO SCOLASTICO NOV. DIC. 2021	FILIPPONI FEDERICO	5.151,23	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
503	02/02/2022	CIMAS DIETETICI NOVEMBRE	CIMAS S.R.L.	25,87	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
504	02/02/2022	CIMAS DIETETICI OTTOBRE 2021	CIMAS S.R.L.	33,32	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
505	02/02/2022	CIMAS MEDIE OTTOBRE	CIMAS S.R.L.	3.476,85	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
506	02/02/2022	MANIFESTI PER BANCHI DI PROVA	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	488,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
507	02/02/2022	Banchi di Prova	ANTONI GIANLUCA	219,60	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
508	02/02/2022	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO II	243,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
509	02/02/2022	FORNITURA DI CANCELLERIA	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CES.	278,90	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
510	02/02/2022	fornitura libri di testo	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CES.	31,46	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
511	02/02/2022	POLISPORTIVA SENIGALLIA - CENTRI ESTIVI	POLISPORTIVA SENIGALLIA A.S.D.	1.821,05	03/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
512	03/02/2022	MANUTENZIONE INTERVENTI CONSERVATIVI BENI MOBILI SALE	DI CIARONI MAURIZIO CONS. E RESTAL	1.098,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
513	03/02/2022	CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 2 - LOTTO 5 - DELL5 - ORDIN	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	33.994,18	03/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
514	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	296,51	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
515	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	373,16	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
516	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	9.899,95	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
517	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	112,92	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
518	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	67,10	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
519	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	144,54	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
520	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	182,89	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
521	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	460,14	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
522	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	43,30	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
523	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	225,59	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
524	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	473,26	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
525	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	134,20	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
526	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	99,33	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
527	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	100,31	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
528	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	135,65	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
529	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	67,20	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
530	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	47,22	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
531	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	31,48	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
532	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	389,77	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
533	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	127,99	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
534	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	69,33	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
535	03/02/2022	liquidazione fatture fonia e connettività	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione	48,17	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
536	03/02/2022	FORNIT.E.E.NOVBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	4.986,63	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
537	03/02/2022	FORNIT.E.E.NOVBRE 2021 - AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA S.p.A.	7.772,97	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
538	03/02/2022	CIMAS NOVEMBRE	CIMAS S.R.L.	43.406,69	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
539	03/02/2022	CIMAS NOVEMBRE	CIMAS S.R.L.	20.578,42	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
540	03/02/2022	CIMAS DICEMBRE	CIMAS S.R.L.	1.966,99	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
541	03/02/2022	CIMAS DICEMBRE	CIMAS S.R.L.	25.454,52	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
542	03/02/2022	CIMAS DICEMBRE	CIMAS S.R.L.	18.417,52	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
548	03/02/2022	LEGISLAZIONE TECNICA corso aggiornamento	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	190,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
549	03/02/2022	MOSTRA DI ROGER BALLE	GALLERIA MININI SRL	17.568,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
550	03/02/2022	Allestimento della mostra "La scultura del '900 a Senigallia" a Palazzo de	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	1.586,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
551	03/02/2022	PROGETTO EDITORIALE SCUOLA PASCOLI	ARAS EDIZIONI SRL	2.000,00	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

552	03/02/2022	servizi di smantellamento centralini scuole anno 2021	HI-NET S.R.L.	2.643,74	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
553	03/02/2022	servizi di smantellamento centralini scuole anno 2021	HI-NET S.R.L.	15.555,00	03/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
554	03/02/2022	Onorario per assistenza fiscale e contabile - anno 2021 IV Trimestre	BISANZIO CONSULTING S.R.L.	1.305,40	03/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
555	04/02/2022	RIMBORSI FRANCHIGIE SINISTRI VIABILITÀ DI CUI AL PROT. N. 184	LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENER.	88.250,00	07/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
556	04/02/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	1.654,27	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
557	04/02/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	2.465,78	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
558	04/02/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	3.466,89	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
559	04/02/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	680,47	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
560	04/02/2022	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	italiana petroli S.p.A.	55,04	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
561	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	309,90	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
562	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	1.500,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
563	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	100,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
564	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	2.000,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
565	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	400,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
566	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	150,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
567	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	1.000,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
568	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	1.318,74	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
569	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	500,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
570	04/02/2022	ACQUISTO CARTA A4 E A3 IN ADESIONE CONVENZIONE SUAM REI	MYO S.P.A.	300,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
571	04/02/2022	Attività di Protezione Civile	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLA	699,98	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
572	04/02/2022	Attività di Protezione Civile	CREALIA SRL	1.443,26	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
573	04/02/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CARTELLONISTICA DI EMER	IDEOGGETTO S.N.C. DI CARLI PAOLC	6.930,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
574	04/02/2022	MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	BMM Instruments S.r.l.	2.228,42	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
575	04/02/2022	ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 19 DICEMBRE 2021	EQUIPE EVENTI SAS	3.520,00	07/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
491	02/02/2022	FORNITURE MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI	LA PRIMA FERRAMENTA	55,45	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
492	02/02/2022	INCARICO ACCATASTAMENTO CASA-DA MARE	CORINALDESI ANDREA	2.061,20	08/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
494	02/02/2022	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO NUOVA GIOVE	FRATELLI GODI DANILO E GIULIANO	1.720,13	08/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
495	02/02/2022	FORNITURE PRODOTTI VARI ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEF	2.079,79	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
496	02/02/2022	FORNITURE PRODOTTI VARI ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	150,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
497	02/02/2022	FORNITURE PRODOTTI VARI ONERI AFFERENTI SERVIZIO VERDE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	226,30	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
498	02/02/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.	MATTIOLI ORIANO	279,09	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
499	02/02/2022	ONERI AFFERENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI	ECO CONSUL SURL	1.843,28	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
577	07/02/2022	TRIBUNALE DE L'AQUILA R.G.N.R. N. 58/2021 - RIMBORSO SPESE	I MOLINARO CINZIA	727,09	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
578	07/02/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE	A CARROZZERIA 91 SRL	422,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
579	07/02/2022	STAGIONE TEATRALE EVENI NATALE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRA	2.746,48	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
580	07/02/2022	STAGIONE TEATRALE EVENI NATALE	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV.TEATRA	12.503,52	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
581	07/02/2022	SERVIZIO CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2021	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	7.622,35	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
582	07/02/2022	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2021	ABACO S.P.A.	8.115,34	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
583	07/02/2022	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI DEL MESE DI	NOVEMBRE 2021 ABACO S.P.A.	33.468,29	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
584	07/02/2022	SPESA RELATIVA AI TRIBUTI MINORI DICEMBRE 2021	ABACO S.P.A.	14.484,40	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
585	07/02/2022	SPESA RELATIVA AI TRIBUTI MINORI DICEMBRE 2021	ABACO S.P.A.	727,84	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
586	07/02/2022	SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAG	C.S.I. S.r.l.	6.434,11	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
587	07/02/2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA SEDI ESPOSITIVE	DEI OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SO	7.281,42	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
588	07/02/2022	LAVAGGIO AUTO	FERRETTI, FUCILI & C. SNC	63,76	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
589	07/02/2022	CERTIFICATO MEDICO	omissis	152,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
590	07/02/2022	FORNITURA CANCELLERIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	29,20	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
591	07/02/2022	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO II	339,71	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
592	07/02/2022	SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA ZTL	Kria Srl	3.151,66	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
593	07/02/2022	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FI/	7.793,36	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
594	07/02/2022	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	LA RECUPERI S.R.L.	310,98	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
595	07/02/2022	RIPARAZIONE AUOMEZZO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FI/	575,01	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
596	07/02/2022	PARTECIPAZIONE CORSO SUL CONTRASTO ALLO SPACCIO	SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI	1.500,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
597	07/02/2022	NOLEGGIO PALMARI	E-Fil s.r.l.	7.335,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
598	07/02/2022	NOLEGGIO STAMPANTE PER RILASCIO PERMESSI ZTL	EXPLERA SOFT srl	927,20	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
599	07/02/2022	SERVIZIO ROTTAMAZIONE AUTO	FIAT AUTO VAR SRL	168,36	08/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
600	07/02/2022	CERTIFICAZIONE MEDICA PORTO D'ARMI	omissis	72,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
601	07/02/2022	CERTIFICAZIONE MEDICA PORTO D'ARMI	omissis	1.250,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
602	07/02/2022	ALLESTIMENTO OMRELLI PER GIORNATA INTERNAZIONALE CONT	PUBBLICONCERTI SRL	5.490,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
603	07/02/2022	L.R.12/1992 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 PER OPERE	IDIOCESI DI SENIGALLIA	30.000,00	08/02/2022	2	03	Spese in conto capitale	-	Contributi agli investimenti

604	07/02/2022	SERVIZIO SANIFICAZIONE	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	1.251,72	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
605	07/02/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	2.015,31	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
606	07/02/2022	FORNITURE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO II	108,31	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
607	07/02/2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMB	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	168,14	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
608	07/02/2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMB	AN.SI. SERVICE DI FRANCESCHINI S.	2.118,99	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
609	07/02/2022	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL MESE DI DICEMBRE 20	ABACO S.P.A.	2.893,32	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
610	07/02/2022	FORNITURA materiale per rete	EREDI DI FRABONI PAOLINO	256,05	08/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	07/02/2022	FORNITURA targa marmorizzata	UNISEL S.R.L.	510,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
612	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	200,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
613	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	500,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
614	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	50,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
615	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	680,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
616	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	150,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
617	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	100,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
618	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	439,52	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
619	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	200,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
620	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	100,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
621	07/02/2022	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SUAM	ERREBIAN SPA	100,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
622	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	100,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
623	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	254,43	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
624	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	33,82	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
625	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	200,58	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
626	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	101,47	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
627	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	53,82	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
628	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	30,87	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
629	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	67,65	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
630	07/02/2022	FORNITURA BUSTE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE A SACCO A	ARTI GRAFICHE CARDAMONE	167,64	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
631	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTO OSSERVATORIO NORMATIVA AMBIENT/RETEAMBIENTE SRL		537,68	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
632	07/02/2022	STUDIO TECNICO REALIZZAZIONE DELLA PLANIMETRIA E DELLE S	ALLEGREZZA DAVIDE	735,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
633	07/02/2022	SISTEMAZIONE ARMADI PALAZZO COMUNALE	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	151,28	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
634	07/02/2022	FORNITURA DELLA FASCIA DEL SINDACO E CANCELLERIA	ANGOLO DEL DUCA S.N.C. DI BENCI	158,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
635	07/02/2022	SERVIZIO DI " SPORTELLO DONNA"	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C	4.000,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
636	07/02/2022	FORNITURA PNEUMATICI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	602,92	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
637	07/02/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	448,48	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
638	07/02/2022	SALDO PER PROGETTO DALL'ACQUA ALLA TAVOLA	COMUNICA SRL	2.500,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
639	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ARCHEOCLUB - SEZ.DI SENIGALLIA	400,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
640	07/02/2022	ORGANIZZAZIONE FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE "CIT	FONDAZIONE UCCELLINI AMURRI	6.000,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
641	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SALO	450,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
642	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ARTLINE	500,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
643	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIA	300,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
644	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI ANNO 2021	FACTORY ZeroZero APS	1.800,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
645	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA 2021	ASSOCIAZIONE CONFLUENZE	1.650,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
646	07/02/2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA AI	CIRCOLO CULTURALE "O.FRANCESC	200,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
647	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI ANNO 2021	CIRCOLO ACLI BELVEDERE SCAPEZ	500,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
648	07/02/2022	ACQUISTO PAGINE SULLA RIVISTA NAZIONALE DE LA REPUBBLIC	MANZONI A. & C. S.P.A.	1.830,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
649	07/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CONSULTA CULTURA ANNO 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TELA	250,00	08/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
650	07/02/2022	OPUSCOLI GUIDA AI CORSI LUAS 2021/22	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA S	585,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
651	07/02/2022	STAMPA TAGLIANDINI TRASPORTO SCOLASTICO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA S	280,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
652	07/02/2022	ABBONAMENTO DEJURE ORO ANNUALE	GIUFFRE' FRANCIS LESEBVRE	5.199,98	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
653	07/02/2022	ABBONAMENTO RIVISTA ACER	IL VERDE EDITORIALE DI GRAZIELLA	73,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
654	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	59,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
655	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	57,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
656	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	68,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
657	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	148,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
658	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	152,15	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
659	07/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTI E FORNITURA DI TESTI	MAGGIOLI S.p.A.	622,20	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
660	07/02/2022	CUSTODIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	8.843,56	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
661	07/02/2022	DIRETTA RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE 2' SEM. 2021	FONDAZIONE GABBIANO	1.220,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
662	07/02/2022	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI DELLE MANIFESTAZI	ARANCIA SRL	3.660,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

663	07/02/2022	ARCHIVIAZIONE DEPOSITO CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTI M ARCHIVI SERVICE SRL	11.432,33	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
664	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	331,34	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
665	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	331,34	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
666	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	662,68	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
667	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	1.822,52	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
668	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	2.650,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
669	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	331,34	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
670	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	76,46	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
671	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	191,16	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
672	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	497,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
673	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	1.159,70	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
674	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	165,66	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
675	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	1.656,70	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
676	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	165,66	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
677	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	229,38	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
678	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	248,50	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
679	07/02/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUN COOPERATIVA SOCIALE TADAMON C	248,50	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
680	07/02/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% ANNO 2020 D ATMA PA	20.839,48	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
681	07/02/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% ANNO 2020 D ATMA PA	21.564,75	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
682	07/02/2022	servizio di configurazione piattaforma Algho	16.104,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
683	07/02/2022	assistenza sistemistica	1.720,20	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
684	07/02/2022	assistenza sistemistica	9.065,26	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
685	07/02/2022	connettività scuole	1.687,70	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
686	07/02/2022	connettività scuole	146,40	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
687	07/02/2022	connettività scuole	697,40	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
688	07/02/2022	connettività scuole	498,43	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
689	07/02/2022	connettività scuole	138,59	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
690	07/02/2022	connettività scuole	239,61	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
691	07/02/2022	connettività scuole	1.349,74	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
692	07/02/2022	PROGETTAZIONE E STAMPA LOCANDINA EVENTI NATALE 2021	1.830,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
693	07/02/2022	SPESE TENUTA CONTO MESE DI DICEMBRE 2021	34,43	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
694	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	1.118,89	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
695	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	1.554,96	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
696	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	431,78	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
697	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	121,51	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
698	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	344,28	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
699	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	1.398,85	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
700	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	749,54	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
701	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	124,30	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
702	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	194,18	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
703	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	1.458,55	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
704	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	3.627,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
705	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	425,30	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
706	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	209,33	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
707	07/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DIC NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.	2.105,24	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
709	07/02/2022	FORNITURE INTERVENTI DIFESA COSTIERA	265,96	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
710	07/02/2022	LAVORI SU FIAT PANDA AXA	642,94	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
711	07/02/2022	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	585,15	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
712	07/02/2022	FORNITURA BENI MATERIALI SERVIZIO GIARDINI	10,41	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
713	08/02/2022	SERVIZI PER VERDE ED ARREDO URBANO	3.755,16	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
714	08/02/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI SENIGALLIA SUD	5.397,48	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
715	08/02/2022	FORNITURA RICAMBI STRUTTURE LUDICHE ED ARREDO URBANO HOLZHOF SRL	4.980,53	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
716	08/02/2022	ATTIVITA' DI SUPPPORTO REDAZIONE VAS PER VARIANTE PRG CI CEROLINI SIMONA	2.600,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
717	08/02/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI OPERATIVI UFFICIO PRG	122,99	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
718	08/02/2022	ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PAOLETTI GIACOMO	2.608,36	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
719	08/02/2022	ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO PAOLETTI GIACOMO	610,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
720	08/02/2022	RIPARAZIONE PANDA TARGA DF292TA	463,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
721	08/02/2022	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO VERDE PUBB AGRICADEN di TARSÌ DANIELA	182,41	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
722	08/02/2022	FORNITURA RICAMBI ARREDO URBANO ED ATTREZZATURE PARC MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINI	4.999,56	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

723	08/02/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBL	MANDOLINI S.R.L.	107,36	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
724	08/02/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SERV. VERDE PUBBL	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	3.299,08	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
725	08/02/2022	SERVIZIO POTATURA SIEPI	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRAN	13.640,27	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
726	08/02/2022	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE - POI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	18.728,27	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
727	08/02/2022	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA NORD	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	6.190,22	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
728	08/02/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI SENIGALLIA SUD	KOINONIA+SOCIETÀ COOPERATIVA S	21.517,98	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
729	08/02/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - RIMBORSO ANNUO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	428,17	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
730	08/02/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - RIMBORSO ANNUO	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	3.928,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
731	08/02/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - RIMBORSO ANNUO	A.S.D. RIBECA 87	10.270,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
732	08/02/2022	CONVENZIONE PIANO URBANO DEL VERDE - RIMBORSO ANNUO	GRUPPO SPORTIVO UISP CANNELLA	1.445,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
733	08/02/2022	CANONE TRIMESTRALE GREEN PROGRAM - PISCINA MOLINELLO	BARCHEMICALS SRL	3.748,45	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
734	08/02/2022	Rassegna Sotto le stelle jazz winter 2021	ASS. GRATIS CIRCOLO ARCI	3.416,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
735	08/02/2022	METANO PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	GOLDENGAS S.P.A.	1.213,23	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
736	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	436,77	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
737	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	70,08	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
738	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	7,76	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
739	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	109,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
740	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	23,36	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
741	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	7,76	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
742	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	93,44	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
743	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	15,56	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
744	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI A COLORI - 4° TRIM. 2021	CONVERGE SPA	15,56	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
745	08/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.250,92	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
746	08/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	4.180,32	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
747	08/02/2022	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZI MUNICIPALI E PISCINA MOLINELLO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.404,62	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
748	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	1.905,12	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
749	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	306,18	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
750	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
751	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	476,28	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
752	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	102,06	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
753	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	34,02	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
754	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	408,24	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
755	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
756	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA STAMPANTI B/N - 4° TRIM. 2021	Olivetti S.p.A.	68,04	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
757	08/02/2022	RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI DANNI DI CUI AL PROT. N. 18429	LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENER.	30.000,00	08/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
758	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	2.399,01	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
759	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	385,54	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
760	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	42,83	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
761	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	599,74	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
762	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	128,51	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
763	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	42,83	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
764	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	514,06	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
765	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	85,67	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
766	08/02/2022	SERVIZIO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI B/N - 4° TRIM. 2021	DIT Kyocera Document Solutions Italia S.p.a	85,67	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
767	08/02/2022	servizi di ingegnerizzazione dei procedimenti sue	PALITALSOFT SRL	7.320,00	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
768	08/02/2022	sviluppo connettori con sistema PAgoPa e installazione e configurazione	MUNICIPIA SPA	7.295,60	08/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
769	08/02/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTIC.	29,53	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
770	08/02/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTIC.	26.133,63	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
771	08/02/2022	FORNITURA DI MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTIC.	10.199,75	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
772	08/02/2022	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	32.488,84	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
773	08/02/2022	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	154,17	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
774	08/02/2022	FORNITURE MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	54.023,29	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
775	08/02/2022	FORNITURE MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.992,43	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
776	08/02/2022	progetto sofis corso formazione	Progetto Sofis	160,00	11/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
777	08/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2020/1653 DEL 28/08/2020 - UNO SRL	UNO srl	306,87	11/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
780	09/02/2022	CONTRIBUTO SPECIALE PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ITAL	LUNA SPORTS ACCADEMY A.S.D.	3.000,00	11/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
782	11/02/2022	FORNITURA VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	7.190,00	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	11/02/2022	FORNITURA VEICOLO ELETTRICO SOSTENIBILE	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	12.709,99	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
784	11/02/2022	FORNITURA VEICOLI ELETTRICI AREA TECNICA	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	19.899,99	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

785	11/02/2022	FORNITURA VEICOLI ELETTRICI	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	19.899,99	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
786	11/02/2022	FORNITURA VEICOLI ELETTRICI	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	17.462,01	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
787	11/02/2022	FORNITURA VEICOLI ELETTRICI	TOMBOLINI MOTOR COMPANY SPA	2.437,98	11/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1029	15/02/2022	LAVORI 1 E 3 PIANO MUNICIPIO	PAOLETTI GIACOMO	2.745,00	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1030	15/02/2022	SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STRUTTURA	omissis	1.639,34	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1031	15/02/2022	FORNITURA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE S	PRIMA S.R.L.	2.377,54	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1032	15/02/2022	FORNITURA CARTELLI STRADALI	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	370,66	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1033	15/02/2022	LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADIC	/ SEMPREVERDE GIARDINI SRLS	1.158,94	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1096	16/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2020/1769 DEL 25/09/2020	omissis	2.000,00	17/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1097	16/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2021/949 DEL 27/05/2021 -	omissis	2.300,00	17/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1098	16/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2021/524 DEL 11/12/2020 -	omissis	1.800,00	17/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1099	16/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2020/627 DEL 30/11/2019 -	omissis	2.000,00	17/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1100	16/02/2022	RIMBORSO SINISTRO 2020/1775 DEL 06/10/2020 -	omissis	2.500,00	17/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1101	16/02/2022	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA DEDICATA A ROMOLO AUGI	PIKO PRINT	245,22	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1103	16/02/2022	Smontaggio e rimontaggio vetro per allestimento mostra fotografica "Julie	VOLPINI DAVIDE	366,00	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1104	16/02/2022	Programmazione e realizzazione di 2 spettacoli natalizi di teatro ragazzi	TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA	2.440,00	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1105	16/02/2022	GESTIONE CONCORSI	ALES SRL SOCIETA' INFORMATICA	1.464,00	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1106	16/02/2022	GESTIONE CONCORSI	ALES SRL SOCIETA' INFORMATICA	4.843,40	17/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1108	17/02/2022	TRASPORTO SCOLASTICO	PETRONO PASQUALE	4.777,63	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1110	17/02/2022	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 20/04/2014	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI	9.000,00	21/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1112	21/02/2022	Rilevazione delle condizioni micro climatiche e indagini chimico-fisiche de	A.R.T.&CO.SRL	976,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1113	21/02/2022	IMPEGNO DI SPESA PER BENI DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE (BMM Instruments S.r.l.		211,68	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1114	21/02/2022	MANUTENZIONE VEICOLI IN CARICO ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVI' AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI		975,54	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1115	21/02/2022	CONTRIBUTO DI GARA A CARICO STAZIONE APPALTANTE PER AFFI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		225,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1116	21/02/2022	CONTRIBUTO ORDINARIO CULTURA ANNO 2021	NUOVA ASSOCIAZIONE SENIGALIA A	300,00	21/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1117	21/02/2022	MANUTENZIONE AI QUADRI DELLE TORRI FARO DELLO STADIO DE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELET TI	8.540,00	21/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1120	21/02/2022	INSERZIONI PER GARE	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	488,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1121	21/02/2022	INSERZIONI PER GARE	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S	374,54	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1122	21/02/2022	INSERZIONI PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	91,50	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1124	21/02/2022	LIQUIDAZIONE PREMIO ALL RISKS PERIODO 31.12.2021 - 30.06.202	CENTRALE GPA SPA	41.484,00	21/02/2022	1	10	Spese correnti	-	Altre spese correnti
1129	21/02/2022	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	303,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1130	21/02/2022	FITTO FARMACIA 2	IMMOBILIARE BENNI SRL	2.523,20	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1131	21/02/2022	CERTIFICATO MEDICO PORTO D'ARMI	omissis	102,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1132	21/02/2022	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E I	100,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1133	21/02/2022	RINNOVO DIRITTO D'USO FREQUENZA	SINORA SRL	305,00	21/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1123	21/02/2022	INSERZIONI PER GARE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE	431,92	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1128	21/02/2022	CANONE ATTRAV. ANNO 2021	A.N.A.S. ROMA	1.046,35	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1255	23/02/2022	COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI	AGSM ENERGIA S.p.A.	606,68	24/02/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1256	23/02/2022	FONDI PRIMavera SCUOLA SAN VINCENZO	SCUOLA MATERNA "S.VINCENZO" SC	9.619,13	24/02/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1257	23/02/2022	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PARATIE PONTE GARIBALDI	EV S.R.L. UNIPERSONALE	2.684,00	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1258	24/02/2022	MUSEO DEL MATTONCINO	A.P.S. SLEGHIAMO LA FANTASIA	3.200,00	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1259	24/02/2022	TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE DICEMBRE 2022	TOMBESI MASSIMO	1.372,49	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1260	24/02/2022	TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE DICEMBRE 2022	TOMBESI MASSIMO	3.328,04	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1261	24/02/2022	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2021	SABBATINI CATIA	3.812,37	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1262	24/02/2022	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2021	SABBATINI CATIA	862,53	24/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1206	22/02/2022	COMPENSO FEBBRAIO 2022	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE	2.960,00	28/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1207	22/02/2022	COMPENSO FEBBRAIO 2022	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANT	1.400,00	28/02/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1036	15/02/2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO TARGA FB973EE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	1.120,63	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1037	15/02/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	339,57	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1038	15/02/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	100,47	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1039	15/02/2022	QUOTA PARTE FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	663,25	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1265	24/02/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE SCUOLE	SECURITY ELETTRONICA S.R.L.	4.270,00	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1266	28/02/2022	COMPETENZE PROFESSIONALI PRATICA RINNOVO CERTIFICAZIO	UBERTINI STEFANO	1.798,79	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1267	28/02/2022	COMPETENZE PROFESSIONALI PRATICA RINNOVO CERTIFICAZIO	UBERTINI STEFANO	336,60	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1269	28/02/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SELCIATO DEL CORSO 2 Gi	SELVETTI CARLO E FIGLI SNC	52.094,00	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1270	28/02/2022	LAVORI INSONORIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PALAZZO NU	ARCOBALENO 2 s.p.a.	1.790,10	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1271	28/02/2022	LAVORI INSONORIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE PALAZZO NU	PENNONI E DONATI & C. S.N.C.	2.141,10	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1272	28/02/2022	LAVORI MANUTENZIONE STAORD. PRESSO SCUOLE PRIMARIE	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	3.111,00	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1273	28/02/2022	FORNITURA PRODOTTI UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA I	451,00	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

1274	28/02/2022	FORNITURE ATTREZZATURE PALESTRA SCUOLA FAGNANI	GAMMASPORT SRL	1.876,36	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1275	28/02/2022	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E RIPRISTINO CONDIZIONI SI ISOLSYSTEM DI REGGIANI A. & C. SN		3.032,58	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1276	28/02/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETT NUOVA RADAR COOP. S.C.S.R.L.		761,28	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1277	28/02/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORD, T(C)SYSTEM PALI SRL		14.732,72	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1278	28/02/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORD, T(C)SYSTEM PALI SRL		6.636,80	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1279	28/02/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORD, T(C)SYSTEM PALI SRL		28.407,46	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1280	01/03/2022	MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO II	550,32	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1282	01/03/2022	MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	DECIMA S.R.L.	11.088,99	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1283	01/03/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA SITO PRATLANTICO S.P.A.		6.222,00	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1284	01/03/2022	INCARICO PROF.LE REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO P/ SPADONI SANTINELLI MATTEO		6.217,12	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1285	01/03/2022	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	ITER SRL	61.000,00	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1286	02/03/2022	INTERVENTI MANUTENZIONE DELLE SERRATURE PRESSO LA SCL PRIMAVERA DAVID		859,60	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1287	02/03/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINATLANTICO S.P.A.		2.331,81	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1288	02/03/2022	RIPRISTINO DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINATLANTICO S.P.A.		1.442,70	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1289	02/03/2022	FORNITURA BENI ASILO NIDO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	196,72	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1292	03/03/2022	RIMBORSO OPERAZIONI CIMITERIALI NON EFFETTUATE	CERCOLANI MARIELLA	168,00	07/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1293	03/03/2022	CORSO FORMAZIONE	omissis	500,00	07/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1294	07/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA MARZOCCA	FASTCOLOR DI PUCCI DENIS	3.500,00	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1295	07/03/2022	FORNITURE MAMNUTENZIONE NIDI D'INFANZIA	LA PRIMA FERRAMENTA	78,06	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1296	07/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE	EUROGAS SRL	243,09	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1297	07/03/2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE DD STORE GIORGETTI RODOLFO		195,20	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1298	07/03/2022	FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO STRADE	DATA COL S.R.L.	58,44	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1299	07/03/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SI	1.087,63	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1300	07/03/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	482,00	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1301	07/03/2022	INTERVENTI STRAORDINARI ALBERATURE E IMPIANTI DI IRRIGAZI LANARI STEFANIA		961,40	10/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1302	07/03/2022	FORNITURA MATERIALI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO	RCR AGRICOLTURA E GIARDINAGGI	530,50	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1303	07/03/2022	FORNITURA MATERIALE EDILE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	437,33	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1304	09/03/2022	AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI CC	omissis	1.244,40	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1305	09/03/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - SERVIZIO DI M/ INPUT S.R.L.		9.028,00	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1306	09/03/2022	GESTIONE SOSTA DI SUPERFICIE A PAGAMENTO - SERVIZIO DI M/ INPUT S.R.L.		12.806,34	10/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1307	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	127.500,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1308	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	223.750,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1309	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	102.000,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1310	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	85.250,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1311	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	30.500,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1312	09/03/2022	trasferimento fondi 1^ trimestre 2022	UNIONE DEI COMUNI LE TERRE DELL	22.250,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1319	10/03/2022	1^ ACCONTO SUMMER JAMBOREE ANNO 2022	SUMMER JAMBOREE SRL	137.500,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1320	10/03/2022	liquidazione quanta spa	QUANTA S.p.A.	2.214,10	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1326	10/03/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI IMPIANTO SPORTIVO/ CIRCOLO TENNIS OLIMPIA		1.769,06	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1327	10/03/2022	fornitura hardware vario	C2 SRL	4.029,78	11/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1328	11/03/2022	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VERDE - MATERIALI EDILI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & C	1.020,53	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1329	11/03/2022	QUOTA CONSORTILE GAC ANNO 2022	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	11/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1330	11/03/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE I NUOVA FERRAMENTA S.R.L.		1.294,80	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1331	11/03/2022	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZIO STRADE I NUOVA FERRAMENTA S.R.L.		62,60	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1332	11/03/2022	INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE, CONDOTTE E LAVAGGIO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MA	1.256,60	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1333	11/03/2022	INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE, CONDOTTE E LAVAGGIO	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MA	3.660,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1334	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE SCARPATE IN STRADA DEL GIARDINO	SETTIMI VINCENZO	707,60	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1335	11/03/2022	GETTO SOLETTE IN CALCESTRUZZO PER POSA PANCHINE SMAR	MARINELLI MATTEO	1.090,00	11/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1336	11/03/2022	FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDII NUOVA FERRAMENTA S.R.L.		720,93	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1337	11/03/2022	LAVORI COMPLEMENTARI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAUDENZ	ITER SRL	6.100,00	11/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1338	11/03/2022	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI EDIFICIO VIALE BONOPERA	PERINI MIRKO	6.039,00	11/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1339	11/03/2022	LAVORI INERENTI I LOCULI PREFABBRICATI PERSSO IL CIMITERO	PAOLETTI GIACOMO	2.063,87	11/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1340	11/03/2022	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZION EDIFICI	VETRERIA MISA S.R.L.	109,80	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1341	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	135,70	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1342	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	1.000,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1343	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	1.956,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1344	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	BRUNETTI FRANCESCO	1.544,30	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1345	11/03/2022	FORNITURA CONTENITORI RACCOGLI MOZZICONI ZINC E VERNICI	BRUNETTI FRANCESCO	3.971,10	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1346	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.		500,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi

1347	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	872,72	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1348	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	195,84	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1349	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	528,71	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1350	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	16,00	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1351	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE E INTERVENTI DI D NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	2.274,19	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1352	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE E OPERE ACCESSORIE DI NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	286,36	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1353	11/03/2022	LAVORI MANUTENZIONE SPIAGGIA	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA	3.696,60	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1354	11/03/2022	LAVORI ESEGUITI PRESSO DARSENA NINI BIXIO	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA	2.537,60	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1355	11/03/2022	FORNITURE MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE TERREVERDI SOC.COOP P.A.	55,21	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1356	11/03/2022	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ED ASSIMILABILI	CIR 33 SERVIZI S.R.L.	69.616,35	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1357	11/03/2022	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI SPAZZAMENTO ECO CONSUL SURL	49.935,03	11/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1321	10/03/2022	FONDI FAGNANI MONTESSORIANA	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAC	4.000,00	15/03/2022	2	03	Spese in conto capitale	-	Contributi agli investimenti
1322	10/03/2022	GIACOMELLI - FUNZIONI MSITE - PRIMA TRANCHE	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIO GIACOMELLI"	1.700,00	15/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1323	10/03/2022	FAGNANI - FUNZIONI MISTE PRIMA PARTE	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAC	4.550,00	15/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1324	10/03/2022	SENIGALLAI SUD FUNZIONI MISTE PRIMA TRANCHE	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA	2.300,00	15/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1325	10/03/2022	SENIGALLIA SUD BELARDI - FONDI PER TRASLOCO	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA	3.965,00	15/03/2022	1	04	Spese correnti	-	Trasferimenti correnti
1608	14/03/2022	SERVIZIO RACCOLTA UTENZE COVID 19	RIECO S.P.A.	12.302,08	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1609	14/03/2022	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE AREE PUBBLICHE O PRIVATE A COOPERATIVA SOCIALE TADAMON COOP	21.732,57	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1610	14/03/2022	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE A COOPERATIVA SOCIALE TADAMON COOP	173.860,50	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1611	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% DA CONTRA` ATMA PA	5.119,23	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1612	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% DA CONTRA` ATMA PA	18.199,94	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1613	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% DA CONTRA` ATMA PA	5.481,84	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1614	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE 5% DA CONTRA` ATMA PA	13.603,22	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1615	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2021	ATMA PA	22.660,85	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1616	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2021	ATMA PA	31.875,85	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1617	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DICEMBRE 2021	ATMA PA	2.842,30	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1618	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2021	ATMA PA	32.421,68	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1619	14/03/2022	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOVEMBRE 2021	ATMA PA	34.718,15	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1621	14/03/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO DI PAOLETTI GIACOMO	9.129,59	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1624	14/03/2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARI RIECO S.P.A.	357.506,12	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1625	14/03/2022	RIMBORSO MANUTENZIONI SERVIZIO VERDE PUBBLICO ASSOCIA CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINCE	1.350,22	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1629	14/03/2022	PULIZIA PALESTRA MERCANTINI	PROSPETTIVE SOCIETA' COOPERATIVE	1.085,80	15/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1630	14/03/2022	MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	GIOMMI S.R.L.	902,80	15/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1626	14/03/2022	SERVIZIO SFALCIO ERBA NELLE AREE MARGINALI	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRE	1.268,80	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1632	16/03/2022	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO DELLE OPERE DI REALIZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RINGHIERE	ARIS Leading Edgecom	4.880,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1633	16/03/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RINGHIERE SCUOLA DELL'INFANZIA EMME S.R.L.	5.124,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1634	16/03/2022	RINNOVO CONTRATTO RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI DA SPA ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	5.069,67	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1635	16/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAVVOLTA E AVVIO A GESTIONE DI RIIMP. FRANCESCO LEONARDO & RE	3.175,46	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1636	16/03/2022	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.714,14	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1637	16/03/2022	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA DI COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.714,14	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1638	16/03/2022	AFFIDAMENTO GESTIONE RIFIUTI INGOMBRANTI FINALIZZATO AL CAVALLARI SRL	3.828,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1639	16/03/2022	AFFIDAMENTO RECUPERO TRASPORTO E SUCCESSIVA GESTIONE DI BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	907,43	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1640	16/03/2022	AFFIDAMENTO RECUPERO TRASPORTO E SUCCESSIVA GESTIONE BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	122,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1641	16/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO CONTENITORI ISOLE ECOL MIKELA GROUP SRL	176,50	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1642	16/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO CONTENITORI ISOLE ECOL MIKELA GROUP SRL	1.000,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1643	16/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO CONTENITORI ISOLE ECOL MIKELA GROUP SRL	1.873,50	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1644	16/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DE SERRA DE CONTI	5,88	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1645	16/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI CASTELFIDARDO	13,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1646	16/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI MILANO	27,42	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1647	16/03/2022	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI PESARO	5,88	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1648	16/03/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA GUAINA DI COPERTURA VARI EDIFICI CINGOLANI LUIGI & SANDRINO SNC	5.228,04	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1649	16/03/2022	RINNOVO CERTIFICAZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE A.MOI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	150,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1650	16/03/2022	RINNOVO CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1651	16/03/2022	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNAL VETRELLA MISA S.R.L.	33,67	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1652	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOCARBURANTE ITALIANA PETROLI S.p.A.	500,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1653	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOCARBURANTE ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.500,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1654	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOCARBURANTE ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.114,33	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1655	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOCARBURANTE ITALIANA PETROLI S.p.A.	3.000,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	
1656	16/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE PER AUTOCARBURANTE ITALIANA PETROLI S.p.A.	500,00	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	

1657	16/03/2022	GESTIONE CANILE RIFUGIO E OASI FELINA MESE DI FEBBRAIO	ASSOCIAZIONE CUORI PELOSI	839,97	17/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1689	17/03/2022	FORNITURA MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA	CIS S.R.L.	1.040,78	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1690	17/03/2022	FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE TESSERE	Badgedoc Srl	122,00	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1691	17/03/2022	PASTI SCUOLE DICEMBRE 2021	CIMAS S.R.L.	1.810,03	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1692	17/03/2022	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	25,12	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1693	17/03/2022	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	CIMAS S.R.L.	15,75	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1694	17/03/2022	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2022	CIMAS S.R.L.	46.853,75	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1695	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		947,11	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1696	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		563,21	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1697	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		62,64	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1698	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		433,49	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1699	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		187,76	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1700	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		62,64	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1701	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		125,19	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1702	18/03/2022	LIQUIDAZIONI FATTURE PER COPIE A COLORI E B/N ECCEDENTI C CONVERGE SPA		125,20	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1703	18/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO COPIE MESE DI GENNAIO	CONVERGE SPA	389,73	22/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1620	14/03/2022	TRIBUTO SPECIALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	COMUNE DI CORINALDO	18.149,32	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1777	22/03/2022	COMPENSO MARZO 2022	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE	3.110,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1778	22/03/2022	COMPENSO MARZO 2022	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANT	1.400,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1838	24/03/2022	ACCATAMENTO EDIFICI CAMPI DA TENNIS PONTE ROSSO	omissis	1.601,25	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1839	24/03/2022	SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	ALBERGO BICE s.r.l.	550,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1840	24/03/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITI NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l		366,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1841	24/03/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITI NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l		2.135,74	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1842	24/03/2022	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITI NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l		1.773,27	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1843	24/03/2022	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARZOC COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.		2.714,14	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1844	24/03/2022	GESTIONE CENTRO AMBIENTE VIA ARCEVIESE - FEBBARIO	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.	2.714,14	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1845	24/03/2022	GESTIONE E MANUTENZIONE "ACQUA DEL SINDACO"	CELLI ASSET MANAGEMENT S.r.l.	3.952,80	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1846	24/03/2022	INTERVENTO RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE SUCCI NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCI.		1.163,88	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1847	24/03/2022	INTERVENTO RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE SUCCI COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L.		219,60	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1848	24/03/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA SENSORI FUMO IMPIANTO ANTINCI SECURITY ELETTRONICA S.R.L.		839,99	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1849	24/03/2022	RISANAMENTO CONSERVATIVO ELEMENTI DECORATIVI IN STUCC ALCHEMY DI FORTUNA MARIA & SIMC		3.385,10	28/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1850	24/03/2022	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	366,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1851	24/03/2022	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	2.505,28	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1852	24/03/2022	MANUTENZIONE DEL VERDE E GESTIONE RIFIUTI CIMITERI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.773,28	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1853	24/03/2022	LAVORI PRESSO AREA ESTEWRNA CENTRO SOCIALE S. ANGELO	LUMINARI LUCIANO	854,00	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1854	24/03/2022	SERVIZIO PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DIECO DEMOLIZIONI S.R.L.		122.385,01	28/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1855	24/03/2022	REALIZZAZIONE LOCULI PREFABBRICATI PRESSO ZONA INGRESS BOSISIO GIUSEPPE S.R.L.		20.130,00	28/03/2022	2	02	Spese in conto capitale	-	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1830	23/03/2022	CORSO FORMAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICI	122,00	30/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1831	23/03/2022	CORSO FORMAZIONE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICI	30,00	30/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1864	28/03/2022	RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO ATTIVITA' 65/2/C PALAZZETT	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL	200,00	30/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1865	28/03/2022	LIQUIDAZIONE SOMMINISTRAZIONE	OPENJOBMETIS S.p.A.	6.097,58	30/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi
1866	28/03/2022	UNITA' LAVORATIVA	OPENJOBMETIS S.p.A.	5.293,15	30/03/2022	1	03	Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi